

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	326,057.04	320,320.52
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	92,640.69	82,744.45
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92,640.69	82,428.51
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	92,325.74	82,428.51
1110303	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - BDE5	314.95	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	0.00	314.95
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones 592212	0.00	314.95
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00	0.99
112	Anticipos de Fondos	7,351.47	21,703.09
11201	Anticipos a Servidores Publicos	220.38	1,138.13
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	220.38	1,138.13
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	6,943.13	20,217.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	6,943.13	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	187.96	187.96
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	0.00	160.00
113	Cuentas por Cobrar	15,443.48	18,487.59
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.63	9,813.80
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	9,566.83	8,673.79
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	7,814.35	1,324.99
1132802	Cuentas x Cobrar Transf. y Donac. de Capital e Inversion IVA	1,752.48	7,348.80
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	210.02	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	210.02	0.00
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	45,624.93	24,201.61
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	20,217.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	20,217.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,407.93	24,201.61
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	25,407.93	24,201.61
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	55,271.12	58,471.23

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14101	Bienes Muebles	50,461.15	49,266.39
1410103	Mobiliarios	15,278.76	14,684.00
1410104	Maquinarias y Equipos	24,306.50	23,706.50
1410105	Vehiculos	2,094.99	2,094.99
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,780.90	8,780.90
14103	Bienes Inmuebles	50,582.79	50,582.79
1410301	Terrenos	7,405.54	7,405.54
1410302	Edificios, Locales y Residencias	43,177.25	43,177.25
14199	Depreciación Acumulada	-45,772.82	-41,377.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-10,351.42	-9,574.91
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10,553.38	-9,602.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-15,580.27	-13,688.04
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-1,885.49	-2,056.99
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,402.26	-6,455.89
143	Bienes de Infraestructura	76,035.37	80,651.34
14301	Obras de Infraestructura	102,577.20	102,577.20
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	102,577.20	102,577.20
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-26,541.83	-21,925.86
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Transporte y Vías	-26,541.83	-21,925.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	26,297.52	26,297.52
15151	Obras de Infraestructura	26,297.52	26,297.52
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	26,297.52	26,297.52
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	8,678.33	0.00
1521106	Salarios Unificados	8,678.33	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,323.49	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	779.16	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	544.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,054.44	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,054.44	0.00
15231	Servicios Basicos	381.60	0.00
1523105	Telecomunicaciones	381.60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15232	Servicios Generales	2,105.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	450.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,655.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	939.20	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	754.40	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	184.80	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	11,635.21	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	784.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	10,851.21	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,709.18	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,709.18	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	671.76	0.00
1524001	Seguros	671.76	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	4,998.40	0.00
1524612	Semovientes	4,998.40	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-37,496.61	0.00
1529801	Aplicacion Gasto de Gestion Personal de Recoleccion de Residuos solid	-6,454.02	0.00
1529802	Aplicacion Gasto de Gestion Personal en Preparacion de Suelos	-4,602.24	0.00
1529803	Aplicacion Gasto de Gestion Proyectos de Fortalecimiento Institucional	-2,838.78	0.00
1529804	Aplicacion a Gastos de Gestion Proyecto Preparacion de Suelos	-1,358.16	0.00
1529805	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Mantenimiento Espacios Publico	-309.80	0.00
1529806	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Mantenimiento Red Vial	-6,974.00	0.00
1529807	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Sector Vulnerable	-1,798.00	0.00
1529808	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Adoquinado de Calles	-1,904.00	0.00
1529809	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Limpieza Chacras	-6,259.21	0.00
1529810	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Productivo Crianza Pollos	-4,998.40	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	522.46	893.69
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	121.10	275.53
1253101	Prepagos de Seguros	121.10	275.53
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	401.36	618.16
1253501	Prepagos de Seguros	401.36	618.16
2	PASIVOS	25,609.93	35,831.68

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,660.04	33,091.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,203.76	1,139.59
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	200.00	200.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	411.99	411.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	429.33	409.33
2135107	Cuentas x Pagar Prestamos Quirografarios	162.44	118.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	115.50	96.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	106.44	77.34
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 1.75%	0.34	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	7.34
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	1.08
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	5.04
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.97	0.00
2135309	C x P Bienes y Servicios Consumo IVA 100% Contribuyente Especial	0.00	1.99
2135310	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2.75% Impuesto Renta	1.10	0.00
2135311	CXP Bienes y Servicios Impuesto Renta 1.75 % Microempresas	6.65	3.81
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	56.35	61.02
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.21	0.00
2135709	Cuentas x Pagar Otros Gastos-Proveedores	56.14	60.79
2135710	CXP Otros Gastos Impuesto Renta 1.75%	0.00	0.23
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	63.57	0.00
2135805	Cuentas x Pagar Gobierno Central	63.57	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	480.97	426.80
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	254.21	200.00
2137103	Cuentas x Pagar Personal IESS	99.18	99.22
2137104	Cuentas x Pagar Aporte Patronal IESS	127.58	127.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	125.42	4,401.37
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	29.47	2,139.07
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 1.75%	64.56	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	111.72
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	62.60
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	1.08

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	30.24
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	1,105.76
2137309	Cuentas x Pagar Bien. y Serv. Inversion Impuesto Renta 2.75%	5.78	0.00
2137311	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios Inversion 10% Impuesto Renta	24.45	900.39
2137312	CXP Bienes y Servicios Inversion Renta 1.75% Microempresas	1.16	36.76
2137313	CXP Bienes y Servicios Inversion Renta 2.75% Microempresas	0.00	13.75
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	26,297.52
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	23,069.03
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1.75%	0.00	410.90
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	1,972.31
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	845.28
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	404.43	668.34
2137802	Cuentas x Pagar Transferencias para Inversion Conagopare 1%	134.81	222.78
2137803	Cuentas x Pagar Transferencias para Inversion Conagopare Loja 2%	269.62	445.56
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	210.02	0.00
2138114	Cuentas por pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reforma	210.02	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.02	0.00
2139803	Cuentas x Pagar Anos Anteriores- Renta	0.02	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	22,949.89	2,740.44
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	22,949.89	2,740.44
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	22,949.89	2,740.44
6	PATRIMONIO	300,447.11	284,488.84
611	Patrimonio Publico	284,467.85	264,462.31
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	284,467.85	264,462.31
618	Resultados de Ejercicios	15,979.26	20,026.53
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	15,979.26	20,026.53
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	326,057.04	320,320.52
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	8,215.18	-8,215.18
91117	Bienes no Depreciables	8,215.18	-8,215.18
9111703	Mobiliarios	4,905.90	-4,905.90
9111704	Maquinarias y Equipos	1,880.85	-1,880.85
9111706	Herramientas	496.31	-496.31

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
9111707	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	278.14	-278.14
9111708	Bienes, Artisticos y Culturales	653.98	-653.98
921	Cuentas de Orden Acreedoras	8,215.18	8,215.18
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	8,215.18	8,215.18
9211703	Mobiliarios	4,905.90	4,905.90
9211704	Maquinarias y Equipos	1,880.85	1,880.85
9211706	Herramientas	496.31	496.31
9211707	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	278.14	278.14
9211708	Bienes, Artisticos y Culturales	653.98	653.98

Sr. Romel Jose Hurtado Herrera
PRESIDENTE DEL GADPSA

J. Rosa Delia Mallaguari
SECRETARIA- TESORERA DEL

Jic. Rosa Delia Mallaguari Pog
SECRETARIA- TESORERA DEL GA