

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	554,226.24
11	OPERACIONALES	131,467.27
111	Disponibilidades	104,254.97
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	103,597.97
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	74,547.63
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda proyecto mies.	11,372.29
1110306	Banco Central del Ecuador proyecto miess 2015	17,677.65
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda PROYECTO PDOT	0.40
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	657.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal INGRESOS	657.00
112	Anticipos de Fondos	329.64
11201	Anticipos a Servidores Públicos	33.27
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	33.27
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	296.37
113	Cuentas por Cobrar	26,882.66
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	26,882.66
12	INVERSIONES FINANCIERAS	60,417.43
124	Deudores Financieros	60,110.90
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	60,110.90
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	60,110.90
125	Inversiones Diferidas	306.53
12502	Prepagos por Servicios Generales	15.97
1250204	Prepagos por Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	15.97
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	290.56
1253101	Prepagos de Seguros	290.56
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	68,453.42
141	Bienes de Administración	68,453.42
14101	Bienes Muebles	57,404.81
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	26,567.80
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11,570.98
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,172.43
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	5,093.60
14103	Bienes Inmuebles	27,119.61

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	293,888.12
151	Inversiones en Obras en Proceso	200,847.22
15111	Remuneraciones Básicas	3,233.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3,233.00
15112	Remuneraciones Complementarias	366.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	366.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	645.99
1511601	Aporte Patronal	376.66
1511602	Fondo de Reserva	269.33
15131	Servicios Básicos	1,509.03
1513104	Energía Eléctrica	845.95
1513105	Telecomunicaciones	663.08
15132	Servicios Generales	2,483.57
1513202	Fletes y Maniobras	2,323.57
1513207	Difusión, Información y Publicidad	160.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	36,940.62
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniform	766.44
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	452.36
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	342.28
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,404.42
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	32,942.60
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	32.52
15151	Obras de Infraestructura	153,443.52
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	153,443.52
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	2,225.49
1515801	Al Gobierno Central	2,225.49

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
152	Inversiones en Programas en Ejecución	93,040.90
15211	Remuneraciones Básicas	38,822.40
1521102	Salarios	8,816.00
1521106	Salarios Unificados	30,006.40
15212	Remuneraciones Complementarias	5,310.95
1521203	Decimotercer Sueldo	2,551.32
1521204	Decimocuarto Sueldo	2,759.63
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,305.16
1521601	Aporte Patronal	4,522.97
1521602	Fondo de Reserva	782.19
15218	Indemnizaciones	48.29
1521899	Otras Indemnizaciones Laborales	48.29
15232	Servicios Generales	33,512.25
1523202	Fletes y Maniobras	1,158.17
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	303.00
1523235	Servicio de Alimentación	32,051.08
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,370.20
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5,370.20
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,671.65
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	859.45
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	3,812.20
2	PASIVOS	13,449.86
21	DEUDA FLOTANTE	7,825.18
213	Cuentas por Pagar	7,825.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,185.10
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	205.61
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	6.59
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	972.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.01
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	5,389.46
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	4,380.35
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	7.12

GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,001.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,250.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	111.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	474.97
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	4.90
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	659.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.01
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.01
22	DEUDA PUBLICA	5,624.68
224	Financieros	5,624.68
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5,624.68
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	5,624.68
6	PATRIMONIO	540,776.38
61	PATRIMONIO ACUMULADO	540,776.38
611	Cuentas de Orden Deudoras	347,452.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	347,452.87
618	Resultados de Ejercicios	193,323.51
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	193,323.51
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80,773.96
911	Cuentas de Orden Deudoras	80,773.96
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	80,773.96
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	80,773.96
921	Cuentas de Orden Acreedoras	80,773.96
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	80,773.96
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	554,226.24

WILSON FABIAN TIPANQUIZA
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO
TESORERA