

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	244,766.22	286,358.23
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	78,157.53	163,096.04
11101	Cajas Recaudadoras	988.81	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	77,168.72	162,898.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	77,168.72	162,898.38
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA)	0.00	197.66
112	Anticipos de Fondos	2,653.00	3,051.60
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,611.86	2,010.46
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,493.07	1,891.67
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indevidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	702.16	2,238.51
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	702.16	2,238.51
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	702.16	817.58
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	0.00	1,420.93
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	3,470.65
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
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,840.51	34,590.22
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	27,196.87
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	6,666.33

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
151	Inversiones en Obras en Proceso	120,579.36	72,122.16
15131	Servicios Basicos	214.26	249.97
1513105	Telecomunicaciones	214.26	249.97
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	2,142.00	2,850.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	2,142.00	2,850.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,930.00	10,059.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	30.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,900.00	9,900.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	159.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,239.00	3,103.20
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,239.00	957.80
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	456.00
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	26,083.31	27,644.39
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	26,083.31	27,644.39
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,600.00	0.00
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
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN P	78,378.89	27,872.05
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	1,318.00	1,266.50

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523201	Transporte de Personal	1,018.00	846.50
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	300.00	420.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-1,318.00	-1,266.50
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	-1,318.00	-846.50
	OTROS		
125	Activos Diferidos	65.58	76.72
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	65.58	76.72
1253101	Prepagos de Seguros	65.58	76.72
131	Inventario para Consumo Corriente	427.43	842.33
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	427.43	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	0.00	377.30
2	PASIVOS	10,816.95	16,833.63
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	597.64	11,341.66
21201	Depositos de Intermediacion	594.89	3,787.05
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00	7,554.61
213	Cuentas por Pagar	6,865.36	3,738.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,599.48	1,113.80
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,549.15	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	5.61	3.70
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.46	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.15	3.70
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	454.77	279.59
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	300.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	154.77	279.59
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	74.93	75.99
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	74.93	75.99
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	702.16	2,238.51
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	702.16	2,238.51
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,353.95	1,753.02
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
6	PATRIMONIO	233,949.27	269,524.60
611	Patrimonio Publico	180,936.92	240,850.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	180,936.92	240,850.19
618	Resultados de Ejercicios	53,012.35	28,674.41
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	53,012.35	28,674.41
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	244,766.22	286,358.23

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jhey mi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO