

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	215,468.89	260,236.15
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	71,304.07	157,663.80
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
112	Anticipos de Fondos	2,656.77	3,274.44
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
113	Cuentas por Cobrar	975.23	752.04
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
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	11,256.49
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
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,840.51	34,557.46
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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
151	Inversiones en Obras en Proceso	97,836.78	45,318.44
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 P	78,378.89	27,872.05
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
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
OTROS			
125	Activos Diferidos	87.45	102.31
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	87.45	102.31
1253101	Prepagos de Seguros	87.45	102.31
131	Inventario para Consumo Corriente	427.43	441.17
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
2	PASIVOS	10,574.43	13,417.68
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,343.66	3,267.38
21201	Depositos de Intermediacion	3,340.91	3,267.38
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
213	Cuentas por Pagar	3,876.82	2,119.35
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
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,353.95	8,030.95
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
6	PATRIMONIO	204,894.46	246,818.47
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	23,957.54	5,968.28
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
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	215,468.89	260,236.15
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-6,699.29
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-6,699.29
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,699.29
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