

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	454,743.09	0.00	151,699.36	126,991.86	606,442.45	126,991.86	479,450.59	0.00
11	Operacionales	99,435.01	0.00	94,825.31	126,991.86	194,260.32	126,991.86	67,268.46	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	62,476.72	0.00	37,610.06	84,600.71	100,086.78	84,600.71	15,486.07	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	62,476.72	0.00	37,610.06	84,600.71	100,086.78	84,600.71	15,486.07	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	53,395.44	0.00	37,610.06	81,399.59	91,005.50	81,399.59	9,605.91	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	9,079.36	0.00	0.00	3,201.12	9,079.36	3,201.12	5,878.24	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00
112	Anticipos de Fondos	36,958.29	0.00	19,605.19	4,781.09	56,563.48	4,781.09	51,782.39	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	36,958.29	0.00	8,514.95	4,692.26	45,473.24	4,692.26	40,780.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,430.53	0.00	201.99	1,573.73	5,632.52	1,573.73	4,058.79	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	5,406.71	0.00	1,535.07	0.00	6,941.78	0.00	6,941.78	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	26,121.05	0.00	6,777.89	3,118.53	32,898.94	3,118.53	29,780.41	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	11,090.24	88.83	11,090.24	88.83	11,001.41	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	37,610.06	37,610.06	37,610.06	37,610.06	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	11,283.02	11,283.02	11,283.02	11,283.02	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	26,327.04	26,327.04	26,327.04	26,327.04	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	162,063.17	0.00	0.00	0.00	162,063.17	0.00	162,063.17	0.00
124	Deudores Financieros	162,063.17	0.00	0.00	0.00	162,063.17	0.00	162,063.17	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	135,091.13	0.00	0.00	0.00	135,091.13	0.00	135,091.13	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	135,091.13	0.00	0.00	0.00	135,091.13	0.00	135,091.13	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,972.04	0.00	0.00	0.00	26,972.04	0.00	26,972.04	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,972.04	0.00	0.00	0.00	26,972.04	0.00	26,972.04	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	193,244.91	0.00	0.00	0.00	193,244.91	0.00	193,244.91	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	193,244.91	0.00	0.00	0.00	193,244.91	0.00	193,244.91	0.00
14101	Bienes Muebles	101,245.70	0.00	0.00	0.00	101,245.70	0.00	101,245.70	0.00
1410103	Mobiliarios	11,848.96	0.00	0.00	0.00	11,848.96	0.00	11,848.96	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	86,172.88	0.00	0.00	0.00	86,172.88	0.00	86,172.88	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,203.86	0.00	0.00	0.00	3,203.86	0.00	3,203.86	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	92,837.09	0.00	0.00	0.00	92,837.09	0.00	92,837.09	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	92,837.09	0.00	0.00	0.00	92,837.09	0.00	92,837.09	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	837.88	0.00	0.00	0.00	837.88	0.00	837.88
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	303.19	0.00	0.00	0.00	303.19	0.00	303.19
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	484.69	0.00	0.00	0.00	484.69	0.00	484.69
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	56,874.05	0.00	56,874.05	0.00	56,874.05	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	20,630.34	0.00	20,630.34	0.00	20,630.34	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1513803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	20,372.96	0.00	20,372.96	0.00	20,372.96	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	20,372.96	0.00	20,372.96	0.00	20,372.96	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	36,243.71	0.00	36,243.71	0.00	36,243.71	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9,178.20	0.00	9,178.20	0.00	9,178.20	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,054.20	0.00	7,054.20	0.00	7,054.20	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,579.20	0.00	5,579.20	0.00	5,579.20	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,579.20	0.00	5,579.20	0.00	5,579.20	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,959.14	0.00	2,959.14	0.00	2,959.14	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,729.81	0.00	1,729.81	0.00	1,729.81	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,229.33	0.00	1,229.33	0.00	1,229.33	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	9,243.53	0.00	9,243.53	0.00	9,243.53	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
1523203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extinguidores	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	8,686.22	0.00	8,686.22	0.00	8,686.22	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	498.71	0.00	498.71	0.00	498.71	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	976.64	0.00	976.64	0.00	976.64	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento)	0.00	0.00	976.64	0.00	976.64	0.00	976.64	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	582.22	0.00	582.22	0.00	582.22	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	582.22	0.00	582.22	0.00	582.22	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00	1,481.76	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,817.62	0.00	3,817.62	0.00	3,817.62	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Rej	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00	2,212.62	0.00
1523819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgán	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	200,049.07	76,588.43	81,928.37	76,588.43	281,977.44	0.00	205,389.01
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	69,776.61	81,928.37	69,776.61	81,928.37	0.00	12,151.76
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	69,776.61	81,928.37	69,776.61	81,928.37	0.00	12,151.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	15,134.12	16,916.45	15,134.12	16,916.45	0.00	1,782.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	7,447.98	8,115.68	7,447.98	8,115.68	0.00	667.70
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,863.26	2,794.89	1,863.26	2,794.89	0.00	931.63
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	1,739.15	1,739.53	1,739.15	1,739.53	0.00	0.38
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	825.26	1,007.88	825.26	1,007.88	0.00	182.62
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1,489.92	1,489.92	1,489.92	1,489.92	0.00	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,768.55	1,768.55	1,768.55	1,768.55	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	15.55	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	15.55	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,310.50	1,310.50	1,310.50	1,310.50	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,310.50	1,310.50	1,310.50	1,310.50	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	8,822.84	18,916.54	8,822.84	18,916.54	0.00	10,093.70
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	4,333.33	12,332.67	4,333.33	12,332.67	0.00	7,999.34
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	2,235.98	3,377.07	2,235.98	3,377.07	0.00	1,141.09
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	271.82	355.63	271.82	355.63	0.00	83.81
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	547.92	1,229.33	547.92	1,229.33	0.00	681.41
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	83.81	271.86	83.81	271.86	0.00	188.05
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,349.98	1,349.98	1,349.98	1,349.98	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	16,727.35	16,878.17	16,727.35	16,878.17	0.00	150.82
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	14,622.43	14,622.45	14,622.43	14,622.45	0.00	0.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	666.40	726.26	666.40	726.26	0.00	59.86
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	323.52	323.52	323.52	323.52	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	87.21	138.65	87.21	138.65	0.00	51.44
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	112.15	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	222.18	261.68	222.18	261.68	0.00	39.50
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuciones	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	0.00	666.67	666.67	666.67	666.67	0.00	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	20,248.05	20,372.96	20,248.05	20,372.96	0.00	124.91
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	17,937.54	17,938.20	17,937.54	17,938.20	0.00	0.66
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	242.70	318.90	242.70	318.90	0.00	76.20
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,277.12	1,277.11	1,277.12	1,277.11	0.01	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	499.28	547.34	499.28	547.34	0.00	48.06
2137508	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	291.41	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	7.38	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	7.38	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	699.00	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	613.19	613.19	613.19	613.19	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	10.92	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	52.42	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	22.47	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	6,811.82	6,811.82	6,811.82	6,811.82	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	6,811.82	6,811.82	6,811.82	6,811.82	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	200,049.07	6,811.82	0.00	6,811.82	200,049.07	0.00	193,237.25
224	Financieros	0.00	200,049.07	6,811.82	0.00	6,811.82	200,049.07	0.00	193,237.25
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	200,049.07	6,811.82	0.00	6,811.82	200,049.07	0.00	193,237.25
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	200,049.07	6,811.82	0.00	6,811.82	200,049.07	0.00	193,237.25
6	PATRIMONIO	0.00	254,694.02	54,437.40	73,804.96	54,437.40	328,498.98	0.00	274,061.58
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	254,694.02	36,194.90	36,194.90	36,194.90	290,888.92	0.00	254,694.02
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	218,499.12	0.00	36,194.90	0.00	254,694.02	0.00	254,694.02

