



GOBIERNO PARROQUIAL "EL REVENTADOR"

GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Registro Oficial N° 193 - del 27 de octubre del 2000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2019 Hasta:31/03/2019

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	A o Vigente	A o Anterior
1	ACTIVOS	178936.78	0.00
11	OPERACIONALES	35308.76	0.00
111	Disponibilidades	23717.60	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23717.60	0.00
112	Anticipos de Fondos	11591.16	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	543.70	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	543.70	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	9644.30	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1403.16	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4762.57	0.00
124	Deudores Financieros	4762.57	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4762.57	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	4762.57	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	80103.01	0.00
141	Bienes de Administración	80103.01	0.00
14101	Bienes Muebles	88011.98	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22461.12	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11127.13	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	12615.60	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	41808.13	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-7908.97	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-793.53	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1184.53	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5930.91	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	58762.44	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	58762.44	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5700.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5700.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	963.93	0.00
1511601	Aporte Patronal	664.05	0.00
1511602	Fondo de Reserva	299.88	0.00
15131	Servicios Básicos	51.96	0.00
1513104	Energía Eléctrica	51.96	0.00
15132	Servicios Generales	2116.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	1780.00	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	112.00	0.00

1513218	Servicio de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	224.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	7295.70	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	2524.23	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3360.00	0.00
1513422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1411.47	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	1680.00	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	1680.00	0.00
15137	Gastos en Informática	280.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	280.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	26584.93	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	512.96	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	904.99	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	273.76	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	22890.48	0.00
1513820	Existencia de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1370.60	0.00
1513841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	632.14	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	119.48	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	119.48	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1286.88	0.00
1514001	Seguros	1286.88	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	7354.02	0.00
1514612	Semovientes	7354.02	0.00
15151	Obras de Infraestructura	4014.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	4014.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	1315.54	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	387.30	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	928.24	0.00
2	PASIVOS	103483.26	0.00
21	Deuda Flotante	4762.40	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	462.48	0.00
21203	Fondos de Terceros	462.48	0.00
213	Cuentas por Pagar	4299.92	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2766.35	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	1043.31	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	396.16	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	406.80	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	230.33	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	563.51	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	126.24	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	62.40	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	12.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	17.77	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	17.77	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	744.79	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	6.01	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	221.35	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	217.55	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	299.88	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	708.61	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	52.50	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	230.24	0.00

22	DEUDA PUBLICA	98720.86	0.00
223	Empréstitos	98656.20	0.00
22301	Créditos Internos	98656.20	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	98656.20	0.00
224	Financieros	64.66	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	64.66	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	64.66	0.00
6	PATRIMONIO	75453.52	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	24586.96	0.00
611	Patrimonio Público	24586.96	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	24586.96	0.00
618	Resultados de Ejercicios	50866.56	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	50866.56	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		178936.78	0

Olga Cajas
SECRETARIA-TESORERA

Gonzalo Herrera
PRESIDENTE GADPR-R