

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	58,962.20	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	16,512.13	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	4,196.42	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,315.71	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	12,315.71	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,320.53	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,398.40	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,330.18	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	68.22	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	23.24	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	766.16	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	3,033.92	0.00
11223	Debitos Indevidos	98.81	0.00
113	Cuentas por Cobrar	12,874.75	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,185.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	7,689.75	0.00
124	Deudores Financieros	4,717.49	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,717.49	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,717.49	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	18,042.19	0.00
14101	Bienes Muebles	15,890.80	0.00
1410103	Mobiliarios	6,005.28	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	2,182.75	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,702.77	0.00
14103	Bienes Inmuebles	11,853.83	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	11,853.83	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-9,702.44	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,022.55	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,615.05	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-577.32	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,487.52	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	108.40	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	108.40	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	108.40	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	386.71	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	386.71	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	86.10	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	300.61	0.00
2	PASIVOS	48,326.75	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	6,407.58	0.00
21201	Depositos de Intermediacion	1,814.02	0.00
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	1,814.02	0.00
21203	Fondos de Terceros	3,018.17	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1,575.39	0.00
213	Cuentas por Pagar	5,219.34	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,672.24	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,789.97	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	433.26	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	436.53	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	12.48	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13.56	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	13.56	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	533.54	0.00
2135801	IECE	23.34	0.00
2135802	CONAGOPARE	128.80	0.00
2135803	CONAGOPARE AZUAY	257.60	0.00
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	123.80	0.00
223	Emprestitos	31,272.27	0.00
22301	Creditos Internos	31,272.27	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	31,272.27	0.00
224	Financieros	5,427.56	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,427.56	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	5,427.56	0.00
6	PATRIMONIO	10,635.45	0.00
611	Patrimonio Publico	23,696.16	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	23,696.16	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-13,060.71	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-47,119.26	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	34,058.55	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	58,962.20	

SEGUNDO ULLOA
PRESIDENTE

GLADYS UYAGUARI
SECRETARIA TESORERA