GADPRCURTINCAPAC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**29,540.77**	**13,801.68**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**21,915.69**	**4,551.46**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,915.69	4,551.46
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220067	21,915.69	4,551.46
112	**Anticipos de Fondos**	**1,961.47**	**2,564.77**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	814.27	2,564.77
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	32.27	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	782.00	2,564.77
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,147.20	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**	**3,731.62**	**4,586.06**
14101	Bienes Muebles	7,674.51	8,126.52
1410103	Mobiliarios	2,193.68	3,425.68
1410104	Maquinarias y Equipos	2,100.00	2,100.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,595.83	1,815.84
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	785.00	785.00
14199	Depreciación Acumulada	-3,942.89	-3,540.46
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,346.12	-1,580.39
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,344.86	-1,156.24
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,251.91	-803.83
142	**Bienes de Produccion**	**1,683.89**	**1,851.29**
14201	Bienes Muebles	1,860.00	1,860.00
1420104	Maquinarias y Equipos	1,860.00	1,860.00
14299	Depreciación Acumulada	-176.11	-8.71
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-176.11	-8.71
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**53.26**	**53.26**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	53.26	53.26
1253101	Prepagos de Seguros	53.26	53.26
2	**PASIVOS**	**66,426.79**	**86,279.69**
	CORRIENTES		

GADPRCURTINCAPAC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
213	**Cuentas por Pagar**	**1,887.60**	**2,430.30**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,022.09	877.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	136.73	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	443.63	443.58
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	361.45	362.33
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	80.28	71.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	9.54	54.14
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.91	10.53
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	2.38	3.56
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	5.25	40.05
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	52.39
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	466.40	239.20
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	188.00	46.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	134.40	193.20
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI	144.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	35.66	52.41
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	35.66	17.67
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	34.74
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	353.91	1,064.98
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.30	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	68.00	204.80
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	285.61	860.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	89.28
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	19.41
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	69.87
223	**Emprestitos**	**64,539.19**	**83,577.88**
22301	Creditos Internos	64,539.19	83,577.88
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	64,539.19	83,577.88
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**	**-36,886.02**	**-72,478.01**
611	**Patrimonio Publico**	**-73,293.69**	**21,997.65**
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	-73,293.69	21,997.65
618	**Resultados de Ejercicios**	**36,407.67**	**-94,475.66**

GADPRCURTINCAPAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	36,407.67	-94,475.66
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**29,540.77**	**13,801.68**

Sr. Alejandro Gonzalez Teneza
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marithza Chamba Espinos
SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CURTINCAPAC Portovelo El Oro