

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	35,529.55	29,540.77
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	15,031.18	21,915.69
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,031.18	21,915.69
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067	0.00	21,915.69
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Donación BEDE 682	15,031.18	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,119.84	1,961.47
11201	Anticipos a Servidores Publicos	307.34	814.27
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.02	32.27
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	307.32	782.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,812.50	1,147.20
113	Cuentas por Cobrar	12,432.84	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,850.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	6,582.84	0.00
124	Deudores Financieros	194.84	194.84
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	194.84
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	194.84
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	3,167.86	3,731.62
14101	Bienes Muebles	8,024.51	7,674.51
1410103	Mobiliarios	2,543.68	2,193.68
1410104	Maquinarias y Equipos	2,100.00	2,100.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,595.83	2,595.83
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	785.00	785.00
14199	Depreciación Acumulada	-4,856.65	-3,942.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,554.92	-1,346.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,533.86	-1,344.86
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,767.87	-1,251.91
142	Bienes de Produccion	1,516.49	1,683.89
14201	Bienes Muebles	1,860.00	1,860.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,860.00	1,860.00
14299	Depreciación Acumulada	-343.51	-176.11
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-343.51	-176.11

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	66.50	53.26
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	66.50	53.26
1253101	Prepagos de Seguros	66.50	53.26
2	PASIVOS	44,962.49	66,426.79
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,270.76	1,887.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	792.19	1,022.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	136.73
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	421.02	443.63
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	371.17	361.45
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	80.28
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.78	9.54
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.53	1.91
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	2.38
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	2.25	5.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	435.09	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	114.80	466.40
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	56.00	188.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	58.80	134.40
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI	0.00	144.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	686.87	35.66
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.01	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	162.66	35.66
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	92.16	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	432.04	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	239.03	353.91
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.30
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	239.03	68.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	0.00	285.61
223	Emprestitos	42,691.73	64,539.19
22301	Creditos Internos	42,691.73	64,539.19
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	42,691.73	64,539.19

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	-9,432.94	-36,886.02
611	Patrimonio Publico	-36,886.02	-73,293.69
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	-36,886.02	-73,293.69
618	Resultados de Ejercicios	27,453.08	36,407.67
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	27,453.08	36,407.67
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	35,529.55	29,540.77


 Sr. Marco Castillo Valdiviezo
 REPRESENTANTE LEGAL




 Sra. Marithza Chamba Espinosa
 SECRETARIA-TESORERA