

# GAD LUISCORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>155,577.32</b>	<b>58,962.20</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>83,535.89</b>	<b>16,512.13</b>
11101	Cajas Recaudadoras	31.52	4,196.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,504.37	12,315.71
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	83,504.37	12,315.71
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>28,298.54</b>	<b>6,320.53</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,325.88	2,398.40
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,257.66	2,330.18
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	68.22	68.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	25,719.52	23.24
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	766.16
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.00	3,033.92
11223	Debitos Indevidos	0.00	98.81
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14,087.32</b>	<b>12,874.75</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,185.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	14,087.32	7,689.75
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,634.17</b>	<b>4,717.49</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,634.17	4,717.49
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,634.17	4,717.49
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>20,912.75</b>	<b>18,042.19</b>
14101	Bienes Muebles	18,761.36	15,890.80
1410103	Mobiliarios	7,587.84	6,005.28
1410104	Maquinarias y Equipos	3,470.75	2,182.75
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,702.77	7,702.77
14103	Bienes Inmuebles	11,853.83	11,853.83
1410302	Edificios, Locales y Residencias	11,853.83	11,853.83
14199	Depreciación Acumulada	-9,702.44	-9,702.44
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,022.55	-2,022.55
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,615.05	-1,615.05
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-577.32	-577.32
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,487.52	-5,487.52

# GAD LUISCORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>108.65</b>	<b>108.40</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	108.65	108.40
1253101	Prepagos de Seguros	108.65	108.40
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>386.71</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	386.71
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	86.10
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	300.61
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>17,109.93</b>	<b>48,326.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,417.40</b>	<b>6,407.58</b>
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	1,814.02
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	1,814.02
21203	Fondos de Terceros	0.00	3,018.17
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1,417.40	1,575.39
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5,621.12</b>	<b>5,219.34</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,829.11	4,672.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	920.50	3,789.97
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	455.63	433.26
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	452.98	436.53
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	0.00	12.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	78.48	13.56
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	70.16	13.56
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.52	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	7.80	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	526.30	533.54
2135801	IECE	0.00	23.34
2135802	CONAGOPARE	140.87	128.80
2135803	CONAGOPARE AZUAY	281.75	257.60
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	103.68	123.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,187.23	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,187.23	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>0.00</b>	<b>31,272.27</b>

# GAD LUISCORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2017

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
22301	Creditos Internos	0.00	31,272.27
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	31,272.27
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>10,071.41</b>	<b>5,427.56</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	10,071.41	5,427.56
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	10,071.41	5,427.56
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>138,467.39</b>	<b>10,635.45</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>10,635.45</b>	<b>23,696.16</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	10,635.45	23,696.16
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>127,831.94</b>	<b>-13,060.71</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-47,119.26
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	127,831.94	34,058.55
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>155,577.32</b>	<b>58,962.20</b>

SEGUNDO ULLOA  
PRESIDENTE

GLADYS UYAGUARI  
SECRETARIA TESORERA