

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE CUSUBAMBA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	490,009.53	0.00
11	OPERACIONALES	232,992.61	0.00
111	Disponibilidades	197,275.25	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	197,281.25	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	8,287.71	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL EST	155,831.42	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. proy miess	33,162.12	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	-6.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal INGRESOS	-6.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	16,574.84	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	14.76	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	14.76	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,830.58	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,729.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	19,142.52	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19,142.52	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	402.14	0.00
125	Inversiones Diferidas	402.14	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	402.14	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	402.14	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	55,597.09	0.00
141	Bienes de Administración	57,563.07	0.00
14101	Bienes Muebles	34,273.55	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	17,710.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,840.10	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,629.01	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	5,093.60	0.00
14103	Bienes Inmuebles	27,119.61	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	27,119.61	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-3,830.09	0.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,220.40	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,539.92	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,042.41	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-27.36	0.00
144	Bienes de Proyectos	-1,965.98	0.00
14499	(-) Depreciación Acumulada	-1,965.98	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE CUSUBAMBA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1449907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáti	-1,965.98	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	201,017.69	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	149,078.08	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	1,904.00	0.00
1511503	Jornales	1,904.00	0.00
15132	Servicios Generales	1,982.40	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	1,982.40	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	1,428.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	1,428.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,161.06	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5,161.06	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5,279.48	0.00
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios p	1,000.00	0.00
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	622.93	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	294.13	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctri	3,064.32	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	88.10	0.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánic	210.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	133,323.14	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	129,026.26	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	4,296.88	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	51,939.61	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	19,040.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	19,040.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	2,875.62	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	1,487.44	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,388.18	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,740.78	0.00
1521601	Aporte Patronal	2,231.02	0.00
1521602	Fondo de Reserva	509.76	0.00
15218	Indemnizaciones	297.57	0.00
1521899	Otras Indemnizaciones Laborales	297.57	0.00
15232	Servicios Generales	175.84	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	175.84	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	26,809.80	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	26,809.80	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE CUSUBAMBA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	36,422.30	0.00
21	DEUDA FLOTANTE	35,937.25	0.00
213	Cuentas por Pagar	35,937.25	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,354.52	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	188.32	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	8.48	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,157.72	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	44.42	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	30.36	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	4.99	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3.07	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	6.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3,563.65	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,504.11	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,059.54	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,675.99	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,372.57	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	12.84	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	27.91	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	262.67	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	29,186.49	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	26,815.29	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	2,371.04	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.16	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	112.18	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	112.18	0.00
22	DEUDA PUBLICA	485.05	0.00
224	Financieros	485.05	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	485.05	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	485.05	0.00
6	PATRIMONIO	453,587.23	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	453,587.23	0.00
611	Cuentas de Orden Deudoras	217,308.84	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	217,308.84	0.00
618	Resultados de Ejercicios	236,278.39	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
DE CUSUBAMBA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	236,278.39	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,527.03	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	18,527.03	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	18,527.03	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18,527.03	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	18,527.03	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	18,527.03	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	490,009.53	

WILSON FABIAN TIPANQUIZA
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO
TESORERA