

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>251,793.93</b>	<b>232,345.51</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>97,334.08</b>	<b>78,818.92</b>
11101	Cajas Recaudadoras	471.61	-215.51
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	96,862.47	77,879.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	96,862.47	77,879.36
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	0.00	1,155.07
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,111.89</b>	<b>3,177.62</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,611.53	1,677.26
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,492.74	1,558.47
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>14,201.94</b>	<b>20,958.37</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	174.39
1249707	Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servicios	0.00	174.39
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,201.94	20,783.98
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,201.94	20,783.98
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>37,377.79</b>	<b>14,879.47</b>
14101	Bienes Muebles	23,491.24	18,761.36
1410103	Mobiliarios	8,905.84	7,587.84
1410104	Maquinarias y Equipos	5,109.75	3,470.75
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,475.65	7,702.77
14103	Bienes Inmuebles	30,884.37	11,853.83
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00
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

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,932.49	-6,932.49
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>91,415.03</b>	<b>99,003.36</b>
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	8,120.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	8,120.00
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	1,971.20	1,702.40
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	1,971.20	1,702.40
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,940.80	18,536.45
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	500.00	18,536.45
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,440.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	11,461.56	28,941.97
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	584.64
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería y Carpintería	6,824.54	25,066.88
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	4,637.02	0.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	3,290.45
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	344.37	0.00
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	344.37	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	2,450.00
1514612	Semovientes	0.00	2,450.00
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>8,364.62</b>
15232	Servicios Generales	0.00	465.92
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	465.92
15235	Arrendamientos de Bienes	917.50	1,063.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	917.50	1,063.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	7,295.70
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	3,467.07
1523821	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	3,828.63
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-917.50	-460.00

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1529801	Programas Sociales años anteriores	-148.00	0.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-769.50	-460.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>67.66</b>	<b>88.06</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	67.66	88.06
1253101	Prepagos de Seguros	67.66	88.06
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>1,415.54</b>	<b>185.09</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,415.54	185.09
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	728.74	43.46
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	686.80	141.63
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,789.65</b>	<b>22,345.37</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>4,400.95</b>	<b>3,281.31</b>
21201	Depositos de Intermediacion	3,011.94	2,757.19
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	3,011.94	2,757.19
21203	Fondos de Terceros	660.40	4.32
21281	Depositos y Fondos para el SRI	728.61	519.80
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Renta	348.60	519.80
2128102	Depositos y Fondos para el SRI IVA	380.01	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,236.62</b>	<b>9,219.64</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,090.69	4,898.28
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	133.28	3,979.68
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	468.67	461.45
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	475.10	457.15
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	72.59
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.03	72.59
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	95.79	4,248.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	95.79	4,149.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	67.94
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	21.68
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	9.29

# GOBIERNO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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>8,152.08</b>	<b>9,844.42</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,152.08	9,844.42
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,152.08	9,844.42
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>238,004.28</b>	<b>210,000.14</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>196,608.87</b>	<b>11,918.36</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	176,078.33	11,918.36
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	20,530.54	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>41,395.41</b>	<b>198,081.78</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	137,604.67
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	41,395.41	60,477.11
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>251,793.93</b>	<b>232,345.51</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	Garantias 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 Garantias 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