

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	184,610.27	155,577.32
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	92,134.78	83,535.89
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	31.52
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92,134.78	83,504.37
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	92,134.78	83,504.37
112	Anticipos de Fondos	23,566.08	28,298.54
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,378.31	2,325.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,175.51	2,257.66
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	202.80	68.22
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,955.15	25,719.52
11210	Anticipos a Fideicomisos	11,979.48	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
113	Cuentas por Cobrar	35,046.56	14,087.32
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,312.50	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	29,734.06	14,087.32
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	8,634.17	8,634.17
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,634.17	8,634.17
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,634.17	8,634.17
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	18,112.79	20,912.75
14101	Bienes Muebles	18,761.36	18,761.36
1410103	Mobiliarios	7,587.84	7,587.84
1410104	Maquinarias y Equipos	3,470.75	3,470.75
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	-12,502.40	-9,702.44
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,555.97	-2,022.55
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,637.99	-1,615.05

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-633.22	-577.32
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,675.22	-5,487.52
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	112.28	108.65
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	112.28	108.65
1253101	Prepagos de Seguros	112.28	108.65
131	Existencias para Consumo Corriente	133.61	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	133.61	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	49.95	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	83.66	0.00
2	PASIVOS	23,913.06	17,109.93
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	11,508.73	1,417.40
21201	Depositos de Intermediacion	2,856.12	0.00
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	2,856.12	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	5,323.29	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	3,329.32	1,417.40
213	Cuentas por Pagar	3,218.53	5,621.12
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,263.91	1,829.11
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	364.00	920.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	452.12	455.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	447.79	452.98
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	185.37	78.48
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	184.12	70.16
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.52
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	1.25	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	7.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	105.24	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	93.96	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	11.28	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	477.35	526.30
2135802	CONAGOPARE	159.12	140.87
2135803	CONAGOPARE AZUAY	318.23	281.75

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	103.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,121.40	3,187.23
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,121.40	3,187.23
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	65.26	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	65.26	0.00
224	Financieros	9,185.80	10,071.41
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	9,185.80	10,071.41
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	9,185.80	10,071.41
6	PATRIMONIO	160,697.21	138,467.39
611	Patrimonio Publico	17,505.45	10,635.45
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	17,505.45	10,635.45
618	Resultados de Ejercicios	143,191.76	127,831.94
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	127,831.94	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	15,359.82	127,831.94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	184,610.27	155,577.32

SEGUNDO ULLOA
PRESIDENTE

GLADYS UYAGUARI
SECRETARIA TESORERA