

# GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>126.284,33</b>	<b>83.179,62</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>21.025,22</b>	<b>8.644,50</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21.025,22	8.643,20
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD-GUALEA	17.642,20	2.787,59
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	3.383,02	5.855,61
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	0,00	1,30
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1.871,31</b>	<b>3.032,15</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	36,72	820,25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0,00	7,99
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	36,72	812,26
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1.834,59	2.211,90
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>35.689,34</b>	<b>18.023,28</b>
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	2.582,53	171,98
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5.581,66	0,00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	27.215,24	17.851,29
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	309,91	0,01
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	309,91	0,01
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6.870,00	6.870,00
1220504	Acciones	6.870,00	6.870,00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>15.217,64</b>	<b>2.240,80</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15.217,64	2.240,80
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15.217,64	2.240,80
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>43.984,48</b>	<b>43.062,47</b>
14101	Bienes Muebles	106.766,31	60.983,23
1410103	Mobiliarios	6.382,58	4.702,58
1410104	Maquinarias y Equipos	11.594,10	11.449,11
1410105	Vehiculos	74.839,34	34.196,85
1410106	Herramientas	3.459,68	3.459,68
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10.490,61	7.175,01
14199	Depreciación Acumulada	-62.781,83	-17.920,76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2.894,04	-2.328,30
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-6.354,08	-5.319,26

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-47.332,37	-5.044,29
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6.201,34	-5.228,91
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>1.626,34</b>	<b>1.306,42</b>
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	1.626,34	1.306,42
1253501	Prepagos de Seguros	1.626,34	1.306,42
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>33.009,58</b>	<b>10.756,90</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>17.026,30</b>	<b>0,00</b>
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	779,10	0,00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	16.247,20	0,00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>15.983,28</b>	<b>10.756,90</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	674,98	1.163,27
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0,00	30,00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	328,72	397,34
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	346,26	404,26
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	0,00	270,86
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0,00	60,81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	100,65
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0,00	88,74
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0,00	2,42
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	0,00	7,20
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor	0,00	2,29
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	288,72	0,00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1.013,59	727,20
2137101	CxP Gastos de Personal Inversion - Proveedor	51,73	0,86
2137103	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Personal	301,15	314,60
2137104	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Patronal	368,81	365,49
2137112	CxP Gastos de Personal Inversion - Prestamo Quirografario	291,90	46,25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11.773,32	8.556,20
2137301	CxP Bienes y Servicios Inversion - Proveedor	10.051,28	7.658,19
2137302	CxP Bienes y Servicios Inversion - Impuesto Renta	377,40	359,28
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% IVA	61,22	28,88
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% IVA	588,15	296,79
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% IVA	93,35	93,33

# GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% Proveedor	189,53	108,25
2137307	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% Proveedor	13,96	11,48
2137308	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% Proveedor	398,43	0,00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	641,13	209,17
2137501	CxP Obras Publicas - Proveedor	0,01	72,66
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	123,29	62,05
2137504	CxP Obras Publicas - 70% IVA	517,83	0,00
2137505	CxP Obras Publicas - 100% IVA	0,00	74,46
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	1.011,63	0,41
2137701	CxP Otros Gastos de Inversion - Proveedor	1.011,63	0,00
2137702	CxP Otros Gastos de Inversion - Impto Renta Inversion	0,00	0,41
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	270,00	0,00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	309,91	0,00
2138107	Cuentas por Pagar I V A Facturado - Cobrado 100%	309,91	0,00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>93.274,75</b>	<b>72.422,72</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>72.422,72</b>	<b>114.930,59</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	72.422,72	114.930,59
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>20.852,03</b>	<b>-42.507,87</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	20.852,03	-42.507,87
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>126.284,33</b>	<b>83.179,62</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>391.115,98</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>195.557,99</b>	<b>-138.722,79</b>
91111	Bienes Recibidos en Custodia	5.826,00	-5.826,00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	181.878,00	-125.192,49
91117	Bienes no Depreciables	7.853,99	-7.704,30
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>195.557,99</b>	<b>138.722,79</b>
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	5.826,00	5.826,00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	181.878,00	125.192,49
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	7.853,99	7.704,30

Prof. Washington Portilla  
Presidente

Msc. Isaac Ocejos  
Contador

Sra. Norma Jimenez  
Secretaria Tesorera