

# GAD PARROQUIAL DE CUTCHIL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>343,474.98</b>	<b>343,703.71</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>123,605.51</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	123,605.51
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	0.00	123,605.51
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,655.81</b>	<b>5,319.43</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,653.42	1,371.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,653.42	1,371.39
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2.39	3,948.04
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13,649.49</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.67	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	7,982.82	0.00
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>21,416.00</b>	<b>54,857.53</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	21,416.00	54,857.53
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	21,416.00	54,857.53
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>298,650.58</b>	<b>152,994.71</b>
14101	Bienes Muebles	186,723.38	30,381.38
1410103	Mobiliarios	12,397.54	10,638.98
1410104	Maquinarias y Equipos	159,851.66	9,330.02
1410106	Herramientas	2,760.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,514.18	10,212.38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	200.00	200.00
14103	Bienes Inmuebles	149,654.04	149,654.04
1410301	Terrenos	22,312.07	22,312.07
1410302	Edificios, Locales y Residencias	127,341.97	127,341.97
14199	Depreciación Acumulada	-37,726.84	-27,040.71
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-14,969.74	-10,509.24
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,515.89	-6,619.52
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,012.59	-2,678.99

# GAD PARROQUIAL DE CUTCHIL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-273.33	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,955.29	-7,232.96
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,235.92</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,671.86
1513419	Instalacion, Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos	0.00	1,671.86
15141	Bienes Muebles	0.00	2,685.00
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	1,383.20
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,301.80
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	26,532.77
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	26,532.77
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	-27,834.57
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-6,290.98
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>3,235.92</b>
15232	Servicios Generales	0.00	1,868.16
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,868.16
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	2,848.80
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,848.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	1,636.39
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	373.37
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	387.12
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	875.90
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-3,117.43
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,233.10</b>	<b>56.53</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	834.15	56.53
1253101	Prepagos de Seguros	834.15	56.53
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversion	398.95	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	398.95	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>16,158.74</b>	<b>3,250.56</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>143.96</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	139.85	0.00

## GAD PARROQUIAL DE CUTCHIL



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21281	Depositos y Fondos para el SRI	4.11	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>16,014.78</b>	<b>1,552.09</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,347.98	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	80.80	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	526.06	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	152.03	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,174.91	408.90
2137301	C X P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	208.23
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	12.67
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	187.80
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,089.73
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	236.89
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	852.84
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	733.00	53.46
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	11.62
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	41.84
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,698.47</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,698.47
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,698.47
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>459,406.52</b>	<b>340,453.15</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>489,269.95</b>	<b>287,295.03</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	489,269.95	287,295.03
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-29,863.43</b>	<b>53,158.12</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	57,336.03
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-29,863.43	-4,177.91
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>475,565.26</b>	<b>343,703.71</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>7,182.05</b>	<b>-7,182.05</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	7,182.05	-7,182.05
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>7,182.05</b>	<b>7,182.05</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	7,182.05	7,182.05

## GAD PARROQUIAL DE CUTCHIL



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Ing. Roberto Placencia PRESIDENTE		CPA. Isabel Buele SECRETARIA-TESORERA	