



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVO	186,550.07	219,379.30
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,251.18	28,511.59
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,251.18	28,511.59
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	42,250.21	28,510.62
1110304	Banco Central del Ecuador BDE/ Donación	0.97	0.97
112	Anticipos de Fondos	918.32	3,799.24
11201	Anticipos a Servidores Publicos	595.22	3,146.55
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	595.22	3,146.55
1120101011	Anticipo a Sergio Quezada	101.20	751.00
1120101012	Anticipo a Wilson Montoya	0.00	1.00
1120101013	Anticipo a Enith Montoya	268.84	379.98
1120101015	Anticipo a Mery Montoya	225.18	1,850.00
1120101016	Anticipo a Diana Maldonado	0.00	164.50
1120101017	Anticipo Maria Montoya	0.00	0.06
1120101018	Anticipo Fernanda Esparza	0.00	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4.96	334.55
1120524	Anticipo Sra. Rocio Guaman	3.62	3.62
1120526	Anticipo Cristina Maribel Malla	0.00	330.93
1120527	Anticipo empresa eléctrica	0.02	0.00
1120534	Anticipo Lojasytem	1.32	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	318.14	318.14
113	Cuentas por Cobrar	3,117.26	17,455.91
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,061.20
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	3,117.26	12,394.71
1132801	C x Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion-COMP	3,117.26	5,644.47
1132803	C x Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion-Transfe	0.00	6,750.24
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	15,101.21	20,719.21
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,101.21	20,719.21
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,101.21	20,719.21



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1249801001	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores/Trans MINFIN	8,907.79	0.01
1249801002	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores/IVA	6,193.42	20,719.20
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	115,298.01	141,852.33
14101	Bienes Muebles	163,714.37	166,099.37
1410103	Mobiliarios	7,530.60	7,530.60
1410103001	Mobiliarios	7,530.60	7,530.60
1410104	Maquinarias y Equipos	137,582.62	139,967.62
1410104001	Maquinarias y Equipos	137,582.62	139,967.62
1410106	Herramientas	2,517.75	2,517.75
1410106001	Herramientas	2,517.75	2,517.75
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,565.44	5,565.44
1410107001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,565.44	5,565.44
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	10,437.96	10,437.96
1410108001	Bienes Artisticos y Culturales	10,437.96	10,437.96
1410109	Libros y Colecciones	80.00	80.00
1410109001	Libros y Colecciones	80.00	80.00
14199	Depreciación Acumulada	-48,416.36	-24,247.04
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,730.14	-1,667.14
1419903001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,730.14	-1,667.14
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-39,637.66	-15,889.36
1419904001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-39,637.66	-15,889.36
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-226.60	-226.60
1419906001	Depreciacion Acumulada de Herramientas	-226.60	-226.60
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,872.19	-5,514.17
1419907001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-5,872.19	-5,514.17
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-942.57	-942.57
1419908001	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-942.57	-942.57
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-7.20	-7.20
1419909001	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones	-7.20	-7.20
145	Bienes de Programas	2,809.31	0.00
14501	Bienes Muebles	2,850.00	0.00
1450104	Maquinarias y Equipos	2,850.00	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14599	Depreciación Acumulada	-40.69	0.00
1459904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-40.69	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	184.78	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	21,883.31	16,167.14
1521105	Remuneraciones Unificadas	21,883.31	16,167.14
1521105001	Remuneraciones Unificadas	21,883.31	16,167.14
15212	Remuneraciones Complementarias	3,050.47	2,667.06
1521203	Decimotercer Sueldo	1,790.59	1,570.98
1521203001	Decimotercer Sueldo	1,790.59	1,570.98
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,259.88	1,096.08
1521204001	Decimocuarto Sueldo	1,259.88	1,096.08
15215	Remuneraciones Temporales	436.80	11,056.78
1521510	Servicios Personales por Contrato	436.80	11,056.78
1521510001	Servicios Personales por Contrato	436.80	11,056.78
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,999.17	2,385.63
1521601	Aporte Patronal	2,604.14	1,922.05
1521601001	Aporte Patronal	2,604.14	1,922.05
1521602	Fondo de Reserva	1,395.03	463.58
1521602001	Fondo de Reserva	1,395.03	463.58
15218	Indemnizaciones	22.40	520.25
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	22.40	520.25
1521807001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	22.40	520.25
15232	Servicios Generales	827.54	5,018.60
1523202	Fletes y Maniobras	510.00	470.00
1523202001	Fletes y Maniobras	510.00	470.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	582.40
1523205001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	582.40
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	907.20
1523206001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	907.20
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	270.00	0.00
1523207001	Difusion, Informacion y Publicidad	270.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.10	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523235001	Servicio de Alimentacion	0.10	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	47.44	3,059.00
1523299001	Otros Servicios Generales	47.44	3,016.13
1523299002	Otros Servicios Generales	0.00	42.87
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,410.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	1,410.00	0.00
1523404001	Gastos en Maquinaria y Equipos	1,410.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	3,579.60	8,754.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	3,579.60	8,754.00
1523504001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	3,579.60	8,754.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	20,111.99	8,960.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	18,319.99	8,960.00
1523601001	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	18,319.99	8,960.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,792.00	0.00
1523604001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,792.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	164.64	1,425.00
1524503	Mobiliarios	164.64	1,425.00
1524503001	Mobiliarios	164.64	1,425.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-55,301.14	-56,954.46
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión	-55,301.14	-56,954.46
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	171.02
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	171.02
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	171.02
1310104001	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	158.16
1310104002	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	12.86
2	PASIVOS	7,713.22	8,907.15
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	181.18	2,231.10
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	2,049.92
2120701	Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta	10.94	1,021.64
2120702	Retenciones en la fuente IVA	-10.94	1,028.28
21281	Depositos y Fondos para el SRI	181.18	181.18



