

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	286,358.23	251,793.93
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	163,096.04	97,334.08
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	471.61
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	162,898.38	96,862.47
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	162,898.38	96,862.47
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA)	197.66	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,051.60	3,111.89
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,010.46	1,611.53
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,891.67	1,492.74
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	1,247.22
113	Cuentas por Cobrar	2,238.51	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,238.51	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	817.58	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	1,420.93	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	3,470.65	14,201.94
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	14,201.94
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	14,201.94
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	34,590.22	37,377.79
14101	Bienes Muebles	26,106.01	23,491.24
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	5,109.75
1410106	Herramientas	564.01	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	9,475.65
14103	Bienes Inmuebles	27,196.87	30,884.37
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,666.33	10,353.83

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciación Acumulada	-18,712.66	-16,997.82
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,622.81	-3,356.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,448.80	-4,744.73
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,327.60	-1,964.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,313.45	-6,932.49
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	72,122.16	91,415.03
15131	Servicios Basicos	249.97	0.00
1513105	Telecomunicaciones	249.97	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	13,537.72
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	13,537.72
15135	Arrendamientos de Bienes	2,850.00	1,971.20
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	2,850.00	1,971.20
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	10,059.00	11,940.80
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	500.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,900.00	11,440.80
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	159.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,103.20	11,461.56
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	957.80	6,824.54
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	456.00	4,637.02
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	856.40	0.00
1513823	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos	833.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	344.37
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	344.37
15145	Bienes Muebles no Depreciables	343.55	0.00
1514506	Herramientas	343.55	0.00
15151	Obras de Infraestructura	27,644.39	52,159.38
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	27,644.39	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	50,154.81
1515109	Construcciones Agropecuarias	0.00	2,004.57
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15232	Servicios Generales	1,266.50	0.00
1523201	Transporte de Personal	846.50	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	420.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	917.50
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	917.50
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,266.50	-917.50
1529801	Programas Sociales años anteriores	0.00	-148.00
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRAVES DE LA PAF	-420.00	0.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-846.50	-769.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	76.72	67.66
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	76.72	67.66
1253101	Prepagos de Seguros	76.72	67.66
131	Inventario para Consumo Corriente	842.33	1,415.54
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	842.33	1,415.54
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	266.09	728.74
1310105	Inventario de Materiales de Asco	198.94	686.80
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y Pub	377.30	0.00
2	PASIVOS	16,833.63	13,789.65
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	11,341.66	4,400.95
21201	Depositos de Intermediacion	3,787.05	3,011.94
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	3,011.94
21203	Fondos de Terceros	0.00	660.40
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	7,554.61	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	728.61
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Renta	0.00	348.60
2128102	Depositos y Fondos para el SRI IVA	0.00	380.01
213	Cuentas por Pagar	3,738.95	1,236.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,113.80	1,090.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	106.20	133.28
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	493.41	468.67
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	499.70	475.10

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	14.49	13.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.70	0.03
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	3.70	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	27.36	26.11
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	27.36	26.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	279.59	95.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	95.79
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	279.59	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	75.99	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	75.99	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,238.51	24.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	24.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	2,238.51	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,753.02	8,152.08
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,753.02	8,152.08
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,753.02	8,152.08
6	PATRIMONIO	269,524.60	238,004.28
611	Patrimonio Publico	240,850.19	196,608.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	240,850.19	176,078.33
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	20,530.54
618	Resultados de Ejercicios	28,674.41	41,395.41
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	28,674.41	41,395.41
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	286,358.23	251,793.93
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-6,699.29
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-6,699.29
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,699.29
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	6,699.29

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jhey mi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO