



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHUGCHILÁN**

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2020 Hasta:30/06/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	157984.61	0.00
11	OPERACIONALES	95886.13	0.00
111	Disponibilidades	94916.96	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	94916.96	0.00
112	Anticipos de Fondos	969.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	394.64	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	394.64	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	574.53	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	10475.07	0.00
124	Deudores Financieros	6053.86	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6053.86	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6053.86	0.00
125	Inversiones Diferidas	4421.21	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	4421.21	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	4421.21	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	14514.33	0.00
141	Bienes de Administración	14514.33	0.00
14101	Bienes Muebles	11926.41	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2754.75	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1978.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7193.66	0.00
14103	Bienes Inmuebles	7000.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	7000.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-4412.08	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-958.00	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-2700.36	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-564.72	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-189.00	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37109.08	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	35494.92	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	10434.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	10434.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1916.07	0.00
1511601	Aporte Patronal	1215.61	0.00
1511602	Fondo de Reserva	700.46	0.00
15131	Servicios Básicos	115.21	0.00
1513101	Agua Potable	31.35	0.00

1513104	Energía Eléctrica	83.86	0.00
15132	Servicios Generales	1344.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	1344.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	705.20	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	705.20	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	3225.60	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	3225.60	0.00
15137	Gastos en Informática	8052.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	8052.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	9702.84	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	7099.10	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2586.94	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	16.80	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	1614.16	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1546.40	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	268.80	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1277.60	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	67.76	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	67.76	0.00
2	PASIVOS	17684.67	0.00
21	Deuda Flotante	9663.69	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	399.60	0.00
21203	Fondos de Terceros	399.60	0.00
213	Cuentas por Pagar	9264.09	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5440.95	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	3891.30	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	516.58	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	530.48	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	437.33	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	65.26	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	617.58	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	610.67	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.25	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	23.17	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	23.17	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2086.46	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	1502.24	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	202.60	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	199.11	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	144.86	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	37.65	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1095.93	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	617.05	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	220.95	0.00
22	DEUDA PUBLICA	8020.98	0.00
223	Empréstitos	7684.84	0.00
22301	Créditos Internos	7684.84	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	7684.84	0.00
224	Financieros	336.14	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	336.14	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	336.14	0.00
6	PATRIMONIO	140299.94	0.00

61	PATRIMONIO ACUMULADO	81362.90	0.00
611	Patrimonio Público	81362.90	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	81362.90	0.00
618	Resultados de Ejercicios	58937.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	58937.04	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		157984.61	0

PILALUMBO CUNUHAY JESSICA MARIANA
TESORERA

PATANGO PILAGUANO TELMO
PRESIDENTE