

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	50,853.82	0.00	340,335.02	329,313.74	391,188.84	329,313.74	61,875.10	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	44.80	0.00	1,263.60	1,308.40	1,308.40	1,308.40	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,435.42	0.00	334,893.02	323,782.14	385,328.44	323,782.14	61,546.30	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	40,355.42	0.00	229,537.25	211,037.23	269,892.67	211,037.23	58,855.44	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal-DC	10,080.00	0.00	4,320.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal- C	0.00	0.00	101,035.77	98,344.91	101,035.77	98,344.91	2,690.86	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	373.60	0.00	4,178.40	4,223.20	4,552.00	4,223.20	328.80	0.00
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	373.60	0.00	4,178.40	4,223.20	4,552.00	4,223.20	328.80	0.00
112	Anticipos de Fondos	231.70	0.00	82,011.71	37,987.29	82,243.41	37,987.29	44,256.12	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29.72	0.00	974.01	995.68	1,003.73	995.68	8.05	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10.57	0.00	0.00	2.57	10.57	2.57	8.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	19.15	0.00	939.08	958.18	958.23	958.18	0.05	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	34.93	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	74,765.31	32,909.53	74,765.31	32,909.53	41,855.78	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: Te	0.00	0.00	5,260.49	5,260.49	5,260.49	5,260.49	0.00	0.00
1120302	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: Pi	0.00	0.00	50,774.16	27,649.04	50,774.16	27,649.04	23,125.12	0.00
1120303	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: B	0.00	0.00	18,730.66	0.00	18,730.66	0.00	18,730.66	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	4,159.18	2,428.47	4,159.18	2,428.47	1,730.71	0.00
1120501	Anticipos Proveedor- Bienes /Servi.: Arq. Jorge Delgac	0.00	0.00	3,800.00	2,069.29	3,800.00	2,069.29	1,730.71	0.00
1120504	Anticipos a Proveedores Bienes y/o Servicios: CENTR	0.00	0.00	238.46	238.46	238.46	238.46	0.00	0.00
1120509	Anticipo a proveedores Bienes/Serv.: DISGAS	0.00	0.00	120.72	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	28.94	0.00	0.00	0.00	28.94	0.00	28.94	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	173.04	0.00	0.00	0.00	173.04	0.00	173.04	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	2,113.21	1,653.61	2,113.21	1,653.61	459.60	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	367,843.44	313,398.46	367,843.44	313,398.46	54,444.98	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	62,304.00	55,801.54	62,304.00	55,801.54	6,502.46	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	175.64	175.64	175.64	175.64	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	119,669.19	96,982.02	119,669.19	96,982.02	22,687.17	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	126,276.72	101,021.37	126,276.72	101,021.37	25,255.35	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	143.60	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	143.60	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	58,154.29	58,154.29	58,154.29	58,154.29	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	90,781.65	0.00	0.00	58,154.29	90,781.65	58,154.29	32,627.36	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	90,781.65	0.00	0.00	58,154.29	90,781.65	58,154.29	32,627.36	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	90,781.65	0.00	0.00	58,154.29	90,781.65	58,154.29	32,627.36	0.00
125	Inversiones Diferidas	193.82	0.00	439.04	408.16	632.86	408.16	224.70	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	193.82	0.00	439.04	408.16	632.86	408.16	224.70	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	193.82	0.00	439.04	408.16	632.86	408.16	224.70	0.00
141	Bienes de Administracion	152,299.60	0.00	943.92	14,647.61	153,243.52	14,647.61	138,595.91	0.00
14101	Bienes Muebles	156,965.73	0.00	943.92	0.00	157,909.65	0.00	157,909.65	0.00
1410103	Mobiliarios	5,609.13	0.00	0.00	0.00	5,609.13	0.00	5,609.13	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	121,204.76	0.00	0.00	0.00	121,204.76	0.00	121,204.76	0.00
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410106	Herramientas	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	144.50	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,246.94	0.00	943.92	0.00	5,190.86	0.00	5,190.86	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,194.40	0.00	0.00	0.00	1,194.40	0.00	1,194.40	0.00
14103	Bienes Inmuebles	59,021.80	0.00	0.00	0.00	59,021.80	0.00	59,021.80	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410301	Terrenos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	0.00	0.00	0.00	55,721.80	0.00	55,721.80	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	63,687.93	0.00	14,647.61	0.00	78,335.54	0.00	78,335.54
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	14,039.04	0.00	1,990.56	0.00	16,029.60	0.00	16,029.60
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,567.38	0.00	510.83	0.00	4,078.21	0.00	4,078.21
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	23,116.27	0.00	10,908.43	0.00	34,024.70	0.00	34,024.70
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	19,950.05	0.00	958.07	0.00	20,908.12	0.00	20,908.12
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	3,015.19	0.00	279.72	0.00	3,294.91	0.00	3,294.91
