

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	579,827.20	586,730.96
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	68,139.37	123,800.36
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	68,139.37	123,800.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	68,139.37	123,800.36
112	Anticipos de Fondos	15,399.67	3,300.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	15,399.67	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	3,300.00
1120502	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Cordova Rojas Alex	0.00	3,300.00
113	Cuentas por Cobrar	19,403.93	4,182.87
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,667.24	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	8,323.27	4,182.87
1132801	C por Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e Inversion - COMPENS	952.99	4,182.87
1132803	C X Cobrar Transf. y Donaciones de Capital e Inversion - Transf MINF	7,370.28	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,413.42	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	5,413.42	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	330,513.10	338,486.75
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	336,777.94	336,777.94
1410301	Terrenos	55,095.41	55,095.41
1410302	Edificios, Locales y Residencias	281,682.53	281,682.53
14199	Depreciación Acumulada	-42,555.75	-34,582.10
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-23,462.23	-18,391.94
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-9,022.77	-7,471.09
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,911.39	-6,559.71
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,159.36	-2,159.36

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
143	Bienes de Infraestructura	97,725.96	110,009.05
14301	Obras de Infraestructura	118,218.14	125,268.14
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	105,826.92	105,826.92
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	12,391.22	19,441.22
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-20,492.18	-15,259.09
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regenc	-20,492.18	-15,259.09
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	41,711.84	0.00
15151	Obras de Infraestructura	41,711.84	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	41,711.84	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	4,000.00	4,281.44
1521510	Servicios Personales por Contrato	4,000.00	4,281.44
15232	Servicios Generales	5,512.00	4,368.00
1523209	Servicios de Aseo	5,512.00	4,368.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	22,792.00	34,656.19
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	17,856.19
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	8,800.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,992.00	16,800.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	41,510.00	21,092.61
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	41,510.00	21,092.61
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-73,814.00	-64,398.24
	OTROS		
125	Activos Diferidos	63.33	81.93
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	63.33	81.93
1253101	Prepagos de Seguros	63.33	81.93
2	PASIVOS	7,672.41	1,493.10
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,828.71	1,493.10
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	811.51	811.51
2120701	APORTE PATRONAL IESS	391.69	391.70
2120702	APORTE INDIVIDUAL IESS	402.24	402.24
2120703	IECE POR EL 0,50 PLANILLA IESS	17.58	17.57

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1,017.20	681.59
2128101	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	1,003.97	271.76
2128102	RETENCION DEL IVA	0.00	396.60
2128104	IVA COBRADO	13.23	13.23
213	Cuentas por Pagar	5,843.70	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.60	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	3.60	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	426.68	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-CONAGOPA	260.75	0.00
2135802	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes-CONAGOP	130.38	0.00
2135803	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes- 5 XMIL	35.55	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,413.42	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	5,413.42	0.00
6	PATRIMONIO	572,154.79	578,187.86
611	Patrimonio Publico	578,187.86	564,671.91
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	578,187.86	564,671.91
618	Resultados de Ejercicios	-6,033.07	13,515.95
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-6,033.07	13,515.95
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	579,827.20	579,680.96
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,373.93	-5,673.93
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-3,300.00
9110902	Garantias en Valores, Bienes y Documentos- Alex Cordova Rojas	0.00	-3,300.00
91117	Bienes no Depreciables	2,373.93	-2,373.93
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2,373.93	5,673.93
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	3,300.00
9210902	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Alex	0.00	3,300.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,373.93	2,373.93

KLEBER JARAMILLO
PRESIDENTE

MARTHA PUCHA
SECRETARIA-TESORERA