

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>320,760.11</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>121,372.34</b>	<b>0.00</b>
11101	Cajas Recaudadoras	105.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	121,267.16	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	121,267.16	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,121.49</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,612.77	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,493.98	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8.36	0.00
1120501	JUNTA ADM AGUA POTABLE LUIS CORDERO VEGA	5.82	0.00
1120502	CHACON MOLINA ORLANDO PATRICIO	2.54	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	0.00
11223	Debitos Indevidos	1,247.22	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,164.47</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,164.47	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,164.47	0.00
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>0.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>30,624.76</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	30,624.76	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	30,624.76	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>39,428.55</b>	<b>0.00</b>
14101	Bienes Muebles	25,542.00	0.00
1410103	Mobiliarios	8,905.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	0.00
14103	Bienes Inmuebles	30,884.37	0.00
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	10,353.83	0.00

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciación Acumulada	-16,997.82	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,356.10	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,744.73	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,964.50	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,932.49	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>117,897.86</b>	<b>0.00</b>
15131	Servicios Basicos	126.78	0.00
1513105	Telecomunicaciones	126.78	0.00
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	3,360.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	3,360.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	18,314.96	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	500.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	17,814.96	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	14,130.06	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería y Carpintería	9,493.04	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	4,637.02	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	66,483.97	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	14,324.59	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	50,154.81	0.00
1515109	Construcciones Agropecuarias	2,004.57	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,600.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,600.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15232	Servicios Generales	224.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	224.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	2,141.50	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	2,141.50	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-2,365.50	0.00

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529801	Programas Sociales años anteriores	-148.00	0.00
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRAVES DE LA PAF	-224.00	0.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-1,993.50	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>45.10</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	45.10	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	45.10	0.00
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>235.54</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	235.54	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	37.43	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	198.11	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11,448.39</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,086.96</b>	<b>0.00</b>
21201	Depositos de Intermediacion	687.21	0.00
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	687.21	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	399.75	0.00
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Renta	399.75	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,209.35</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	996.61	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	123.57	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	425.93	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	433.47	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	0.03	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.03	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	24.24	0.00
2135801	IECE	24.24	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,188.47	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	24.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	1,164.47	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>8,152.08</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,152.08	0.00

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,152.08	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>309,311.72</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>196,608.87</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	176,078.33	0.00
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	20,530.54	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>112,702.85</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	112,702.85	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>320,760.11</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>6,699.29</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	6,699.29	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>6,699.29</b>	<b>0.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	6,699.29	0.00

Sr. Juan Ulloa Matute  
PRESIDENTE

Econ. Patricia Galarza R.  
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya  
SECRETARIO TESORERO