GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**36,640.74**	**80,628.08**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**12,804.55**	**51,887.02**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,804.55	51,887.02
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067	12,804.55	51,887.02
112	**Anticipos de Fondos**	**18,947.50**	**22,773.11**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,135.00	2,062.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.06
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,135.00	2,061.94
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	20,041.91
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,812.50	669.20
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**	**4,081.62**
14101	Bienes Muebles	8,024.51	8,024.51
1410103	Mobiliarios	2,543.68	2,543.68
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	**Inversiones en Programas en Ejecucion**	**0.00**	**0.00**
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	-379.20

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	379.20
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**9.50**	**7.60**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	9.50	7.60
1253101	Prepagos de Seguros	9.50	7.60
2	**PASIVOS**	**32,358.32**	**55,267.10**
	CORRIENTES		
213	**Cuentas por Pagar**	**1,079.01**	**802.74**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	741.52	816.24
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	367.55	364.79
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	373.97	371.17
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	80.28
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.99	-13.50
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	-13.50
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.74	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	2.25	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	334.50	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	82.50	0.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	252.00	0.00
223	**Emprestitos**	**31,279.31**	**54,464.36**
22301	Creditos Internos	31,279.31	54,464.36
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	31,279.31	54,464.36
6	**PATRIMONIO**	**4,282.42**	**25,360.98**
611	**Patrimonio Publico**	**-9,432.94**	**-36,886.02**
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	-9,432.94	-36,886.02
618	**Resultados de Ejercicios**	**13,715.36**	**62,247.00**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	13,715.36	62,247.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**36,640.74**	**80,628.08**

Sr. Marco Castillo Valdiviezo
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CURTINCAPAC Provincia El Oro

Sra. Marithza Chamba Espinosa
SECRETARIA-TESORERA