



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

ENERO-DICIEMBRE 2020

NOTA ACLARATORIA No.1

La cuenta 111 Disponibilidades: corresponde a cuentas del banco Central que el Gobierno Parroquial Mantiene y que al 31 de diciembre cierra con los siguientes saldos:

CUENTAS	DENOMINACION	SALDOS
1110301	Banco Central del Ecuador GAD SAN ANTONIO 47220046	223,836.74
1110302	Banco Central del Ecuador GAD 10D01 MIES	22.05
	TOTAL	223,858.79

NOTA ACLARATORIA No.2

Cuenta 112 Anticipos de Fondos comprende los siguientes:

Anticipos de Remuneraciones Tipo A

cuenta	DENOMINACION	SALDOS	BENEFICIARIO
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,572	Una vez revisada los mayores se observa que la administración 2009- a mayo 2014 no cierra los anticipos TIPO A
	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,434.32	Una vez revisada los mayores se observa que la administración 2014- a mayo 2019 no cierra los anticipos TIPO A
	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	788.89	Sr. Rosero Alex CONTADOR ADMINISTRACIÓN 2014-2019.
	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	500.00	Sr. Pines Gustavo funcionario del Gad Parroquial administración 2014-2019



	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	599.01	Sra. Elena Fuentes VOCAL DEL GAD PARROQUIAL ADMINISTRACION 2014-2019
	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.12	Corresponde a un proveedor por pago en más efectuado que corresponde a la administración actual
	TOTAL	13,9894.34	

NOTA ACLARATORIA No.3

Cuenta 112 Anticipos de Fondos comprende lo siguientes:

Anticipo TIPO B

CUENTAS	DENOMINACION	SALDOS	BENEFICIARIO
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	2,079.34	Estos rubros corresponde a la Administración 2014-mayo 2019 INTERESE Y MULTAS SRI
	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	2,607.73	Estos rubros corresponde a la Administración 2014-mayo 2019 INTERESE Y MORA IEISS
	TOTAL	4,687.07	

NOTA ACLARATORIA No.4

Cuenta 112.05 Anticipos A Proveedores Bienes y /o Servicios

Anticipo

CUENTAS	DENOMINACION	SALDOS	BENEFICIARIO
1120519	Anticipo MSc. Julio Prado	2,973.22	Estos rubros corresponde Anticipo entregado al Coordinador Proyecto GPI
	Anticipo Ing. Manuel Manrique	2,200	Estos rubros corresponde Anticipo de estudios de proyectos Participativo a Ejecutarse con el GMI
	Anticipo Ing. Jose Angel Armas	4,734.80	Estos rubros corresponde Anticipo de Taller de capacitación de Joyería Proyecto GPI
	Anticipo Sr. Pablo Garcia	16.31	Corresponde por pago realizado en mas
	TOTAL	9,924.23	



NOTA ACLARATORIA No.5

112.13 FONDOS DE REPOSICION QUE COMPRENDE:

112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)

CUENTAS	DENOMINACION	SALDOS	BENEFICIARIO
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	3,544.50	PAGOS REALIZADOS EN MAS AL SRI PERIODO 2014-AL 14 DE MAYO 2019
	TOTA	3,544.50	

NOTA ACLARATORIA No.6

125 Inversiones Diferidas

CUENTA	DENOMINACION	NOMBRE PROVEEDOR	Concepto de anticipo	VALOR
1253501	Prepago seguros	ASEGURADORA DEL SUR	Póliza de caución y Póliza de Vehículo corresponde la Amortización	438.37
		TOTAL		438.37

NOTA ACLARATORIA No.7

213 CUENTAS POR PAGAR – comprende a proveedores, SRI, IESS que no se pudieron cancelar hasta el 31 de diciembre y que quedaron pendientes de pago correspondientes a la administración actual

cuenta	DENOMINACION	SALDOS	BENEFICIARIOS
213	Cuentas por pagar	24,647.78	SRI,IESS Y PROVEEDORES
	TOTAL	24,647.78	


Ing. Barbarita Cevallos
TESORERA DEL GAD PARROQUIAL
SAN ANTONIO DE IBARRA

