

# GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>254,451.52</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>135,874.58</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	135,874.58	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	135,874.58	0.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,648.58</b>	<b>0.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,607.44	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,488.65	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	0.00
11223	Debitos Indebidos	788.00	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>14,370.05</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	8,703.38	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver ( ALICUOTAS )	8,703.38	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>29,572.49</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,572.49	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,572.49	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>37,213.71</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	30,384.37	0.00
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	9,853.83	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-18,712.66	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,622.81	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,448.80	0.00

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,327.60	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,313.45	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>27,872.05</b>	<b>0.00</b>
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	27,872.05	0.00
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN P	27,872.05	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>30.06</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	30.06	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	30.06	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,601.33</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,193.38</b>	<b>0.00</b>
21201	Depositos de Intermediacion	456.51	0.00
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	456.51	0.00
21203	Fondos de Terceros	736.87	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>4,377.05</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,090.69	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	133.28	0.00
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	51.28	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	47.08	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.20	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.86	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	2.86	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	541.95	0.00
2135801	IECE	26.11	0.00
2135802	CONAGOPARE NACIONAL	143.70	0.00
2135803	CONAGOPARE AZUAY	287.40	0.00
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	84.74	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,611.68	0.00

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,955.84	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	655.84	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	78.59	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	78.59	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>8,030.90</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,030.90	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,030.90	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>240,850.19</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>176,078.33</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	176,078.33	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>64,771.86</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	64,771.86	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>254,451.52</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