

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 30-sep-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	ACTIVO	430,324.41
	CORRIENTE	132,515.04
	Disponibilidades	124,429.66
111		
11101	Cajas Recaudadoras	27.40
1110101	Caja Cobro	27.40
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	69,386.66
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional 15220058	69,386.66
11107	Banco Central Cuentas Especiales	55,015.60
1110702	OTRAS CUENTAS ESPECIALES (MIES) 15220312	55,015.60
112	Anticipos de Fondos	633.33
11201	Anticipos a Servidores Públicos	633.33
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	633.33
121	Inversiones Temporales	6,870.00
12107	Inversiones en valores	6,870.00
1210704	Acciones	6,870.00
134	Existencias para Inversión	582.05
13408	Existencias de Bienes de Uso Consumo para Inv	582.05
1340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reprodu	235.20
1340820	Menaje de cocina de hogar, accesorios descart	346.85
	LARGO PLAZO	5,649.67
124	Deudores Financieros	5,649.67
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	5,649.67
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	5,649.67
	FIJO	292,021.03
14100/14198	Bienes de Administración	317,761.19
14101	Bienes Muebles	73,626.14
1410103	Mobiliarios	20,828.95
1410104	Maquinarias y Equipos	39,864.15
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	12,283.04
1410108	Bienes Artisticos 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	(25,740.16)
1419902	Edificios, Locales y Residencias	(6,614.46)
1419903	Mobiliarios	(7,001.10)
1419904	Maquinarias y Equipos	(3,331.31)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(8,595.29)
1419908	Bienes artisticos y culturales	(162.00)
1419909	Libros y Colecciones	(36.00)
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
15100/15197	Inversiones en obras en proceso	158,693.87
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proceso	158,693.87
1519201		158,693.87
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(158,693.87)
1519801		(158,693.87)
15200/15297	Inversiones en programas en ejecución	79,177.29
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.	79,177.29
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(79,177.29)
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	(79,177.29)

29-mar-2022 11:22:07

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por DIANA

GAD SM

Sr. Robinson Aguirre
PRESIDENTE

Diana Torres
SECRETARIA-TESORERA

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01-ene-2019 Al 30-sep-2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	OTROS	138.67
131	Existencias de consumo	138.67
13101	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente	138.67
1310104	E.de Materiales de Oficina	138.67
	PASIVO	37,170.64
	CORRIENTE	20,854.74
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	17,745.98
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal	613.66
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7.35
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio	15,507.95
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.	1,041.08
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado	575.94
	LARGO PLAZO	16,315.90
224	Créditos Financieros	16,315.90
22498	Cuentas por pagar años anteriores	16,315.90
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	16,315.90
	OTROS	
	PATRIMONIO	393,153.77
611	Patrimonio Público	448,749.68
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	448,749.68
	Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)	(55,595.91)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	430,324.41
	CUENTAS DE ORDEN	

29-mar-2022 11:22:07

Ejercicio: 19GADS

Elaborado por DIANA

GAD SM

Sr. Robinson Aguirre
PRESIDENTE

Diana Torres
SECRETARIA-TESORERA