

# GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>282,126.40</b>	<b>249,675.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>58,987.82</b>	<b>25,217.43</b>
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	64.65
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,659.02	24,823.98
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	58,659.02	24,823.98
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	328.80	328.80
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	328.80	328.80
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,260.58</b>	<b>0.90</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	10.58	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10.58	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,250.00	0.90
1120502	Anticipo Caceres Pedro Fernando	0.00	0.90
1120511	Anticipo CAMPOVERDE VELEZ HERNAN	1,250.00	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>15,416.92</b>	<b>21,664.44</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	15,416.92	21,664.44
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>36,308.04</b>	<b>14,643.60</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	1,025.54
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.00	1,025.54
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,308.04	13,618.06
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,308.04	13,618.06
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>169,942.34</b>	<b>187,744.06</b>
14101	Bienes Muebles	156,411.33	156,714.01
1410103	Mobiliarios	5,609.13	5,609.13
1410104	Maquinarias y Equipos	121,204.76	121,039.58
1410105	Vehiculos	24,566.00	24,566.00
1410106	Herramientas	144.50	144.50
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,246.94	4,714.80
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	640.00	640.00
14103	Bienes Inmuebles	59,021.80	59,021.80
1410301	Terrenos	3,300.00	3,300.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	55,721.80

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14199	Depreciacion Acumulada	-45,490.79	-27,991.75
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-12,048.48	-10,057.92
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-3,056.55	-2,545.72
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-12,208.24	-1,301.18
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	-15,528.17	-11,106.29
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,649.35	-2,980.64
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>210.70</b>	<b>10.91</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	210.70	10.91
1253101	Prepagos de Seguros	210.70	10.91
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>394.41</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	394.41
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	358.69
1310107	Existencias de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pul	0.00	35.72
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>27,188.04</b>	<b>7,546.93</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>31.34</b>	<b>440.88</b>
21203	Fondos de Terceros	31.34	440.88
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>26,697.63</b>	<b>6,526.85</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,426.91	3,218.92
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	2,774.50	2,584.55
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	330.54	320.11
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	321.87	314.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	111.78	6.89
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	96.06	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	7.66	2.32
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	6.38	3.73
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	1.68	0.84
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	318.44
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,037.35	1,057.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	2,348.71	854.76
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	225.00	60.95
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	270.00	76.14

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137106	Aporte Patronal	104.81	35.46
2137107	Aporte Personal	88.83	29.73
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,097.10	794.39
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,731.62	589.94
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,433.48	80.12
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	6.13	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	122.07	19.48
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	19.83	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	4,479.00	72.23
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	300.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	4.97	32.62
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	12,001.97	0.95
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	9,626.09	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	182.76	0.21
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	1,535.18	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	657.94	0.74
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.92	0.87
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.92	0.87
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	21.60	48.64
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	21.60	48.64
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,080.71
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	1,080.71
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>459.07</b>	<b>579.20</b>
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	459.07	18.19
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	459.07	18.19
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	561.01
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	561.01
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>254,938.36</b>	<b>242,128.82</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>242,128.82</b>	<b>222,834.99</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	242,128.82	222,834.99
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>12,980.52</b>	<b>19,293.83</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,980.52	19,293.83
<b>619</b>	<b>Disminucion Patrimonial</b>	<b>-170.98</b>	<b>0.00</b>

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
61994	Disminucion de Bienes Larga Duracion	-170.98	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>282,126.40</b>	<b>249,675.75</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>1,250.00</b>	<b>-23,936.98</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,250.00	-23,936.98
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>1,250.00</b>	<b>23,936.98</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,250.00	23,936.98

Sr. Oswaldo Castro  
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguay  
SECRETARIA-TESORERA