

# GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>215,468.89</b>	<b>260,236.15</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>71,304.07</b>	<b>157,663.80</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70,687.47	157,430.31
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	70,687.47	157,430.31
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	616.60	233.49
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,656.77</b>	<b>3,274.44</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,615.63	2,209.86
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,496.84	2,091.07
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	23.44
1120501	Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	23.44
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>975.23</b>	<b>752.04</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	975.23	752.04
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	975.23	752.04
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos 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>11,256.49</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	11,256.49
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	11,256.49
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>31,840.51</b>	<b>34,557.46</b>
14101	Bienes Muebles	26,106.01	25,542.00
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	564.01	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	10,276.65
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	27,728.12
1410301	Terrenos	20,530.54	20,530.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	7,197.58

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo 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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>97,836.78</b>	<b>45,318.44</b>
15131	Servicios Basicos	107.13	142.84
1513105	Telecomunicaciones	107.13	142.84
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,991.90	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,991.90	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,960.00	2,760.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,960.00	2,760.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,239.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,239.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	13,159.86	14,543.55
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	13,159.86	14,543.55
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 ]	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	170.00	150.75
1523201	Transporte de Personal	170.00	150.75
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-170.00	-150.75
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-170.00	-150.75
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>87.45</b>	<b>102.31</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	87.45	102.31
1253101	Prepagos de Seguros	87.45	102.31
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>427.43</b>	<b>441.17</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	427.43	441.17
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	286.79	242.23
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	140.64	198.94

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10,574.43</b>	<b>13,417.68</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>3,343.66</b>	<b>3,267.38</b>
21201	Depositos de Intermediacion	3,340.91	3,267.38
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>3,876.82</b>	<b>2,119.35</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,189.61	1,114.70
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	153.40	107.10
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	507.21	493.41
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	513.65	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	157.75	7.30
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	142.66	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	15.09	7.30
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.15	0.17
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.15	0.17
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.09	27.36
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.09	27.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,449.68	140.49
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,226.61	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	223.07	140.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	76.31	77.29
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	76.31	77.29
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	975.23	752.04
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	975.23	752.04
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>3,353.95</b>	<b>8,030.95</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	8,030.95
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,353.95	8,030.95
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>204,894.46</b>	<b>246,818.47</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>23,957.54</b>	<b>5,968.28</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23,957.54	5,968.28

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>215,468.89</b>	<b>260,236.15</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,699.29</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-6,699.29
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.29</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	6,699.29

Sr. Juan Ulloa Matute  
PRESIDENTE

Ing. Jheympi Estupiñan  
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya  
SECRETARIO TESORERO