

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Desde :** 01/01/2017 **Hasta :** 30/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vig
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	6,520.95	
1.1.1.03.02	banco central cuenta infa	0.45	
1.1.1.03.04	bce convenio mies	0.00	
1.1.2.01.01.009	mayra rios calderon	0.00	
1.1.2.01.01.011	mariela guajala	0.00	
1.1.2.05.17	galo orellana	0.00	
1.1.2.05.49	Importadora Juradora	0.00	
1.1.2.05.50	Miguel Angel Saca Apolo	0.00	
1.1.3.28.10	reintegro de iva	0.00	
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	
1.2.4.98.01.001	asignacion gobierno nacional	11,263.18	
1.2.4.98.01.002	iva a. anteriores	42,960.00	
1.2.4.98.01.004	ant.cont.mauricio ramon	6,500.00	
1.2.4.98.01.006	anticipo proveedor cnt	0.02	
1.2.4.98.01.007	anticipo proveedor marita ramón	35.59	
1.2.4.98.01.008	anticipo proveedor esperanza rogel	3.55	
1.2.4.98.01.009	anticipo proveedor galo orellana	2.47	
1.2.4.98.01.010	anticipo proveedor daniel macas calderon	47.57	
1.2.4.98.01.011	anticipo proveedor jorge guaman	0.16	
1.2.4.98.01.012	anticipo proveedor consorcio para el for	66.69	
1.2.4.98.01.013	anticipo proveedor manuel gaona calderon	304.80	
1.2.4.98.01.014	anticipo proveedor franco valdez	1.32	
1.2.4.98.01.015	anticipo proveedor eduardo gomez yaguach	200.00	
1.2.4.98.01.016	anticipo proveedor norma cumbre zhanay	1,110.00	
1.2.4.98.01.017	anticipo proveedor dorys jimenez	195.06	
1.2.4.98.01.018	anticipo año anterior teofilo sanmartin	0.23	
1.2.4.98.01.019	anticipo año anterior ledy sanchez	0.08	
1.2.4.98.01.020	anticipo año anterior helider jumbo	900.00	
1.2.4.98.01.021	anticipo año anterior jose sanchez rogel	79.20	

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Desde :** 01/01/2017 **Hasta :** 30/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vig
1.2.4.98.01.022	anticipo año anterior eerssa	33.76	
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	163.17	
1.3.1.01.02.001	uniforme secretaria y trabajadores	267.06	
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,776.04	
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4,098.78	
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	2,749.95	
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2,924.51	
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-1,643.54	
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-1,882.41	
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillado	27,028.70	
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	22,813.63	
1.4.4.01.03.001	mobiliario de gimnasia	1,873.99	
1.4.4.01.04.001	maquinaria y equipo de reforestacion	4,128.01	
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	
1.5.1.15.03	jornales	0.00	
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	
1.5.1.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	0.00	
1.5.1.32.01.007	transporte de personal	0.00	
1.5.1.32.01.008	trasnporte de expo feria	0.00	
1.5.1.32.05.001	de adultos mayores	0.00	
1.5.1.32.07	difusión, información y publicidad	0.00	
1.5.1.34.18.001	mantenimiento de areas verdes y arreglo	0.00	
1.5.1.36.03.002	capacitación para proyecto café	0.00	
1.5.1.37.01	desarrollo de sistemas informáticos	0.00	
1.5.1.38.01.007	alimentos y bebidas mantenimiento de via	0.00	
1.5.1.38.11.008	maateriales para varias obras	0.00	
1.5.1.38.12.003	Materiales Didacticos Vacacionales	0.00	
1.5.1.38.14.003	proyecto de huertos familiares	0.00	
1.5.1.38.27.001	uniformes deportivos gimnasia	0.00	

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2017 Hasta : 30/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vig
1.5.1.51.03.001	de alcantarillado	0.00	
1.5.1.51.03.002	construccion de baterias sanitarias	0.00	
1.5.1.51.04.001	pavimento de de la calle los ceibos	0.00	
1.5.1.51.05.001	mantenimiento de vias	0.00	
1.5.1.51.05.004	Construcción Del Puente De La Quebrada C	0.00	
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	
1.5.2.11.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	
1.5.2.16.01.001	aporte patronal	0.00	
1.5.2.31.05	telecomunicaciones	0.00	
1.5.2.32.01.005	transporte de personal mies	0.00	
1.5.2.32.02.002	fletes y maniobras varios	0.00	
1.5.2.32.04.001	material de expo feria	0.00	
1.5.2.35.04.001	alquiler de maquinaria y equipo	0.00	
1.5.2.38.01.003	alimentos y bebidas proyecto adultos may	0.00	
1.5.2.38.01.005	alimentacion y bebidas expo feria	0.00	
1.5.2.38.02.001	prendas de vestir	0.00	
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	
1.5.2.38.12	materiales didácticos	0.00	
1.5.2.41.03	mobiliarios	0.00	
1.5.2.41.07	equipos, sistemas y paquetes informático	0.00	
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	
2.1.2.03.01	retenciones en la fuente sri	2,418.54	
2.1.2.03.02	retenciones del iva sri	2,314.13	
2.1.2.03.03	fondos de terceros personal gad	612.14	
2.1.2.03.04	devoluciones spi	249.60	
2.1.2.03.05	aportes al iess por pagar	1,944.76	
2.1.2.03.06	ctas x pagar proveedores	78.70	
2.1.2.03.07	anticipo de sueldos	0.00	

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :



G.A.D. PARROQUIAL DE MERCADILLO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2017 Hasta : 30/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vig
2.1.2.03.09	préstamos al iess por pagar	81.14	
2.1.2.07.01	prestamos quirografarios	0.00	
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess	0.00	
2.1.3.58.04.006	para el iece por el 0.5% de las planilla	0.00	
2.1.3.71.06.001	aporte patronal	0.00	
2.1.3.71.81.006	cxp iva servicios-sri-70%	0.00	
2.1.3.71.99.001	retencion en la fuente sri	0.00	
2.1.3.71.99.002	aporte personal al iess	0.00	
2.1.3.73.04.018	gastos de mantenimiento de areas verdes	0.00	
2.1.3.73.15	plantas	0.00	
2.1.3.73.81.004	cxp-iva-bienes-sri-30%	0.00	
2.1.3.73.81.005	cxp- iva- servicios -proveedor 30%	0.00	
2.1.3.73.99.001	retencion en la fuente sri	0.00	
2.1.3.75.81.004	cxp- iva- bienes- sri- 30%	0.00	
2.1.3.75.99.001	retenciones en la fuente	0.00	
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	4,182.54	
6.1.1.09.01	g.a.d.p.de mercadillo	147,393.02	
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-18,730.62	
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	
9.1.1.09.07	Garantía De Esmo Cia Ltda	0.00	
9.2.1.09.07	Responsabilidad Por Garantia De Esmo Cia	0.00	
	TOTAL ACTIVO =	140,543.95	10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	140,543.95	10

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

ante

889.13

0.45

715.35

0.19

21.29

0.45

0.09

1,675.00

13,630.63

6,870.00

-0.03

14,170.20

0.00

0.02

35.59

3.55

2.47

47.57

0.16

66.69

304.80

1.32

200.00

1,110.00

195.06

0.23

0.08

0.00

79.20

ante

0.00
163.17
267.06
6,776.04
4,098.78
2,749.95
-2,924.51
-1,643.54
-1,882.41
27,028.70
22,813.63
1,873.99
4,128.01
364.00
3,097.10
4,955.64
218.40
2,998.00
200.00
2,884.44
134.40
420.00
201.60
342.00
2,072.12
6,871.49
18.00
1,009.50
188.50

ante

17,643.62

4,486.44

15,281.27

1,983.47

25,832.91

-93,970.78

8,929.14

320.09

1,040.27

624.00

440.00

2,000.00

659.00

29,758.25

26.88

352.80

115.00

219.47

393.09

230.01

297.50

-42,110.11

1,894.21

-1,340.93

652.18

11.97

1,211.24

280.04

2.86

ante

117.11

100.84

364.65

358.39

19.72

94.57

88.78

21.14

92.95

415.80

-415.80

15.64

92.28

74.58

401.07

111.41

8.21

128,662.40

0.00

-29,339.44

8,004.47

8,004.47

13,995.87

13,995.87

)

