

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CUTCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	111,725.39	354,092.19
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	121,549.27	39,482.50
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	298.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	121,549.27	38,844.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	121,549.27	38,844.50
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.00	340.00
1111501	Banco del Pacifico- Cuenta Rotativa de Ingresos	0.00	340.00
112	Anticipos de Fondos	-30,583.65	4,922.74
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.60	127.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-0.60	127.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-30,294.06	4,794.95
11223	Debitos Indevidos	-288.99	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	0.00	6,870.00
1220504	Acciones	0.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	30,202.57	13,306.80
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,202.57	13,306.80
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	30,202.57	13,306.80
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	-9,505.16	267,501.51
14101	Bienes Muebles	0.00	114,957.45
1410103	Mobiliarios	0.00	6,278.00
1410104	Maquinarias y Equipos	0.00	101,225.45
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,236.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	180.00
1410109	Libros y Colecciones	0.00	38.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	224,374.47
1410301	Terrenos	0.00	147,993.68
1410302	Edificios, Locales y Residencias	0.00	76,380.79
14199	Depreciación Acumulada	-9,505.16	-71,830.41
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,048.74	-20,643.92
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-957.51	-766.33

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CUTCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-756.89	-46,672.43
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,742.02	-3,633.18
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	-114.55
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	21,185.40
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	13,644.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	13,644.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	1,158.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	1,158.00
15115	Remuneraciones Temporales	-352.80	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	-352.80	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	2,658.33
1511601	Aporte Patronal	0.00	1,521.36
1511602	Fondo de Reserva	0.00	1,136.97
15131	Servicios Basicos	0.00	1,993.82
1513101	Agua Potable	0.00	197.85
1513104	Energia Electrica	0.00	217.04
1513105	Telecomunicaciones	0.00	1,578.93
15132	Servicios Generales	-504.00	2,625.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	2,501.80
1513206	Eventos Publicos y Oficiales	-504.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	123.20
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	-1,108.80	6,807.66
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	6,807.66
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	-1,108.80	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	-3,024.00	7,910.61
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	-3,024.00	374.98
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	7,535.63
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	7,045.50
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,045.50
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	-5,418.03	10,769.02
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	1,644.44
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,322.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CUTCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	-5,418.03	674.54
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	4,183.57
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	1,226.19
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	717.40
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	630.15
1514001	Seguros	0.00	630.15
15141	Bienes Muebles	0.00	750.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	750.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	-8,402.69	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	-8,402.69	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	21,185.40
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	18,810.32	-55,992.09
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	-9,960.84	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	-9,960.84	0.00
15231	Servicios Basicos	-354.09	0.00
1523104	Energia Electrica	-354.09	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	1,135.49
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	388.45
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	747.04
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	1,176.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	1,176.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	5,081.48
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,081.48
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-1,628.09	4,912.95
1523801	Alimentos y Bebidas	-1,366.09	2,585.77
1523804	Materiales de Oficina	-262.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	309.04
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	2,018.14
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	11,943.02	-12,305.92
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	62.36	823.24
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	62.36	823.24

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CUTCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	62.36	823.24
2	PASIVOS	-14,907.00	36,314.50
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	315.11
21203	Fondos de Terceros	0.00	135.14
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	179.97
213	Cuentas por Pagar	-15,922.38	21,460.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	839.60	17,736.27
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	14.97	15,989.06
2135103	C x P Gastos en Personal - IEES Personal	824.63	1,747.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-6,436.69	9.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	-5,642.96	4.14
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-109.41	0.02
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.27
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	2.57	4.57
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	-204.20	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	-462.46	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	-20.23	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	-485.72	1,826.97
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	-551.66	1,358.01
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	71.43	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion	0.00	468.96
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	85.71	0.00
2137106	CxP Bienes y Servicios de Inversión 30% Proveedor	-91.20	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-147.88	1,888.23
2137301	C X P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	-223.76	835.27
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	42.65	395.73
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	-13.12	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	46.35	2.87
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	19.73
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	298.30
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	336.33
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	-8,402.69	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CUTCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	-7,427.38	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	-75.02	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	-630.20	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	-270.09	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	-1,289.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	-1,206.11	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	-12.18	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	-49.50	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	-21.21	0.00
223	Emprestitos	0.00	63.59
22301	Creditos Internos	0.00	63.59
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	63.59
224	Financieros	1,015.38	14,475.33
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,015.38	14,475.33
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,015.38	14,475.33
6	PATRIMONIO	-29,528.10	317,777.69
611	Patrimonio Publico	0.00	87,001.31
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	87,001.31
618	Resultados de Ejercicios	-29,528.10	230,776.38
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	216,571.21
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-29,528.10	14,205.17
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-44,435.10	354,092.19
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-199.00
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-199.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	199.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	199.00

Sr. Roberto Placencia
PRESIDENTE

CPA. Isabel Buele
SECRETARIA-TESORERA