

# GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>555,875.29</b>	<b>492,813.79</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>108,732.43</b>	<b>86,431.50</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	108,732.43	86,431.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	108,732.43	86,431.50
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>16,281.03</b>	<b>14,694.25</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,955.84	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	11,325.19	14,694.25
1132801	C por Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e Inversion - COMPENS	1,838.73	14,694.25
1132803	C X Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e Inversion - Transf MINF	9,486.46	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>79.27</b>	<b>0.00</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	79.27	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	79.27	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>335,077.53</b>	<b>343,103.48</b>
14101	Bienes Muebles	36,290.91	36,290.91
1410103	Mobiliarios	18,856.80	18,856.80
1410104	Maquinarias y Equipos	15,032.68	15,032.68
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,401.43	2,401.43
14103	Bienes Inmuebles	325,199.48	325,199.48
1410301	Terrenos	43,516.95	43,516.95
1410302	Edificios, Locales y Residencias	281,682.53	281,682.53
14199	Depreciación Acumulada	-26,412.86	-18,386.91
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-13,307.76	-8,237.48
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,868.75	-4,271.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,139.21	-3,850.19
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,097.14	-2,028.24
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>95,705.03</b>	<b>48,584.56</b>
14301	Obras de Infraestructura	105,826.92	54,901.40
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	105,826.92	54,901.40
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-10,121.89	-6,316.84
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regene	-10,121.89	-6,316.84
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

# GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15115	Remuneraciones Temporales	11,714.58	6,654.22
1511503	Jornales	0.00	6,654.22
1511510	Servicios Personales por Contrato	11,714.58	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	1,240.98
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	1,240.98
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	15,248.97
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,611.96
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	13,637.01
15135	Arrendamientos de Bienes	5,588.80	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,588.80	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	12,600.00	14,000.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12,600.00	14,000.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	2,226.56
1514508	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	2,226.56
15151	Obras de Infraestructura	5,341.22	50,925.52
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	50,925.52
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	5,341.22	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	31,962.50	13,973.05
1515501	En Obras de Infraestructura	31,962.50	13,973.05
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	6,650.00	2,500.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	6,650.00	2,500.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-73,857.10	-106,769.30
1519801	APLICACION A GASTO DE GESTION INSTITUCIONAL	-27,202.00	-51,597.56
1519803	Aplicación al Gasto-Parque Triangular	0.00	-50,925.52
1519804	Aplicación a Gastos de Gestión-Aceras y Bordillos	-3,762.58	-4,246.22
1519805	Aplicación a Gastos de Gestión- Ampliacion canal aguas lluvias Shagui	-5,341.22	0.00
1519806	Aplicación a Gastos de Gestión- Mantenimiet parq, casaparrq,coli,merc	-37,551.30	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15215	Remuneraciones Temporales	2,240.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,240.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,612.80	8,176.00
1523603	Servicios de Capacitacion	1,612.80	8,176.00

# GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15245	Bienes Muebles no Depreciables	548.80	4,233.14
1524508	Bienes Artísticos y Culturales	548.80	4,233.14
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-4,401.60	-12,409.14
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,342.53</b>	<b>2,525.25</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,837.31</b>	<b>2,525.25</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	412.34
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	811.51	1,036.24
2120701	APORTE PATRONAL IESS	391.70	391.70
2120702	APORTE INDIVIDUAL IESS	402.24	402.24
2120703	IECE POR EL 0,50 PLANILLA IESS	17.57	17.57
2120705	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	0.00	224.73
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1,025.80	1,076.67
2128101	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	435.86	346.99
2128102	RETENCION DEL IVA	577.21	522.08
2128103	RETENCION EN LA RENTA 1 x 1000	0.13	0.00
2128104	IVA COBRADO	12.60	207.60
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>505.22</b>	<b>0.00</b>
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	505.22	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-ASOGOPAJ	288.85	0.00
2135802	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-CONAGOP	144.42	0.00
2135804	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes- MINIST FI	71.95	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>553,532.76</b>	<b>490,288.54</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>541,214.06</b>	<b>483,537.84</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	541,214.06	483,537.84
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>12,318.70</b>	<b>6,750.70</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,318.70	6,750.70
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>555,875.29</b>	<b>492,813.79</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>2,373.93</b>	<b>-2,373.93</b>
91117	Bienes no Depreciables	2,373.93	-2,373.93
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>2,373.93</b>	<b>2,373.93</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,373.93	2,373.93

# GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	KLEBER JARAMILLO PRESIDENTE	MARTHA PUCHA SECRETARIA-TESORERA	