

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

| Cuentas     | Denominación                                   | Año Vigente       |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------|
|             | <b>ACTIVO</b>                                  | <b>449,959.42</b> |
|             | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>122,508.98</b> |
| 111         | Efectivo y Equivalente de Efectivo             | 105,406.93        |
| 11101       | Cajas Recaudadoras                             | 27.40             |
| 1110101     | Caja Cobro                                     | 27.40             |
| 11103       | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg  | 105,379.53        |
| 1110301     | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD   | 87,043.10         |
| 1110302     | B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES  | 18,336.43         |
| 112         | Anticipos de Fondos                            | 10,232.05         |
| 121         | Inversiones Temporales                         | 6,870.00          |
| 12107       | Inversiones en valores                         | 6,870.00          |
| 1210704     | Acciones                                       | 6,870.00          |
|             | <b>NO CORRIENTE</b>                            | <b>5,649.67</b>   |
|             | <b>INVERSIONES</b>                             |                   |
|             | <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                    | <b>5,649.67</b>   |
| 124         | Deudores Financieros                           | 5,649.67          |
| 12498       | Cuentas x Cobrar Años Anteriores               | 5,649.67          |
| 1249801     | Cuentas por Cobrar Años Anteriores             | 5,649.67          |
|             | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>               |                   |
|             | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b> | <b>275,957.08</b> |
| 14100/14198 | Bienes de Administración                       | 320,716.87        |
| 14101       | Bienes Muebles                                 | 76,581.82         |
| 1410103     | Mobiliarios                                    | 20,828.95         |
| 1410104     | Maquinarias y Equipos                          | 39,864.15         |
| 1410107     | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos       | 15,238.72         |
| 1410108     | Bienes Artísticos y Culturales                 | 550.00            |
| 1410109     | Libros y Colecciones                           | 100.00            |
| 14103       | Bienes Inmuebles                               | 244,135.05        |
| 1410301     | Terrenos                                       | 18,440.64         |
| 1410302     | Edificios, Locales y Residencias               | 225,694.41        |
| 14199       | (-) Depreciación Acumulada                     | (44,759.79)       |
| 1419902     | Edificios, Locales y Residencias               | (20,306.12)       |
| 1419903     | Mobiliarios                                    | (8,530.39)        |
| 1419904     | Maquinarias y Equipos                          | (5,969.58)        |
| 1419907     | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos      | (9,702.07)        |
| 1419908     | Bienes artísticos y culturales                 | (200.63)          |
| 1419909     | Libros y Colecciones                           | (51.00)           |
|             | <b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>       | <b>45,843.69</b>  |
| 15100/15196 | Inversiones en Obras en Proceso                | 45,839.69         |
| 15192       | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras  | 45,839.69         |
| 15200/15296 | Inversiones en Programas en Ejecución          | 78,556.06         |
| 15292       | Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.  | 78,556.06         |
| 15298       | (-) Aplicación a Gastos de Gestión             | (78,552.06)       |
| 15298       | (-) Aplicación a Gastos de Gestión             | (78,552.06)       |
|             | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |                   |
|             | <b>PASIVO</b>                                  | <b>39,518.13</b>  |
|             | <b>CORRIENTE</b>                               | <b>10,866.32</b>  |

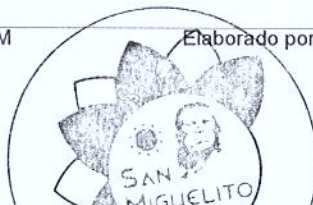
14-jul-2020 11:52:44

Ejercicio: 20GASM

Elaborado por: DIANA

GADPRSM

SR. ROBINSON AGUIRRE  
PRESIDENTE



LCDA. DIANA TORRES  
SECRETARIA TESORERA

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

| Cuentas | Denominación                                        | Año Vigente       |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 212     | Depósitos y Fondos de Terceros                      | 3,108.76          |
| 21203   | Fondos de Terceros                                  | 3,108.76          |
| 2120301 | Acreedor 1                                          | 2,938.76          |
| 2120302 | Fondos Vocales                                      | 170.00            |
| 213     | Cuentas por Pagar                                   | 7,757.56          |
|         | <b>NO CORRIENTE</b>                                 | <b>28,651.81</b>  |
|         | <b>ENDEUDAMIENTO</b>                                |                   |
|         | <b>FINANCIEROS</b>                                  | <b>28,651.81</b>  |
| 224     | Financieros                                         | 28,651.81         |
| 22498   | Cuentas por pagar años anteriores                   | 28,651.81         |
| 2249801 | Cuentas por Pagar años anteriores                   | 28,651.81         |
|         | <b>PROVISIONES</b>                                  |                   |
|         | <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>410,441.29</b> |
| 611     | Patrimonio Público                                  | 392,871.43        |
| 61109   | Patrimonio Gobiernos Seccionales                    | 392,871.43        |
|         | <b>Resultados de Ejercicios</b>                     | <b>17,569.86</b>  |
|         | Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada) | 17,569.86         |
|         | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                   | <b>449,959.42</b> |
|         | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                             |                   |
| 911     | Cuentas de Orden Deudoras                           | 25,999.09         |
| 921     | Cuentas de Orden Acreedoras                         | 25,999.09         |

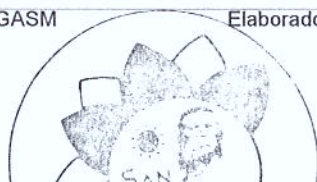
14-jul-2020 11:52:44

Ejercicio: 20GASM

Elaborado por: DIANA

GADPRSM

SR. ROBINSON AGUIRRE



LCDA. DIANA TORRES  
SECRETARIA TESORERA