

# GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>250,803.33</b>	<b>346,548.03</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>58,636.81</b>	<b>140,690.33</b>
11101	Cajas Recaudadoras	293.96	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,342.85	140,554.11
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	58,342.85	140,554.11
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA)	0.00	136.22
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,754.00</b>	<b>39,430.77</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,712.86	1,810.46
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,594.07	1,691.67
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	36,579.17
1120303	AT&CA CIA. LTDA.	0.00	36,579.17
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>751.34</b>	<b>875.06</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	751.34	875.06
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	751.34	875.06
<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>3,470.65</b>	<b>3,470.65</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	3,470.65
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	3,470.65
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>31,840.51</b>	<b>34,058.97</b>
14101	Bienes Muebles	26,106.01	26,106.01
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	564.01	564.01
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	26,665.62
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	6,135.08
14199	Depreciación Acumulada	-20,931.12	-18,712.66
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,889.52	-3,622.81
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,170.29	-5,448.80
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,752.56	-2,327.60
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-33.14	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,085.61	-7,313.45
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>145,515.84</b>	<b>120,258.79</b>
15131	Servicios Basicos	321.39	357.10
1513105	Telecomunicaciones	321.39	357.10
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,991.90	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,991.90	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	5,182.00	4,962.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,182.00	4,962.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	15,870.00	15,999.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	30.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,840.00	15,840.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	159.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,401.30	7,014.51
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	3,401.30	4,544.11
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	781.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	856.40
1513823	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos	0.00	833.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	343.55
1514506	Herramientas	0.00	343.55
15151	Obras de Infraestructura	38,770.36	62,110.58
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	38,770.36	37,110.58
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	25,000.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,600.00	1,600.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	1,600.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,600.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	78,378.89	27,872.05

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN I	78,378.89	27,872.05
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15232	Servicios Generales	2,836.00	1,991.50
1523201	Transporte de Personal	2,536.00	1,571.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	300.00	420.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	250.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	250.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-3,086.00	-1,991.50
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRAVES DE LA PAF	0.00	-420.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-3,086.00	-1,571.50
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>43.71</b>	<b>51.13</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	43.71	51.13
1253101	Prepagos de Seguros	43.71	51.13
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>920.47</b>	<b>842.33</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	920.47	842.33
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	286.79	266.09
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	140.64	198.94
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pub	417.54	377.30
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	75.50	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>6,239.49</b>	<b>54,088.08</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>553.89</b>	<b>49,983.06</b>
21201	Depositos de Intermediacion	551.14	4,438.13
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00	45,544.93
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,331.65</b>	<b>2,352.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,221.24	1,113.80
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	170.91	106.20
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	514.36	493.41
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	520.62	499.70
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	15.35	14.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	50.44	2.38

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	47.46	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.98	2.38
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.41	27.36
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.41	27.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	206.67	278.64
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	206.67	278.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	73.55	54.76
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	73.55	54.76
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	751.34	875.06
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	751.34	875.06
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>3,353.95</b>	<b>1,753.02</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	1,753.02
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	1,753.02
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>244,563.84</b>	<b>292,459.95</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>180,936.92</b>	<b>240,850.19</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	180,936.92	240,850.19
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>63,626.92</b>	<b>51,609.76</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	63,626.92	51,609.76
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>250,803.33</b>	<b>346,548.03</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,278.46</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-43,278.46
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>43,278.46</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	43,278.46

Sr. Juan Ulloa Matute  
PRESIDENTE

Ing. Jheymi Estupiñan  
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya  
SECRETARIO TESORERO