



GAD PARROQUIAL " SAN MIGUELITO "

SAN MIGUELITO - PÍLLARO - TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	619469.19	0.00
11	OPERACIONALES	96738.02	0.00
111	Disponibilidades	93632.56	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	93632.56	0.00
112	Anticipos de Fondos	1619.86	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1349.21	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1349.21	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2.41	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	268.24	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1485.60	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	535.71	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	949.89	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	885.60	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	64.29	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	7837.61	0.00
121	Inversiones Temporales	6870.00	0.00
12107	Inversiones en Valores	6870.00	0.00
1210704	Acciones	6870.00	0.00
124	Deudores Financieros	54.61	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	54.61	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	54.61	0.00
125	Inversiones Diferidas	913.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	137.60	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	137.60	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	775.40	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	775.40	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2228.11	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	1438.12	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1438.12	0.00
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1438.12	0.00
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	789.99	0.00
13506	Existencias Bienes Muebles para la Venta y Distribución	789.99	0.00
1350607	Existencias de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	789.99	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	307214.68	0.00
141	Bienes de Administración	253607.32	0.00
14101	Bienes Muebles	77196.83	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	20828.95	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	40079.19	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15638.69	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	550.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	244135.05	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	18440.64	0.00

1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	225694.41	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-67724.56	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-37233.20	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10092.56	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-8951.39	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-11147.03	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-241.88	0.00
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-58.50	0.00
142	Bienes de Producción	281.00	0.00
14201	Bienes Muebles	281.00	0.00
1420107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	281.00	0.00
143	Bienes de Infraestructura	53326.36	0.00
14301	Obras de Infraestructura	53326.36	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	53326.36	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	205450.77	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	185353.04	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	11866.65	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	11866.65	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	849.89	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	33.33	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	816.56	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1407.36	0.00
1511601	Aporte Patronal	1407.36	0.00
15118	Indemnizaciones	16.67	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	16.67	0.00
15131	Servicios Básicos	1466.24	0.00
1513101	Agua Potable	135.64	0.00
1513104	Energía Eléctrica	460.22	0.00
1513105	Telecomunicaciones	870.38	0.00
15132	Servicios Generales	31791.88	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	95.20	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	211.99	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	31484.69	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	3714.17	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	454.97	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3259.20	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	1792.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	1792.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	9639.15	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	7840.00	0.00
1513607	Servicios Técnicos Especializados	1799.15	0.00
15137	Gastos en Informática	749.12	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	749.12	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	8996.50	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	1744.70	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	143.91	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	1772.99	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	2761.03	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2573.87	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	356.68	0.00
1514006	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	356.68	0.00
15151	Obras de Infraestructura	7835.52	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7835.52	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	29985.80	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	29985.80	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	74885.41	0.00

1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	35944.05	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	38941.36	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	20097.73	0.00
15231	Servicios Básicos	205.66	0.00
1523104	Energía Eléctrica	97.55	0.00
1523105	Telecomunicaciones	108.11	0.00
15232	Servicios Generales	11742.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	1519.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	10223.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2664.14	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1311.74	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1352.40	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	260.04	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	260.04	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2818.10	0.00
1523804	Existencias de Materiales de Oficina	388.42	0.00
1523805	Existencias de Materiales de Aseo	220.96	0.00
1523814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2208.72	0.00
15241	Bienes Muebles	639.79	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	639.79	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables	1768.00	0.00
1524615	Plantas	1768.00	0.00
2	PASIVOS	6477.95	0.00
21	Deuda Flotante	6477.95	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	1.51	0.00
21203	Fondos de Terceros	1.51	0.00
213	Cuentas por Pagar	6476.44	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2579.27	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	1262.04	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	470.18	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	482.84	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	133.95	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	159.17	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	50.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	21.09	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2679.60	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2125.20	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	267.60	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	274.80	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	12.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	294.89	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	294.89	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	917.76	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	32.16	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	885.60	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4.92	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	4.92	0.00
6	PATRIMONIO	612991.24	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	392607.71	0.00
611	Patrimonio Público	392607.71	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	392607.71	0.00
618	Resultados de Ejercicios	220383.53	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	220383.53	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		619469.19	0

AGUIRRE MOLINA CHRISTIAN ROBINSON
PRESIDENTE GAD SAN MIGUELITO

Diana Jakeline Torres Ibarra
SECRETARIA-TESORERA