

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	260,236.15	219,737.78
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	157,663.80	102,539.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	157,430.31	101,821.86
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	157,430.31	101,821.86
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	233.49	717.64
112	Anticipos de Fondos	3,274.44	3,111.86
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,209.86	1,611.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,091.07	1,492.71
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	23.44	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios	23.44	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	1,247.22
113	Cuentas por Cobrar	752.04	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	752.04	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	752.04	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	11,256.49	15,337.38
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,256.49	15,337.38
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,256.49	15,337.38
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	34,557.46	14,645.75
14101	Bienes Muebles	25,542.00	21,289.74
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,477.22
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	5,109.75
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	7,702.77
14103	Bienes Inmuebles	27,728.12	10,353.83
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	7,197.58	10,353.83
14199	Depreciación Acumulada	-18,712.66	-16,997.82

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	45,318.44	75,784.51
15131	Servicios Basicos	142.84	0.00
1513105	Telecomunicaciones	142.84	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	0.00	627.20
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	627.20
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,760.00	4,576.32
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,760.00	4,576.32
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	4,539.52
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	4,539.52
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	344.37
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	344.37
15151	Obras de Infraestructura	14,543.55	52,159.38
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	14,543.55	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 I	27,872.05	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	150.75	0.00
1523201	Transporte de Personal	150.75	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	148.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	148.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-150.75	-148.00
1529801	Programas Sociales años anteriores	0.00	-148.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-150.75	0.00
	OTROS		

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
125	Activos Diferidos	102.31	90.22
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	102.31	90.22
1253101	Prepagos de Seguros	102.31	90.22
131	Inventario para Consumo Corriente	441.17	1,358.56
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	441.17	1,358.56
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	242.23	774.18
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	198.94	584.38
2	PASIVOS	13,417.68	20,386.20
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,267.38	3,815.18
21201	Depositos de Intermediacion	3,267.38	2,482.65
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	2,482.65
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	1,332.53
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Renta	0.00	461.73
2128102	Depositos y Fondos para el SRI IVA	0.00	870.80
213	Cuentas por Pagar	2,119.35	5,703.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,114.70	5,091.04
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	107.10	4,133.63
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
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	14.49	13.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7.30	270.33
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	270.33
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	7.30	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.17	101.10
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	90.27
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.17	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	10.83
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	140.49	48.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	48.60
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	140.49	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	77.29	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	77.29	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	142.53
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	142.53
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	752.04	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	752.04	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	8,030.95	10,867.31
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,030.95	10,867.31
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,030.95	10,867.31
6	PATRIMONIO	246,818.47	199,351.58
611	Patrimonio Publico	240,850.19	176,078.33
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	240,850.19	176,078.33
618	Resultados de Ejercicios	5,968.28	23,273.25
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,968.28	23,273.25
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	260,236.15	219,737.78
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	6,699.29	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	6,699.29	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	6,699.29	0.00
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