

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>35,642.10</b>	<b>34,411.16</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>15,908.08</b>	<b>26,532.94</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,908.08	26,532.94
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067	15,908.08	26,532.94
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>13,678.67</b>	<b>2,221.77</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,983.82	2,221.77
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	40.06	32.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,943.76	2,189.77
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	8,882.35	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,812.50	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>95.00</b>	<b>76.09</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	95.00	76.09

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	95.00	76.09
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>51,161.58</b>	<b>71,045.87</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,879.77</b>	<b>1,610.76</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	735.96	875.09
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	0.00	146.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	54.51	6.79
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	14.04	4.54
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	40.47	2.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	211.51	302.06
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	161.10	82.10
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	219.96
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	50.40	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	877.79	426.82
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.30
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	190.82	82.02
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	686.97	0.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	0.00	344.50
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>49,281.81</b>	<b>69,435.11</b>
22301	Creditos Internos	49,281.81	69,435.11
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	49,281.81	69,435.11
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-15,519.48</b>	<b>-36,634.71</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>21,366.54</b>	<b>36,658.98</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	21,366.54	36,658.98
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>35,642.10</b>	<b>34,411.16</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<p>Sr. Marco Castillo Valdiviezo REPRESENTANTE LEGAL</p>  	<p>Sra. Marithza Chamba Espinoso SECRETARIA- TESORERA</p> 	