

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>   | <b>219,737.78</b> | <b>208,016.46</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>  |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                          | <b>102,539.50</b> | <b>85,487.30</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                    | 101,821.86        | 85,263.30         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                | 101,821.86        | 85,263.30         |
| 11109      | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA     | 717.64            | 224.00            |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>3,111.86</b>   | <b>3,177.41</b>   |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                    | 1,611.50          | 1,677.05          |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                 | 1,492.71          | 1,558.26          |
| 1120102    | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                                 | 118.79            | 118.79            |
| 11221      | Egresos Realizados por Recuperar                                   | 253.14            | 253.14            |
| 11223      | Debitos Indebidos  | 1,247.22          | 1,247.22          |
| <b>122</b> | <b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>                | <b>6,870.00</b>   | <b>6,870.00</b>   |
| 12205      | Inversiones en Títulos y Valores                                   | 6,870.00          | 6,870.00          |
| 1220504    | Acciones   | 6,870.00          | 6,870.00          |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>15,337.38</b>  | <b>29,775.56</b>  |
| 12497      | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                             | 0.00              | 8,449.59          |
| 1249707    | Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servicios          | 0.00              | 8,449.59          |
| 12498      | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                              | 15,337.38         | 21,325.97         |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                              | 15,337.38         | 21,325.97         |
|            | <b>FIJOS</b>   |                   |                   |
| <b>141</b> | <b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>                | <b>14,645.75</b>  | <b>14,879.47</b>  |
| 14101      | Bienes Muebles   | 21,289.74         | 18,761.36         |
| 1410103    | Mobiliarios  | 8,477.22          | 7,587.84          |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos  | 5,109.75          | 3,470.75          |
| 1410107    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                          | 7,702.77          | 7,702.77          |
| 14103      | Bienes Inmuebles   | 10,353.83         | 11,853.83         |
| 1410302    | Edificios, Locales y Residencias                                   | 10,353.83         | 11,853.83         |
| 14199      | Depreciación Acumulada   | -16,997.82        | -15,735.72        |
| 1419902    | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias         | -3,356.10         | -3,089.39         |
| 1419903    | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                              | -4,744.73         | -4,061.82         |
| 1419904    | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                    | -1,964.50         | -1,652.02         |
| 1419907    | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -6,932.49         | -6,932.49         |

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN  | Año Vigente      | Año Anterior     |
|------------|---|------------------|------------------|
|            | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                         |                  |                  |
| <b>151</b> | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                              | <b>75,784.51</b> | <b>67,081.74</b> |
| 15115      | Remuneraciones Temporales   | 0.00             | 3,248.00         |
| 1511510    | Servicios Personales por Contrato                                   | 0.00             | 3,248.00         |
| 15134      | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones                           | 13,537.72        | 0.00             |
| 1513402    | Gastos en Edificios, Locales y Residencias                          | 13,537.72        | 0.00             |
| 15135      | Arrendamientos de Bienes  | 627.20           | 1,702.40         |
| 1513504    | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos                             | 627.20           | 1,702.40         |
| 15136      | Contratacion de Estudios e Investigaciones                          | 4,576.32         | 0.00             |
| 1513606    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                       | 4,576.32         | 0.00             |
| 15138      | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                              | 4,539.52         | 22,878.80        |
| 1513811    | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria      | 0.00             | 22,878.80        |
| 1513814    | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza            | 4,539.52         | 0.00             |
| 15139      | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                   | 344.37           | 0.00             |
| 1513999    | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                             | 344.37           | 0.00             |
| 15151      | Obras de Infraestructura  | 52,159.38        | 39,252.54        |
| 1515105    | Obras Publicas de Transporte y Vias                                 | 50,154.81        | 39,252.54        |
| 1515109    | Construcciones Agropecuarias  | 2,004.57         | 0.00             |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                        | <b>0.00</b>      | <b>538.92</b>    |
| 15232      | Servicios Generales   | 0.00             | 465.92           |
| 1523205    | Espectaculos Culturales y Sociales                                  | 0.00             | 465.92           |
| 15235      | Arrendamientos de Bienes  | 148.00           | 533.00           |
| 1523505    | Arrendamiento de Vehiculos  | 148.00           | 533.00           |
| 15298      | Aplicación a Gastos de Gestión                                      | -148.00          | -460.00          |
| 1529801    | Programas Sociales años anteriores                                  | -148.00          | 0.00             |
| 1529803    | APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E                  | 0.00             | -460.00          |
|            | <b>OTROS</b>  |                  |                  |
| <b>125</b> | <b>Activos Diferidos</b>  | <b>90.22</b>     | <b>25.51</b>     |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 90.22            | 25.51            |
| 1253101    | Prepagos de Seguros   | 90.22            | 25.51            |
| <b>131</b> | <b>Inventario para Consumo Corriente</b>                            | <b>1,358.56</b>  | <b>180.55</b>    |
| 13101      | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente                     | 1,358.56         | 180.55           |
| 1310104    | Inventario de Materiales de Oficina                                 | 774.18           | 43.46            |

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN  | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1310105    | Inventario de Materiales de Aseo                                      | 584.38            | 137.09            |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>  | <b>20,386.20</b>  | <b>13,830.75</b>  |
|            | <b>CORRIENTES</b>   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Depositos y Fondos de Terceros</b>                                 | <b>3,815.18</b>   | <b>3,906.25</b>   |
| 21201      | Depositos de Intermediacion   | 2,482.65          | 2,465.75          |
| 2120101    | Cuerpo de Bomberos Gualaceo   | 2,482.65          | 2,465.75          |
| 21281      | Depositos y Fondos para el SRI  | 1,332.53          | 1,440.50          |
| 2128101    | Depositos y Fondos para el SRI Renta                                  | 461.73            | 521.90            |
| 2128102    | Depositos y Fondos para el SRI IVA                                    | 870.80            | 918.60            |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>  | <b>5,703.71</b>   | <b>80.08</b>      |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                  | 5,091.04          | 80.08             |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Liquido                                    | 4,133.63          | 80.08             |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                              | 468.67            | 0.00              |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                              | 475.10            | 0.00              |
| 2135105    | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue                | 13.64             | 0.00              |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                       | 270.33            | 0.00              |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                              | 270.33            | 0.00              |
| 21357      | Cuentas por Pagar Otros Gastos  | 101.10            | 0.00              |
| 2135701    | C x P Otros Gastos - Proveedor  | 90.27             | 0.00              |
| 2135708    | C x P Otros Gastos 100% Proveedor                                     | 10.83             | 0.00              |
| 21358      | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes              | 26.11             | 0.00              |
| 2135801    | IECE  | 26.11             | 0.00              |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion                   | 48.60             | 0.00              |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                            | 48.60             | 0.00              |
| 21377      | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion                           | 142.53            | 0.00              |
| 2137701    | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión                           | 142.53            | 0.00              |
| 21381      | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                          | 24.00             | 0.00              |
| 2138107    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | 24.00             | 0.00              |
| <b>224</b> | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>                       | <b>10,867.31</b>  | <b>9,844.42</b>   |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                    | 10,867.31         | 9,844.42          |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                    | 10,867.31         | 9,844.42          |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>199,351.58</b> | <b>194,185.71</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>   | <b>176,078.33</b> | <b>11,918.36</b>  |

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                       | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 176,078.33        | 11,918.36         |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                    | <b>23,273.25</b>  | <b>182,267.35</b> |
| 61801      | Resultados Ejercicios Anteriores                   | 0.00              | 137,604.67        |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                    | 23,273.25         | 44,662.68         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                  | <b>219,737.78</b> | <b>208,016.46</b> |

Sr. Juan Ulloa Matute  
PRESIDENTE

con. Patricia Galarza Rui  
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya  
SECRETARIO TESORERO