

GADPRCURTINCAPAC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2018

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	26,474.56	41,479.77
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	18,268.42	13,169.93
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,268.42	13,169.93
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067	18,268.42	13,169.93
112	Anticipos de Fondos	1,543.52	5,382.97
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,543.52	2,711.42
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,543.52	2,711.42
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	2,671.55
124	Deudores Financieros	194.84	17,542.53
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	17,542.53
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	17,542.53
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	4,586.06	5,353.91
14101	Bienes Muebles	8,126.52	10,958.12
1410103	Mobiliarios	3,425.68	4,234.99
1410104	Maquinarias y Equipos	2,100.00	2,482.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,815.84	3,456.13
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	785.00	785.00
14199	Depreciación Acumulada	-3,540.46	-5,604.21
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,580.39	-2,172.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,156.24	-1,308.90
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-803.83	-2,122.81
142	Bienes de Produccion	1,851.29	0.00
14201	Bienes Muebles	1,860.00	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,860.00	0.00
14299	Depreciación Acumulada	-8.71	0.00
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-8.71	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	30.43	30.43
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	30.43	30.43
1253101	Prepagos de Seguros	30.43	30.43
2	PASIVOS	79,784.83	79,167.53
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	832.09	2,561.87


GADPRCURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	798.66	796.20
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	361.15	356.11
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	367.45	362.33
2135105	C x P Gastos en Personal - Pto. Quirograf. IESS	70.06	77.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	33.43	23.15
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	10.22	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.46	3.98
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	1.84
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	18.75	17.33
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	123.24
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	1.40
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	1.40
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	1,617.88
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	311.13
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	1,306.75
223	Emprestos	78,952.74	76,334.15
22301	Creditos Internos	78,952.74	76,334.15
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	78,952.74	76,334.15
224	Financieros	0.00	271.51
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	271.51
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	271.51
6	PATRIMONIO	-53,310.27	-37,687.76
611	Patrimonio Publico	-72,478.01	22,525.63
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	-72,478.01	22,525.63
618	Resultados de Ejercicios	19,167.74	-60,213.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,167.74	-60,213.39
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	26,474.56	41,479.77


 Sr. Alejandro Gonzalez Teneza
 REPRESENTANTE LEGAL




 Sra. Marithza Chamba Espinos
 SECRETARIA-TESORERA