

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	169,794.71	107,986.10
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	24,676.59	41,581.12
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,676.59	41,581.12
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	17,279.30	37,050.97
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	7,397.29	4,530.15
112	Anticipos de Fondos	1,402.21	3,693.86
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	536.72
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	500.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	36.72
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,351.83	2,956.76
11213	Fondos de Reposicion	0.00	150.00
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	150.00
11223	Debitos Indevidos	50.38	50.38
113	Cuentas por Cobrar	17,755.73	12,100.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.66	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	89.29
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	12,009.37	12,000.60
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	79.70	10.71
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	79.70	10.71
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	723.32	2,374.57
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	163.74
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	163.74
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	723.32	2,210.83
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	723.32	2,210.83
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	30,680.85	36,915.79
14101	Bienes Muebles	110,355.91	108,077.51
1410103	Mobiliarios	8,465.98	6,382.58
1410104	Maquinarias y Equipos	11,662.10	11,662.10
1410105	Vehiculos	74,839.34	74,839.34

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410106	Herramientas	3,459.68	3,459.68
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,928.81	11,733.81
14199	Depreciación Acumulada	-79,675.06	-71,161.72
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,046.00	-3,470.02
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-8,231.79	-7,226.21
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-59,048.47	-53,190.42
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,348.80	-7,275.07
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	15,060.79	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	15,060.79	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	15,060.79	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	67,284.97	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	3,145.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	3,145.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	3,143.33	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	3,143.33	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	27,536.88	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	27,536.88	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	641.09	0.00
1521601	Aporte Patronal	379.10	0.00
1521602	Fondo de Reserva	261.99	0.00
15231	Servicios Basicos	147.87	0.00
1523104	Energia Electrica	147.87	0.00
15232	Servicios Generales	2,906.70	0.00
1523201	Transporte de Personal	610.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	10.80	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	653.88	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	1,632.02	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,003.86	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	179.36	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	824.50	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	10,197.78	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	9,000.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,197.78	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	18,547.30	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	226.90	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,988.62	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	12,287.05	0.00
1523804	Materiales de Oficina	504.80	0.00
1523805	Materiales de Aseo	27.20	0.00
1523812	Materiales Didácticos	2,512.73	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	15.16	0.00
1524001	Seguros	11.11	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	4.05	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	5,340.25	4,450.16
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	5,340.25	4,450.16
1253501	Prepagos de Seguros	5,340.25	4,450.16
2	PASIVOS	7,296.52	22,400.27
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	1,144.55
21203	Fondos de Terceros	0.00	10.68
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	779.10
21209	Depósitos Pendientes de Aplicación	0.00	354.77
213	Cuentas por Pagar	6,187.72	21,255.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,285.97	1,899.73
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	557.71	878.31
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	579.26	905.46
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	149.00	115.96
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.74	81.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	62.09
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.74	6.25
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% IVA	0.00	12.86
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	170.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,534.07	3,734.07
2137102	CxP Gastos de Personal Inversión - Impuesto Renta	1,604.64	1,587.92
2137103	CxP Gastos de Personal Inversión - IESS Personal	309.22	308.24
2137104	CxP Gastos de Personal Inversión - IESS Patronal	379.10	377.92

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137106	CxP Gastos de Personal Inversion - 70% IVA	0.00	1,280.74
2137112	CxP Gastos de Personal Inversion - Prestamo Quirografario	241.11	179.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,854.46	798.05
2137301	CxP Bienes y Servicios Inversion - Proveedor	1,353.54	118.66
2137302	CxP Bienes y Servicios Inversion - Impuesto Renta	496.60	288.66
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% IVA	0.00	97.86
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% IVA	0.00	99.12
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% IVA	0.00	191.13
2137306	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% Proveedor	4.32	0.00
2137307	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% Proveedor	0.00	2.62
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	14,651.85
2137501	CxP Obras Publicas - Proveedor	0.00	12,167.49
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	501.98
2137504	CxP Obras Publicas - 70% IVA	0.00	1,533.32
2137506	CxP Obras Publicas - 30% Proveedor	0.00	449.06
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	8.93	0.00
2137702	CxP Otros Gastos de Inversion - Impto Renta Inversion	8.93	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	253.85	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	79.70	79.11
2138107	Cuentas por Pagar I V A Facturado - Cobrado 100%	79.70	79.11
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	11.71
2138402	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Impto Renta	0.00	3.83
2138403	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 30% IVA	0.00	7.88
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,108.80	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,108.80	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,108.80	0.00
6	PATRIMONIO	162,498.19	85,585.83
611	Patrimonio Publico	86,364.93	93,274.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	86,364.93	93,274.75
618	Resultados de Ejercicios	76,133.26	-7,688.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	76,133.26	-7,688.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	169,794.71	107,986.10
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	194,756.95	-194,756.95

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
91111	Bienes Recibidos en Custodia	5,651.00	-5,651.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	-181,878.00
91117	Bienes no Depreciables	7,227.95	-7,227.95
921	Cuentas de Orden Acreedoras	194,756.95	194,756.95
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	5,651.00	5,651.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	181,878.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	7,227.95	7,227.95

Prof. Washington Portilla
Presidente

Msc. Isaac Ocejos
Contador

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera