

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2019

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN   | Año Vigente      | Año Anterior     |
|------------|--|------------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>   | <b>80,641.58</b> | <b>35,591.07</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>  |                  |                  |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>  | <b>51,900.52</b> | <b>26,833.09</b> |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                    | 51,900.52        | 26,833.09        |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067       | 51,900.52        | 26,833.09        |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>22,773.11</b> | <b>3,170.02</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos                                    | 2,062.00         | 3,170.02         |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                 | 0.06             | 0.00             |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                 | 2,061.94         | 3,170.02         |
| 11203      | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura               | 20,041.91        | 0.00             |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                    | 669.20           | 0.00             |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>194.84</b>    | <b>194.84</b>    |
| 12498      | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                 | 194.84           | 194.84           |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                                 | 194.84           | 194.84           |
|            | <b>FIJOS</b>   |                  |                  |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administracion</b>                                    | <b>4,081.62</b>  | <b>3,617.25</b>  |
| 14101      | Bienes Muebles   | 8,024.51         | 7,174.52         |
| 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         | 2,095.84         |
| 1410108    | Bienes Artisticos y Culturales                                     | 785.00           | 785.00           |
| 14199      | Depreciación Acumulada   | -3,942.89        | -3,557.27        |
| 1419903    | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                              | -1,346.12        | -1,254.25        |
| 1419904    | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                    | -1,344.86        | -1,249.58        |
| 1419907    | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -1,251.91        | -1,053.44        |
| <b>142</b> | <b>Bienes de Produccion</b>  | <b>1,683.89</b>  | <b>1,768.27</b>  |
| 14201      | Bienes Muebles   | 1,860.00         | 1,860.00         |
| 1420104    | Maquinarias y Equipos  | 1,860.00         | 1,860.00         |
| 14299      | Depreciación Acumulada   | -176.11          | -91.73           |
| 1429904    | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                    | -176.11          | -91.73           |
|            | <b>OTROS</b>   |                  |                  |
| <b>125</b> | <b>Inversiones Diferidas</b>                                       | <b>7.60</b>      | <b>7.60</b>      |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes  | 7.60             | 7.60             |
| 1253101    | Prepagos de Seguros  | 7.60             | 7.60             |

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2019

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                       | <b>55,280.60</b>  | <b>75,350.41</b>  |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                    |                   |                   |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                             | <b>816.24</b>     | <b>1,111.36</b>   |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 816.24            | 877.02            |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS      | 364.79            | 361.15            |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS      | 371.17            | 367.45            |
| 2135105    | C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS      | 80.28             | 148.42            |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo      | 0.00              | 2.79              |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta   | 0.00              | 0.54              |
| 2135304    | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI               | 0.00              | 2.25              |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion  | 0.00              | 3.75              |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 0.00              | 3.75              |
| 21375      | Cuentas por Pagar Obras Publicas                     | 0.00              | 227.80            |
| 2137501    | C x P Obras Públicas - Proveedor                     | 0.00              | 0.30              |
| 2137502    | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta           | 0.00              | 43.75             |
| 2137504    | C x P Obras Públicas - 70% SRI                       | 0.00              | 183.75            |
| <b>223</b> | <b>Emprestitos</b>                                   | <b>54,464.36</b>  | <b>74,239.05</b>  |
| 22301      | Creditos Internos                                    | 54,464.36         | 74,239.05         |
| 2230101    | Creditos del Sector Publico Financiero               | 54,464.36         | 74,239.05         |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                    | <b>25,360.98</b>  | <b>-39,759.34</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>                            | <b>-36,886.02</b> | <b>-73,293.69</b> |
| 61109      | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales            | -36,886.02        | -73,293.69        |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                      | <b>62,247.00</b>  | <b>33,534.35</b>  |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                      | 62,247.00         | 33,534.35         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                    | <b>80,641.58</b>  | <b>35,591.07</b>  |

  
Sr. Marco Castillo Valdiviezo  
REPRESENTANTE LEGAL



  
Sra. Marithza Chamba Espinos  
SECRETARIA-TESORERA