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2128102	Depósitos y Fondos para el SRI - IVA	181.18	181.18
213	Cuentas por Pagar	6,346.23	6,367.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,731.94	3,969.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	17.00	15.80
2135101009	C x P - Gasto en Personal - Sergio Quezada	0.00	0.04
2135101011	C x P - Gasto en Personal - Wilson Montoya	5.00	1.00
2135101012	C x P - Gasto en Personal - Maria Montoya	0.01	0.00
2135101013	C x P - Gasto en Personal - Enith Montoya	12.01	0.00
2135101014	C x P - Gasto en Personal - Fernanda Esparza	-0.02	0.00
2135101015	C x P Gasto en personal Diana Maldonado	0.00	14.76
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	393.57	393.57
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	400.40	400.40
2135105	C x P Gastos en Personal - Fondos de reserva	0.00	12.71
2135107	C x P Gastos en Personal - Décimo tercero	2,387.77	2,514.20
2135108	C x P Gastos en Personal - Décimo cuarto	533.20	633.28
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	118.35	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	118.35	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,398.19	2,345.25
2137101	C x P Gastos en Personal para inversion - Proveedor	77.96	35.74
2137101001	C x P Gasto en personal para Inversion - Proveedor	0.00	4.62
2137101009	Rocio Lapo Arrobo	0.00	15.56
2137101013	C x P - Gasto en Personal - Glenda Villamagua	0.00	15.56
2137101014	C x P. - Gasto personal - Diana Maldonado	77.77	0.00
2137101015	CxP. Gasto de Personal - Estalin Bravo	0.19	0.00
2137106	C x P Gasto en personal para inversion - Aporte Patronal	253.81	207.85
2137107	C x P Gasto en personal para inversion - Aporte Personal	166.16	186.83
2137108	C x P Gasto en personal para inversion - Fondos de Reserva	7.32	1.46
2137109	C x P Gastos en Personal - Décimo tercer0	1,540.82	1,314.27
2137110	C x P Gastos en Personal - Décimo Cuarto	352.12	599.10
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	87.20	52.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	83.54	48.34
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.68	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	3.62



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTIAGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.89	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	2.09	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.26
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10.55	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10	10.55	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,185.81	308.62
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,185.81	308.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,185.81	308.62
2249801001	Cuentas por Pagar del Año Anterior/ anteriores al 2017	1,185.81	0.00
2249801002	Cuentas por Pagar del Año Anterior/ Personal	0.00	224.75
2249801006	Cuentas por Pagar del Año Anterior/Aportes de transferencias	0.00	83.87
6	PATRIMONIO	178,836.85	210,472.15
611	Patrimonio Publico	176,850.95	211,862.47
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	176,850.95	211,862.47
618	Resultados de Ejercicios	1,985.90	-1,390.32
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	1,985.90	-1,390.32
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	186,550.07	219,379.30
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,001.68	0.00
91117	Bienes no Depreciables	2,001.68	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2,001.68	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	2,001.68	0.00

Sra. Mery Montoya
PRESIDENTA

Lic. Enith Montoya
CONTADORA

Lic. Enith Montoya
CONTADORA