

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>418,129.51</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>151,909.29</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>141,507.80</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	141,420.93
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	87,866.90
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda proyecto mies.	11,372.29
1110306	Banco Central del Ecuador proyecto miess 2015	42,181.34
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda PROYECTO PDOT	0.40
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	86.87
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal INGRESOS	86.87
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>409.33</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	409.33
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	409.33
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>9,992.16</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	9,992.16
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>92,079.04</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>91,788.48</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,788.48
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,788.48
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>290.56</b>
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	290.56
1253101	Prepagos de Seguros	290.56
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>62,215.34</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>62,215.34</b>
14101	Bienes Muebles	51,166.73
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	26,567.80
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,332.90
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,172.43
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	5,093.60
14103	Bienes Inmuebles	27,119.61
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	27,119.61
14199	(-) Depreciación Acumulada	-16,071.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,661.20

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,608.22
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,879.05
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-4,951.09
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-971.44
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>111,925.84</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>96,967.20</b>
15111	Remuneraciones Básicas	1,037.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	1,037.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	207.21
1511601	Aporte Patronal	120.82
1511602	Fondo de Reserva	86.39
15131	Servicios Básicos	786.87
1513104	Energía Eléctrica	699.07
1513105	Telecomunicaciones	87.80
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,286.18
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	2.05
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	106.01
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	7,145.60
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	32.52
15151	Obras de Infraestructura	85,424.45
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	85,424.45
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	2,225.49
1515801	Al Gobierno Central	2,225.49
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>14,958.64</b>
15211	Remuneraciones Básicas	12,108.00
1521102	Salarios	3,434.00
1521106	Salarios Unificados	8,674.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,409.51
1521203	Decimotercer Sueldo	729.95
1521204	Decimocuarto Sueldo	679.56
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,441.13
1521601	Aporte Patronal	1,410.64
1521602	Fondo de Reserva	30.49

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>27,642.97</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>21,807.38</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>21,807.38</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,164.77
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	22.48
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,085.60
2135111	C x P Pestamos IESS	56.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	198.44
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	186.19
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	6.84
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	5.41
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9,378.42
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	8,141.19
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	7.12
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,230.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	7,557.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,015.39
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1.26
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	536.07
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4.52
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	3,508.51
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	762.72
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,745.79
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>5,835.59</b>
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>5,835.59</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5,835.59
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	5,835.59
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>390,486.54</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>390,486.54</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>347,452.87</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	347,452.87
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>43,033.67</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43,033.67

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>80,773.96</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>80,773.96</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	80,773.96
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>80,773.96</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>80,773.96</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	80,773.96
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>418,129.51</b>

WILSON FABIAN TIPANQUIZA  
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO  
TESORERA