

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	351,690.55	250,803.33
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	59,570.50	58,636.81
11101	Cajas Recaudadoras	5.92	293.96
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,573.22	58,342.85
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	58,573.22	58,342.85
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN ECUA)	991.36	0.00
112	Anticipos de Fondos	8,820.04	2,754.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,744.89	1,712.86
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,626.10	1,594.07
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	118.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6,034.01	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6,034.01	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	253.14
11223	Debitos Indebidos	788.00	788.00
113	Cuentas por Cobrar	1,039.11	751.34
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,039.11	751.34
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,039.11	751.34
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	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 30 de septiembre 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	240,201.95	145,515.84
15131	Servicios Basicos	0.00	321.39
1513105	Telecomunicaciones	0.00	321.39
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,991.90
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,991.90
15135	Arrendamientos de Bienes	2,816.00	5,182.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	2,816.00	5,182.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	35,174.38	15,870.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	19,334.38	30.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,840.00	15,840.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	3,401.30
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	3,401.30
15151	Obras de Infraestructura	66,406.68	38,770.36
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	21,625.60	38,770.36
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	44,781.08	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	4,605.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	4,605.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	1,600.00	1,600.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,600.00	1,600.00
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]	129,599.89	78,378.89
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	4,718.00	2,836.00
1523201	Transporte de Personal	2,718.00	2,536.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,000.00	300.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	250.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	250.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-4,718.00	-3,086.00
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 D	-2,718.00	-3,086.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	743.43	43.71
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	743.43	43.71
1253101	Prepagos de Seguros	743.43	43.71
131	Inventario para Consumo Corriente	502.89	920.47
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	502.89	920.47
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	279.79	286.79
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	223.10	140.64
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pub	0.00	417.54
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	75.50
2	PASIVOS	29,194.75	6,239.49
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	22,909.81	553.89
21201	Depositos de Intermediacion	915.67	551.14
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	2.75
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	21,991.39	0.00
213	Cuentas por Pagar	2,930.53	2,331.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,556.27	1,221.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	410.88	170.91
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.27	514.36
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	567.43	520.62
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugue	15.69	15.35
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	11.70	50.44
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	47.46
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	11.70	2.98
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	30.56	28.41
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	30.56	28.41
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	212.30	206.67

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	212.30	206.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	80.59	73.55
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	80.59	73.55
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,039.11	751.34
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	1,039.11	751.34
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	3,354.41	3,353.95
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,353.95
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,354.41	3,353.95
6	PATRIMONIO	322,495.80	244,563.84
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	61,442.58	63,626.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	61,442.58	63,626.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	351,690.55	250,803.33
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	9,667.19	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	9,667.19	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	0.00

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jheyemi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO