

**CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO SOCIAL**

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	617,880.81
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL CGDSPC CTA. 19220204	521,486.84
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL MIES CTA. 1922016	-27.86
1.1.1.03.01.006	BANCO DEL PACIFICO CTA RECAUDACION	-60.00
1.1.1.03.01.007	BANCO CENTRAL CENTR GEST Y DESRR SOC. GAD PRO	96,295.52
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	100.00
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	24.37
1.1.2.22.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFEC	61.94
	NO CORRIENTE	3,211.70
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	3,211.70
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7,878.06
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	1,568.00
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	512.47
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	7,432.32
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-377.25
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-1,257.48
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,376,569.59
1.5.1.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	257.80
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,259,594.41
1.5.2.31.01.001	AGUA POTABLE	335.11
1.5.2.31.04.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.32
1.5.2.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	3,493.53
1.5.2.32.03.001	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA D	77.28
1.5.2.32.04.001	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	25,223.05
1.5.2.32.05.001	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,056.00
1.5.2.32.09.001	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	2,688.00

Ing. Isabel Molina L,
Cordinadora Financiera:

**CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO SOCIAL**

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.2.32.21.001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION I	26,149.44
1.5.2.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACION	25,827.00
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	3,102.40
1.5.2.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABL	15,022.16
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	779.43
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS	755.00
1.5.2.35.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS	24,203.52
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	47,955.56
1.5.2.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,574.63
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	798.88
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,819.33
1.5.2.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	9,562.11
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	20,973.24
1.5.2.38.09.001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	340.39
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOME	571.12
1.5.2.38.12.001	MATERIALES DIDÁCTICOS	28,278.46
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,750.15
1.5.2.38.20.001	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCA	8,588.00
1.5.2.38.21.001	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	28,031.25
1.5.2.38.25.001	AYUDAS INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR I	16,841.28
1.5.2.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,191.30
1.5.2.39.02.001	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEF	316.84
1.5.2.40.01.001	SEGUROS	7,782.29
1.5.2.40.03.001	COMISIONES BANCARIAS	119.53
1.5.2.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,563.62
1.5.2.41.05.001	VEHÍCULOS	95,000.00
1.5.2.41.13.001	EQUIPO MEDICO	1,652.00
1.5.2.45.03.001	MOBILIARIOS	209.44
1.5.2.45.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	76,521.21
1.5.2.58.04.001	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	3,500.00
1.5.2.59.04.001	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00

Ing. Isabel Molina L,
Cordinadora Financiera:

**CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO SOCIAL**

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.2.91.01.001	DEPRECIACIÓN BIENES DE INVERSIÓN	13,403.18
1.5.2.92.01.001	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,503,436.33
	OTROS	3,345.07
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	3,345.07
	TOTAL ACTIVO	4,008,885.23
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-29,254.75
2.1.2.03.02.001	DEVOLUCIONES SPI FUNCIONARIOS REMUNERACION	2,381.06
2.1.2.05.01.001	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-57,357.61
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,319.08
2.1.3.71.01.002	C X P APOORTE PATRONAL	10,316.68
2.1.3.71.01.003	C X P APOORTE PERSONAL	10,098.76
2.1.3.71.01.004	C X P PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	973.26
2.1.3.71.01.005	C X P PRESTAMOS HIPOTECARIOS	931.89
2.1.3.71.01.006	C X P FONDOS DE RESERVA PROVISION	82.13
2.1.3.73.02.002	CXP 2% IMPUESTO A LA RENTA	-1.00
2.1.3.73.02.006	CXP 0% IVA PROFESIONALES - PROVEEDOR	43.31
2.1.3.73.02.009	CXP 2,75% IMPUESTO A LA RENTA	1.00
2.1.3.73.81.005	CXP 100% IVA PROFESIONALES - SRI	-43.31
	NO CORRIENTE	183.65
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	183.65
	TOTAL PASIVO	-29,071.10
	P A T R I M O N I O	4,022,282.78
	PATRIMONIO ACUMULADO	

Ing. Isabel Molina L,
Cordinadora Financiera:

**CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO SOCIAL**

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	1,857,145.36
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	314,217.76
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,855,067.72
6.1.9.91.01.001	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	-4,148.06
	TOTAL PATRIMONIO	4,022,282.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,993,211.68
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	27,000.00
9.1.1.09.01.001	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	27,000.00
	ORDEN ACREEDOR	27,000.00
9.2.1.09.01.001	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	27,000.00