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	218,499.12	0.00	36,194.90	0.00	254,694.02	0.00	254,694.02
618	Resultados de Ejercicios	0.00	36,194.90	36,194.90	0.00	36,194.90	36,194.90	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	36,194.90	36,194.90	0.00	36,194.90	36,194.90	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	37,610.06	0.00	37,610.06	0.00	37,610.06
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	37,610.06	0.00	37,610.06	0.00	37,610.06
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	11,283.02	0.00	11,283.02	0.00	11,283.02
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,283.02	0.00	11,283.02	0.00	11,283.02
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	26,327.04	0.00	26,327.04	0.00	26,327.04
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	26,327.04	0.00	26,327.04	0.00	26,327.04
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	18,242.50	0.00	18,242.50	0.00	18,242.50	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	16,916.45	0.00	16,916.45	0.00	16,916.45	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00	12,099.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,417.45	0.00	2,417.45	0.00	2,417.45	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,409.57	0.00	1,409.57	0.00	1,409.57	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,007.88	0.00	1,007.88	0.00	1,007.88	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00	1,310.50	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	182.20	0.00	182.20	0.00	182.20	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	1,128.30	0.00	1,128.30	0.00	1,128.30	0.00
<b>TOTALES</b>		455,580.97	455,580.97	282,725.19	282,725.19	738,306.16	738,306.16	498,530.98	498,530.98



Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA  
 MOREIRA  
 BARREIRO**

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
 PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA  
 VERA CEDENO**

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
 SECRETARIA- TESORERA



## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	EGRESOS CORRIENTES	70,301.96	12,513.62	82,815.58	18,242.50	18,242.50	16,460.17	64,573.08	64,573.08
51	EGRESOS EN PERSONAL	63,753.77	11,053.70	74,807.47	16,916.45	16,916.45	15,134.12	57,891.02	57,891.02
5101	Remuneraciones Básicas	48,396.00	11,053.70	59,449.70	12,099.00	12,099.00	10,969.14	47,350.70	47,350.70
5101050	Remuneraciones Unificadas	48,396.00	11,053.70	59,449.70	12,099.00	12,099.00	10,969.14	47,350.70	47,350.70
5102	Remuneraciones Complementarias	5,936.00	0.00	5,936.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,536.00	3,536.00
5102030	Decimo Tercer Sueldo	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00
5102040	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,421.77	0.00	9,421.77	2,417.45	2,417.45	1,764.98	7,004.32	7,004.32
5106010	Aporte Patronal	5,638.13	0.00	5,638.13	1,409.57	1,409.57	939.72	4,228.56	4,228.56
5106020	Fondo de Reserva	3,783.64	0.00	3,783.64	1,007.88	1,007.88	825.26	2,775.76	2,775.76
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	110.00	0.00	110.00	15.55	15.55	15.55	94.45	94.45
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	110.00	0.00	110.00	15.55	15.55	15.55	94.45	94.45
5702030	Comisiones Bancarias	110.00	0.00	110.00	15.55	15.55	15.55	94.45	94.45
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,438.19	1,459.92	7,898.11	1,310.50	1,310.50	1,310.50	6,587.61	6,587.61
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,438.19	1,459.92	7,898.11	1,310.50	1,310.50	1,310.50	6,587.61	6,587.61
5801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	919.74	208.56	1,128.30	182.20	182.20	182.20	946.10	946.10
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,518.45	1,251.36	6,769.81	1,128.30	1,128.30	1,128.30	5,641.51	5,641.51
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	229,135.83	38,113.49	267,249.32	56,175.05	56,175.05	45,805.62	211,074.27	211,074.27
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	81,041.55	3,000.00	84,041.55	18,916.54	18,916.54	8,822.84	65,125.01	65,125.01
7101	Remuneraciones Básicas	57,479.64	0.00	57,479.64	9,178.20	9,178.20	2,667.85	48,301.44	48,301.44

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x	Saldo x
		Inicial						Comprom.	Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7101050	Remuneraciones Unificadas	48,983.64	0.00	48,983.64	7,054.20	7,054.20	694.57	41,929.44	41,929.44
7101060	Salarios Unificados	8,496.00	0.00	8,496.00	2,124.00	2,124.00	1,973.28	6,372.00	6,372.00
7102	Remuneraciones Complementarias	8,624.68	0.00	8,624.68	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,424.68	7,424.68
7102030	Decimo Tercer Sueldo	5,060.68	0.00	5,060.68	0.00	0.00	0.00	5,060.68	5,060.68
7102040	Decimo Cuarto Sueldo	3,564.00	0.00	3,564.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,364.00	2,364.00
7105	Remuneraciones Temporales	3,452.80	3,000.00	6,452.80	5,579.20	5,579.20	3,261.63	873.60	873.60
7105100	Servicios Personales por Contrato	3,452.80	3,000.00	6,452.80	5,579.20	5,579.20	3,261.63	873.60	873.60
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,484.43	0.00	11,484.43	2,959.14	2,959.14	1,693.36	8,525.29	8,525.29
7106010	Aporte Patronal	6,696.38	0.00	6,696.38	1,729.81	1,729.81	1,145.44	4,966.57	4,966.57
7106020	Fondo de Reserva	4,788.05	0.00	4,788.05	1,229.33	1,229.33	547.92	3,558.72	3,558.72
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	100,773.37	-3,000.00	97,773.37	16,878.17	16,878.17	16,727.35	80,895.20	80,895.20
7301	Servicios Básicos	5,900.00	0.00	5,900.00	392.00	392.00	373.80	5,508.00	5,508.00
7301040	Energía Eléctrica	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7301050	Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	392.00	392.00	373.80	2,008.00	2,008.00
7302	Servicios Generales	35,296.90	0.00	35,296.90	9,243.53	9,243.53	9,212.57	26,053.37	26,053.37
7302020	Fletes y Maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	25.00	25.00	24.75	1,975.00	1,975.00
7302030	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, I	33.60	0.00	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dep	8,686.22	0.00	8,686.22	8,686.22	8,686.22	8,686.22	0.00	0.00
7302350	Servicio de Alimentación	24,076.08	0.00	24,076.08	498.71	498.71	468.00	23,577.37	23,577.37

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7302360	Servicios en Plantaciones Forestales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	5,001.00	0.00	5,001.00	976.64	976.64	976.64	4,024.36	4,024.36
7304010	Terrenos (Mantenimiento)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7304020	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructur	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	3,000.00	0.00	3,000.00	976.64	976.64	976.64	2,023.36	2,023.36
7305	Arrendamiento de Bienes	3,000.00	0.00	3,000.00	582.22	582.22	582.22	2,417.78	2,417.78
7305040	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,000.00	0.00	3,000.00	582.22	582.22	582.22	2,417.78	2,417.78
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicio	28,200.00	-3,000.00	25,200.00	1,481.76	1,481.76	1,410.98	23,718.24	23,718.24
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	5,700.00	0.00	5,700.00	1,481.76	1,481.76	1,410.98	4,218.24	4,218.24
7307	Gastos en Informática	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	134.40	0.00	134.40	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	23,241.07	0.00	23,241.07	4,067.62	4,067.62	4,036.74	19,173.45	19,173.45
7308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acceso	1,000.00	0.00	1,000.00	486.00	486.00	486.00	514.00	514.00
7308030	Combustibles y Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	250.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00
7308040	Materiales de Oficina	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
7308050	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	784.00	784.00	783.98	216.00	216.00
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2021


PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7308110	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	4,500.00	0.00	4,500.00	2,212.62	2,212.62	2,181.76	2,287.38	2,287.38
7308120	Materiales Didácticos	2,656.07	0.00	2,656.07	0.00	0.00	0.00	2,656.07	2,656.07
7308130	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7308190	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	47,320.91	38,106.11	85,427.02	20,372.96	20,372.96	20,248.05	65,054.06	65,054.06
7501	Obras de Infraestructura	43,520.91	38,113.49	81,634.40	20,372.96	20,372.96	20,248.05	61,261.44	61,261.44
7501010	Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7501040	Urbanización y Embellecimiento	17,889.89	20,000.00	37,889.89	0.00	0.00	0.00	37,889.89	37,889.89
7501050	Transporte y Vías	22,130.02	18,113.49	40,243.51	20,372.96	20,372.96	20,248.05	19,870.55	19,870.55
7501070	Construcciones y Edificaciones	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	3,800.00	-7.38	3,792.62	0.00	0.00	0.00	3,792.62	3,792.62
7505010	Obras de Infraestructura	3,800.00	-7.38	3,792.62	0.00	0.00	0.00	3,792.62	3,792.62
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INV	0.00	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector	0.00	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
7801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	21,000.00	0.00	21,000.00	699.00	699.00	699.00	20,301.00	20,301.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	21,000.00	0.00	21,000.00	699.00	699.00	699.00	20,301.00	20,301.00
8401	Bienes Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	699.00	699.00	699.00	6,301.00	6,301.00
8401030	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401040	Maquinarias y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00


## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	699.00	699.00	699.00	1,301.00	1,301.00
8402	Bienes Inmuebles	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8402010	Terrenos (Inmuebles)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	200,049.07	0.00	200,049.07	6,811.82	6,811.82	6,811.82	193,237.25	193,237.25
97	Pasivo Circulante	200,049.07	0.00	200,049.07	6,811.82	6,811.82	6,811.82	193,237.25	193,237.25
9701	Deuda Flotante	200,049.07	0.00	200,049.07	6,811.82	6,811.82	6,811.82	193,237.25	193,237.25
9701010	De Cuentas por Pagar	200,049.07	0.00	200,049.07	6,811.82	6,811.82	6,811.82	193,237.25	193,237.25
<b>TOTALES:</b>		<b>520,486.86</b>	<b>50,627.11</b>	<b>571,113.97</b>	<b>81,928.37</b>	<b>81,928.37</b>	<b>69,776.61</b>	<b>489,185.60</b>	<b>489,185.60</b>

  
 Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA MOREIRA**  
 INGENIERA MOREIRA BARREIRO  
 PRESIDENTA

  
 Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA VERA CEDENO**  
 ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
 SECRETARIA- TESORERA

## GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
1000000	INGRESOS CORRIENTES	55,184.52	12,513.62	67,698.14	11,283.02	11,283.02	56,415.12
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	55,184.52	12,513.62	67,698.14	11,283.02	11,283.02	56,415.12
1806000	Aportes y Participaciones corrientes de Gobiernos Autón	55,184.52	12,513.62	67,698.14	11,283.02	11,283.02	56,415.12
1806080	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Pa	55,184.52	12,513.62	67,698.14	11,283.02	11,283.02	56,415.12
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	240,321.36	38,113.49	278,434.85	26,327.04	26,327.04	252,107.81
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	240,321.36	38,113.49	278,434.85	26,327.04	26,327.04	252,107.81
2801000	Transferencias de Capital del Sector Público	74,472.51	0.00	74,472.51	0.00	0.00	74,472.51
2801010	Del Presupuesto General del Estado	74,472.51	0.00	74,472.51	0.00	0.00	74,472.51
2806000	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gc	119,848.85	38,113.49	157,962.34	26,327.04	26,327.04	131,635.30
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	119,848.85	38,113.49	157,962.34	26,327.04	26,327.04	131,635.30
2810000	Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Im	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
2810030	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónor	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	224,980.98	0.00	224,980.98	62,476.72	0.00	162,504.26
3700000	SALDOS DISPONIBLES	62,917.81	0.00	62,917.81	62,476.72	0.00	441.09

