

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	330,819.19	215,468.89
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	56,017.33	71,304.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,787.28	70,687.47
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	55,787.28	70,687.47
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA	230.05	616.60
112	Anticipos de Fondos	3,329.63	2,656.77
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,288.49	1,615.63
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,169.70	1,496.84
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	6,098.95	975.23
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,098.95	975.23
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	6,098.95	975.23
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	35,527.93	3,470.65
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	32,057.28	0.00
1249707	Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servicios	9,667.19	0.00
1249708	De Anticipos x Deven de Ejercicios Ante de GAD's y Empresas Con Ol	22,390.09	0.00
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	30,471.98	31,840.51
14101	Bienes Muebles	26,257.51	26,106.01
1410103	Mobiliarios	8,905.84	8,905.84
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	6,359.51
1410106	Herramientas	715.51	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 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	6,135.08
14199	Depreciación Acumulada	-22,451.15	-20,931.12
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-4,156.23	-3,889.52
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,357.68	-6,170.29
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,992.98	-2,752.56
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-86.49	-33.14
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,857.77	-8,085.61
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	192,155.21	97,836.78
15131	Servicios Basicos	0.00	107.13
1513105	Telecomunicaciones	0.00	107.13
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,991.90
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,991.90
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	3,960.00	2,960.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,960.00	2,960.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	1,239.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	1,239.00
15151	Obras de Infraestructura	56,995.32	13,159.86
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	12,214.24	13,159.86
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	44,781.08	0.00
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	129,599.89	78,378.89
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN P	129,599.89	78,378.89
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	2,182.50	170.00
1523201	Transporte de Personal	182.50	170.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,000.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-2,182.50	-170.00
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRAVES DE LA PAF	-2,000.00	0.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS GRUPOS E	-182.50	-170.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	87.45

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	87.45
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	87.45
131	Inventario para Consumo Corriente	348.16	427.43
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	348.16	427.43
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	139.79	286.79
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	208.37	140.64
2	PASIVOS	62,017.22	10,574.43
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	5,782.35	3,343.66
21201	Depositos de Intermediacion	5,779.60	3,340.91
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	2.75
213	Cuentas por Pagar	52,751.77	3,876.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,105.77	1,189.61
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	38.35	153.40
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	522.77	507.21
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	528.96	513.65
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	15.69	15.35
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	388.78	157.75
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	378.33	142.66
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	10.45	15.09
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.15
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.83	28.09
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	28.83	28.09
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	649.83	1,449.68
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	450.00	1,226.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	199.83	223.07
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	44,479.61	76.31
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	44,408.82	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	70.79	76.31
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,098.95	975.23
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	6,098.95	975.23
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,483.10	3,353.95

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,483.10	3,353.95
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,483.10	3,353.95
6	PATRIMONIO	268,801.97	204,894.46
611	Patrimonio Publico	261,053.22	180,936.92
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	261,053.22	180,936.92
618	Resultados de Ejercicios	7,748.75	23,957.54
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	7,748.75	23,957.54
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	330,819.19	215,468.89
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	9,667.19	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	9,667.19	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	0.00

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jhey mi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO