GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727 RUC : 0660820080001 UE: 0239

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	63.99
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	28,698.79
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	1,570.27
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	31,899.69
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	0.43
	Total de CORRIENTE	62,233.17
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	355.56
	Total de NO CORRIENTE	355.56
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	11,816.03
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	164,619.09
141.01.05	VEHICULOS	108,638.88
141.01.06	HERRAMIENTAS	3,399.01
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	12,390.14
141.03.01	TERRENOS	2,333.16
141.03.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	27,757.93
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALE	-6,454.13
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO	-4,694.36
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-47,383.24
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-22,814.16
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-482.36
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-9,856.08
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	239,269.91
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	1,350.00
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,576.00
151.15.07	HONORARIOS	2,700.00
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,575.80
151.16.01	APORTE PATRONAL	2,799.38
151.16.02	FONDO DE RESERVA	1,831.74
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	37,955.83
151.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECT, PLOMER Y CARP	4,386.32
151.38.27	INVENTARIOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS	242.00
151.46.12	SEMOVIENTES	1,895.10
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	4,554.70
152.32.04	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	604.80
152.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,899.45
152.32.06	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	331.52
152.32.17	SERVICIO DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.80
152.34.04	GASTOS EN MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	26.11
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA	74.04
152.38.14	SUMINISTROS PARA ACT. AGROP.PESCA Y CAZA	80.00
152.40.01	SEGUROS	3,419.50
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	95,579.09
	TOTAL DE ACTIVO	**397,437.73**
PASIVO		
CORRIENTE		
212.03.02	SPI REVOTADO	165.45
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	1,477.89
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	58.12
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.05
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,348.30
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	3,146.22

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727 RUC : 0660820080001 UE: 0239

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR	
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	33.59	
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100%	65.59	
213.81.03	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - PROVEEDOR 70%	140.31	
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BIENES - SRI 30%	10.36	
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	33.28	
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SERVICIOS - SRI 70%	143.30	
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COBRADO 100%	59.78	
	Total de CORRIENTE	6,682.24	
NO CORRIENTE			
ENDEUDAMIENTO			
223.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	57,928.32	
FINANCIEROS			
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	11,857.61	
	Total de NO CORRIENTE	69,785.93	
	TOTAL DE PASIVO		**76,468.17**
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES	151,378.02	
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	169,591.54	
	Total de PATRIMONIO	320,969.56	
	TOTAL DE PATRIMONIO		**320,969.56**
	TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		**397,437.73**
CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN			
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	30,000.00	
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,070.01	
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-30,000.00	
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-1,070.01	
	Total de CUENTAS DE ORDEN	0.00	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		**0.00**

HUGO GUEVARA
PRESIDENTE

PATRICIA VACA
CONTADORA