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de marzo del 2021

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
3701000	Saldos en Caja y Bancos	62,917.81	0.00	62,917.81	62,476.72	0.00	441.09
3701010	De Fondos del Presupuesto General del Estado	62,917.81	0.00	62,917.81	62,476.72	0.00	441.09
3800000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	162,063.17	0.00	162,063.17	0.00	0.00	162,063.17
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	162,063.17	0.00	162,063.17	0.00	0.00	162,063.17
3801070	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G	135,091.13	0.00	135,091.13	0.00	0.00	135,091.13
3801080	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G	26,972.04	0.00	26,972.04	0.00	0.00	26,972.04

**TOTALES:**

**520,486.86**

**50,627.11**

**571,113.97**

**100,086.78**

**37,610.06**

**471,027.19**



Firmado electrónicamente por:  
LIRIA EDIVEMA  
MOREIRA  
BARREIRO

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
INES FERNANDA  
VERA CEDEÑO

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
SECRETARIA- TESORERA

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01 de enero del 2021 Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	67,698.14	11,283.02	56,415.12
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	67,698.14	11,283.02	56,415.12
	GASTOS CORRIENTES	82,815.58	18,242.50	64,573.08
51	EGRESOS EN PERSONAL	74,807.47	16,916.45	57,891.02
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	110.00	15.55	94.45
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,898.11	1,310.50	6,587.61
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-15,117.44	-6,959.48	-8,157.96
	INGRESOS DE CAPITAL	278,434.85	26,327.04	252,107.81
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	278,434.85	26,327.04	252,107.81
	GASTOS DE INVERSION	267,249.32	56,175.05	211,074.27
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	84,041.55	18,916.54	65,125.01
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	97,773.37	16,878.17	80,895.20
75	OBRAS PUBLICAS	85,427.02	20,372.96	65,054.06
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSI	7.38	7.38	0.00
	GASTOS DE CAPITAL	21,000.00	699.00	20,301.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	21,000.00	699.00	20,301.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-9,814.47	-30,547.01	20,732.54
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	224,980.98	62,476.72	162,504.26
37	SALDOS DISPONIBLES	62,917.81	62,476.72	441.09
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	162,063.17	0.00	162,063.17
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	200,049.07	6,811.82	193,237.25
97	PASIVO CIRCULANTE	200,049.07	6,811.82	193,237.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	24,931.91	55,664.90	-30,732.99
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	18,158.41	-18,158.41

TOTAL INGRESOS	571,113.97	100,086.78	471,027.19
TOTAL GASTOS	571,113.97	81,928.37	489,185.60
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	18,158.41	-18,158.41



Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA  
MOREIRA  
BARREIRO**

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA  
VERA CEDENO**

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
SECRETARIA- TESORERA



# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>11,283.02</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,283.02
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>16,460.17</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	7,447.98
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,863.26
2135111	C x P Pestamos IESS	1,739.15
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	825.26
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,489.92
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,768.55
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	15.55
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,310.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-5,177.15</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>26,327.04</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	26,327.04
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>46,504.62</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	4,333.33
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,235.98
2137111	C x P Pestamos IESS	271.82
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	547.92
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	83.81
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,349.98
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	14,622.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	666.40
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	323.52
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	87.21
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	112.15
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	222.18
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	26.79
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	666.67
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	17,937.54
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	242.70
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,277.12
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	499.28
2137508	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	291.41
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7.38
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	613.19
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	10.92
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	52.42
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	22.47
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-20,177.58</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-25,354.73</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,811.82</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,811.82
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,811.82</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,166.55</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	43,789.53
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. MIES	3,201.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,371.74
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-1,535.07
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,659.36
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,001.41
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>25,354.73</b>



Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA  
 MOREIRA  
 BARREIRO**

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
 PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA  
 VERA CEDENO**

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
 SECRETARIA- TESORERA



# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>-16,932.00</b>
63301	Remuneraciones Básicas	-12,099.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-12,099.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-2,400.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,400.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-2,417.45
6330601	Aporte Patronal	-1,409.57
6330602	Fondo de Reserva	-1,007.88
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-15.55
6350403	Comisiones Bancarias	-15.55
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>36,299.56</b>
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	11,283.02
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	11,283.02
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	26,327.04
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	26,327.04
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-1,310.50
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	-182.20
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-1,128.30
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,367.56</b>



Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA  
MOREIRA  
BARREIRO**

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA  
VERA CEDENO**

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
SECRETARIA- TESORERA

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>479,450.59</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>67,268.46</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>15,486.07</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,486.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,605.91
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. MIES	5,878.24
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE / DONACION ACT PI	1.92
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>51,782.39</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	40,780.98
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,058.79
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	6,941.78
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	29,780.41
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	11,001.41
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>162,063.17</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>162,063.17</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	135,091.13
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	135,091.13
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,972.04
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26,972.04
<b>14</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>193,244.91</b>
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>193,244.91</b>
14101	Bienes Muebles	101,245.70
1410103	Mobiliarios	11,848.96
1410104	Maquinarias y Equipos	86,172.88
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,203.86
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	20.00
14103	Bienes Inmuebles	92,837.09
1410302	Edificios, Locales y Residencias	92,837.09
14199	(-) Depreciación Acumulada	-837.88
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-303.19
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-50.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-484.69
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>56,874.05</b>

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>20,630.34</b>
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	250.00
1513803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	250.00
15151	Obras de Infraestructura	20,372.96
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	20,372.96
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	7.38
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	7.38
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>36,243.71</b>
15211	Remuneraciones Básicas	9,178.20
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,054.20
1521106	Salarios Unificados	2,124.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,200.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,200.00
15215	Remuneraciones Temporales	5,579.20
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,579.20
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,959.14
1521601	Aporte Patronal	1,729.81
1521602	Fondo de Reserva	1,229.33
15231	Servicios Básicos	392.00
1523105	Telecomunicaciones	392.00
15232	Servicios Generales	9,243.53
1523202	Fletes y Maniobras	25.00
1523203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	33.60
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	8,686.22
1523235	Servicio de Alimentación	498.71
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	976.64
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	976.64
15235	Arrendamientos de Bienes	582.22
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	582.22
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,481.76
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,481.76
15237	Gastos en Informática	134.40
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	134.40

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,817.62
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y Otros	486.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	784.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	265.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Ele	2,212.62
1523819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	70.00
15241	Bienes Muebles	699.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	699.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>205,389.01</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>12,151.76</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>12,151.76</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,782.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	667.70
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	931.63
2135111	C x P Pestamos IESS	0.38
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	182.62
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10,093.70
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	7,999.34
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,141.09
2137111	C x P Pestamos IESS	83.81
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	681.41
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	188.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	150.82
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	59.86
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	51.44
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	39.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	124.91
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.66
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	76.20
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	-0.01
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	48.06
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>193,237.25</b>

# GAD WILFRIDO LOOR MOREIRA

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>193,237.25</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	193,237.25
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	193,237.25
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>274,061.58</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>274,061.58</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>254,694.02</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	254,694.02
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>19,367.56</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,367.56
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>479,450.59</b>



Firmado electrónicamente por:  
**LIRIA EDIVEMA  
MOREIRA  
BARREIRO**

ING. LIRIA MOREIRA BARREIRO  
PRESIDENTA



Firmado electrónicamente por:  
**INES FERNANDA  
VERA CEDENO**

ING. FERNANDA VERA CEDEÑO  
SECRETARIA- TESORERA