

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>198,023.57</b>	<b>164,464.01</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>94,575.73</b>	<b>67,126.88</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	94,575.73	67,126.88
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	94,575.73	67,126.88
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>11,076.87</b>	<b>2,614.31</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	928.98	2,614.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	928.98	2,614.31
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,147.89	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10,147.89	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>66,334.19</b>	<b>66,910.31</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,334.19	66,910.31
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,334.19	66,910.31
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>25,993.94</b>	<b>27,774.64</b>
14101	Bienes Muebles	32,274.64	31,301.83
1410103	Mobiliarios	15,854.18	15,169.37
1410104	Maquinarias y Equipos	5,205.48	5,205.48
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,206.98	9,918.98
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,008.00	1,008.00
14103	Bienes Inmuebles	19,357.51	19,357.51
1410301	Terrenos	19,357.51	19,357.51
14199	Depreciación Acumulada	-25,638.21	-22,884.70
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11,645.30	-10,275.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,684.93	-4,684.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,937.00	-7,643.59
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-370.98	-280.26
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15111	Remuneraciones Basicas	4,728.00	4,632.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	4,728.00	4,632.00
15112	Remuneraciones Complementarias	787.33	771.08
1511203	Decimotercer Sueldo	393.33	385.08

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1511204	Decimocuarto Sueldo	394.00	386.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	10,838.05
1511503	Jornales	0.00	10,838.05
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	944.64	925.44
1511601	Aporte Patronal	550.80	539.64
1511602	Fondo de Reserva	393.84	385.80
15131	Servicios Basicos	1,606.81	3,006.30
1513105	Telecomunicaciones	1,606.81	3,006.30
15132	Servicios Generales	6,221.15	8,045.25
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	366.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	571.20	3,439.52
1513209	Servicios de Aseo	441.28	0.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	149.60
1513235	Servicio de Alimentacion	5,208.67	4,090.13
15135	Arrendamientos de Bienes	80,417.16	62,961.36
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	77,058.16	61,651.36
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	3,359.00	0.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	1,310.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	27,642.68	56,739.12
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	22,344.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	7,112.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,899.76	33,995.12
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	672.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	958.92	400.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	514.23
1514006	Costas Judiciales	0.00	514.23
15145	Bienes Muebles no Depreciables	345.00	0.00
1514508	Bienes Artisticos y Culturales	345.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	4,161.75
1514612	Semovientes	0.00	4,161.75
15151	Obras de Infraestructura	0.00	13,500.87
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	13,500.87
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	3,642.21	17,665.84

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	3,642.21	17,665.84
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-126,334.98	-183,761.29
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-126,334.98	-183,761.29
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>42.84</b>	<b>37.87</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	42.84	37.87
1253101	Prepagos de Seguros	42.84	37.87
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>43,524.20</b>	<b>41,571.79</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>641.86</b>	<b>752.79</b>
21203	Fondos de Terceros	641.86	752.79
2120301	Fondos de Terceros	641.86	752.79
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>12,942.28</b>	<b>12,326.04</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,648.61	2,880.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	576.04	1,816.17
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,072.57	1,064.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	296.21	730.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	179.70	602.52
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	46.20	47.80
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	7.20	0.37
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	3.77	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	5.04
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	11.76
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	5.34	9.29
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	54.00	54.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	101.32	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	101.32	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	110.63	463.12
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	19.62	341.80
2137103	CxP Gtos Personal Inversion I.E.S.S.	91.01	121.32
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	10,285.50	7,439.15
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,235.88	4,325.75
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	1,046.71	1,294.57

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de diciembre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	60.88	61.72
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	2,508.24	36.32
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% PROVEEDOR	35.50	55.35
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% S.R.I.	110.29	141.75
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	59.30
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 100% S.R.I.	288.00	1,464.39
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	554.50
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	120.54
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	0.00	433.96
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	257.80
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	228.30
2137702	CxP Otros Gtos Invers. - Impuesto Renta	0.00	11.88
2137708	CxP Otros Gtos Invers. - IVA 100% S.R.I.	0.00	17.62
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	500.01	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	441.98	0.00
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	4.46	0.00
2138403	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 70% PROVEEDOR	37.50	0.00
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 30% S.R.I.	16.07	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>29,940.06</b>	<b>28,492.96</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	29,940.06	28,492.96
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	29,940.06	28,492.96
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>154,499.37</b>	<b>122,892.22</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>122,892.22</b>	<b>211,095.15</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	122,892.22	211,095.15
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>31,607.15</b>	<b>-88,202.93</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	31,607.15	-88,202.93
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>198,023.57</b>	<b>164,464.01</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>535.72</b>	<b>-535.72</b>
91117	Bienes no Depreciables	535.72	-535.72
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>535.72</b>	<b>535.72</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	535.72	535.72

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<p>REVECA NIEVES PRESIDENTE</p> 	<p>ALBA ALBARRACIN SECRETARIA-TESORERA</p> 	