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	320,339.22	320,339.22	320,339.22	320,339.22	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	12,431.20	12,431.20	12,431.20	12,431.20	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,171.20	3,171.20	3,171.20	3,171.20	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,725.48	1,725.48	1,725.48	1,725.48	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,007.82	1,007.82	1,007.82	1,007.82	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	717.66	717.66	717.66	717.66	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,908.40	1,908.40	1,908.40	1,908.40	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,386.08	1,386.08	1,386.08	1,386.08	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	522.32	522.32	522.32	522.32	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	661.15	661.15	661.15	661.15	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	295.15	295.15	295.15	295.15	0.00	0.00
1511809	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	8,686.21	8,686.21	8,686.21	8,686.21	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,826.23	4,826.23	4,826.23	4,826.23	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	321.51	321.51	321.51	321.51	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repar	0.00	0.00	3,538.47	3,538.47	3,538.47	3,538.47	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,742.40	6,742.40	6,742.40	6,742.40	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	6,742.40	6,742.40	6,742.40	6,742.40	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,717.97	4,717.97	4,717.97	4,717.97	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,717.97	4,717.97	4,717.97	4,717.97	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	16,098.79	16,098.79	16,098.79	16,098.79	0.00	0.00
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,978.78	4,978.78	4,978.78	4,978.78	0.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con:	0.00	0.00	1,421.43	1,421.43	1,421.43	1,421.43	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	3,998.59	3,998.59	3,998.59	3,998.59	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	5,699.99	5,699.99	5,699.99	5,699.99	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,974.03	1,974.03	1,974.03	1,974.03	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,974.03	1,974.03	1,974.03	1,974.03	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	78,799.76	78,799.76	78,799.76	78,799.76	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	78,799.76	78,799.76	78,799.76	78,799.76	0.00	0.00
15154	Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Tel	0.00	0.00	11,582.61	11,582.61	11,582.61	11,582.61	0.00	0.00
1515401	Lineas, Redes e Instalaciones Electricas	0.00	0.00	11,582.61	11,582.61	11,582.61	11,582.61	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	129,332.21	45,576.01	129,332.21	45,576.01	83,756.20	0.00
1519201	Acumulacion de Costos en Inver. Obras en Proceso: M	0.00	0.00	23,125.81	23,125.81	23,125.81	23,125.81	0.00	0.00
1519202	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Mantenim	0.00	0.00	9,517.19	9,517.19	9,517.19	9,517.19	0.00	0.00
1519204	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Recorrido	0.00	0.00	1,350.40	1,350.40	1,350.40	1,350.40	0.00	0.00
1519205	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Alumbrad	0.00	0.00	11,582.61	11,582.61	11,582.61	11,582.61	0.00	0.00
1519206	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Parque Re	0.00	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	45,576.01	129,332.21	45,576.01	129,332.21	0.00	83,756.20
1519801	Aplicación Gasto Gestión-Atención-Mantenimiento Vi	0.00	0.00	23,125.81	23,125.81	23,125.81	23,125.81	0.00	0.00
1519802	Aplicación Gasto Gestion-Mantenimiento Espacios Pú	0.00	0.00	9,517.19	9,517.19	9,517.19	9,517.19	0.00	0.00
1519804	Aplicación Gastos Gestión: Recorrido e Inspección de l	0.00	0.00	1,350.40	1,350.40	1,350.40	1,350.40	0.00	0.00
1519805	Aplicación GastoGestión: Alumbrado de espacios públ	0.00	0.00	11,582.61	11,582.61	11,582.61	11,582.61	0.00	0.00
1519806	Aplicación Gasto Gest.: Parque Recreativo y Deportivo	0.00	0.00	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	43,038.44	43,038.44	43,038.44	43,038.44	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,283.02	3,283.02	3,283.02	3,283.02	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,283.02	3,283.02	3,283.02	3,283.02	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	12,609.38	12,609.38	12,609.38	12,609.38	0.00	0.00
1523801	Existencia Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	12,031.00	12,031.00	12,031.00	12,031.00	0.00	0.00
1523807	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
1523812	Existencia Bienes de Uso y Consumo Inver: Materiale:	0.00	0.00	51.08	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inver	0.00	0.00	182.30	182.30	182.30	182.30	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	10,143.02	10,143.02	10,143.02	10,143.02	0.00	0.00
1529201	Acumulacion-Costos- Inversiones -Programas Ejec. Ad	0.00	0.00	1,779.97	1,779.97	1,779.97	1,779.97	0.00	0.00
1529202	Acumulacion-Costos- Inversiones -Ulitización tiempo l	0.00	0.00	2,203.05	2,203.05	2,203.05	2,203.05	0.00	0.00
1529203	Acumulacion-Costos- Inversiones: Desarrollo Cultural	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	10,143.02	10,143.02	10,143.02	10,143.02	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1529801	Aplicación a Gastos de Gest. Atencion a Adultos mayo	0.00	0.00	1,779.97	1,779.97	1,779.97	1,779.97	0.00	0.00
1529802	Aplicación a Gastos de Gestión: Utilización Tiempo lib	0.00	0.00	2,203.05	2,203.05	2,203.05	2,203.05	0.00	0.00
1529803	Aplicación al Gast. Gestión: Desarrollo Cultural	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	45.70	4,556.48	5,592.78	4,556.48	5,638.48	0.00	1,082.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	45.70	4,556.48	5,592.78	4,556.48	5,638.48	0.00	1,082.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	259,389.06	268,882.10	259,389.06	268,882.10	0.00	9,493.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,548.30	54,510.79	50,548.30	54,510.79	0.00	3,962.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,245.61	45,475.87	42,245.61	45,475.87	0.00	3,230.26
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,206.51	4,577.49	4,206.51	4,577.49	0.00	370.98
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,096.18	4,457.43	4,096.18	4,457.43	0.00	361.25
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,104.66	5,270.49	5,104.66	5,270.49	0.00	165.83
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,585.48	4,690.79	4,585.48	4,690.79	0.00	105.31
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	74.82	94.82	74.82	94.82	0.00	20.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	21.84	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	9.35	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	21.41	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	49.96	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	78.67	106.67	78.67	106.67	0.00	28.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	263.13	275.65	263.13	275.65	0.00	12.52
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,882.13	1,882.13	1,882.13	1,882.13	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	561.33	561.33	561.33	561.33	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	507.02	507.02	507.02	507.02	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	53.92	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	6,109.98	6,721.34	6,109.98	6,721.34	0.00	611.36
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Contraloría G. E.	0.00	0.00	1,239.53	1,444.46	1,239.53	1,444.46	0.00	204.93
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	0.00	0.00	286.97	308.38	286.97	308.38	0.00	21.41
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZU	0.00	0.00	2,796.10	3,052.78	2,796.10	3,052.78	0.00	256.68
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	0.00	0.00	1,787.38	1,915.72	1,787.38	1,915.72	0.00	128.34
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	15,500.50	16,726.23	15,500.50	16,726.23	0.00	1,225.73
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	13,111.48	14,101.94	13,111.48	14,101.94	0.00	990.46
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	0.00	0.00	1,119.01	1,238.21	1,119.01	1,238.21	0.00	119.20
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Patronal	0.00	0.00	1,270.01	1,386.08	1,270.01	1,386.08	0.00	116.07
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	57,407.47	58,997.77	57,407.47	58,997.77	0.00	1,590.30
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	53,164.85	53,297.86	53,164.85	53,297.86	0.00	133.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	686.02	1,256.08	686.02	1,256.08	0.00	570.06
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	721.89	721.89	721.89	721.89	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	69.38	309.38	69.38	309.38	0.00	240.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	291.52	291.52	291.52	291.52	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	680.50	681.48	680.50	681.48	0.00	0.98
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	142.15	780.50	142.15	780.50	0.00	638.35
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	1,092.40	1,100.30	1,092.40	1,100.30	0.00	7.90
2137309	CxP Bienes y Serv. Inversión 10% SRI	0.00	0.00	43.76	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00
2137310	CxP Bienes y Serv. Inversión 90% Proveedor	0.00	0.00	393.83	393.83	393.83	393.83	0.00	0.00
2137311	CxP Bienes y Servi. Inversión: 20% SRI	0.00	0.00	24.23	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00
2137312	CxP Bienes y Serv. Inversión: 80% Proveedor	0.00	0.00	96.94	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	88,472.92	90,382.37	88,472.92	90,382.37	0.00	1,909.45
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	78,489.96	78,489.96	78,489.96	78,489.96	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	425.62	792.82	425.62	792.82	0.00	367.20
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	7,769.71	7,769.71	7,769.71	7,769.71	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,787.63	3,329.88	1,787.63	3,329.88	0.00	1,542.25
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,077.03	2,077.03	2,077.03	2,077.03	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion-Proveedo	0.00	0.00	1,847.35	1,847.35	1,847.35	1,847.35	0.00	0.00
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2137707	CxP Otros Gastos Inversión 20% SRI	0.00	0.00	19.84	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00
2137708	CxP Otros Gastos Inversión 100% Proveedor	0.00	0.00	128.72	128.72	128.72	128.72	0.00	0.00
2137709	CxP Otros Gastos Inversión 80% Proveedor	0.00	0.00	79.37	79.37	79.37	79.37	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	124.00	143.60	124.00	143.60	0.00	19.60
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	124.00	143.60	124.00	143.60	0.00	19.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	935.64	943.92	935.64	943.92	0.00	8.28
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	819.72	819.72	819.72	819.72	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	8.28	0.00	8.28	0.00	8.28
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo	0.00	0.00	115.92	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	4,206.51	4,206.51	4,206.51	4,206.51	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	26,458.59	26,458.59	26,458.59	26,458.59	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.00	4,206.51	126,276.72	4,206.51	126,276.72	0.00	122,070.21
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	4,206.51	126,276.72	4,206.51	126,276.72	0.00	122,070.21
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,206.51	126,276.72	4,206.51	126,276.72	0.00	122,070.21
224	Financieros	0.00	27,033.46	26,458.59	0.00	26,458.59	27,033.46	0.00	574.87
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	27,033.46	26,458.59	0.00	26,458.59	27,033.46	0.00	574.87
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	27,033.46	26,458.59	0.00	26,458.59	27,033.46	0.00	574.87
611	Patrimonio Publico	0.00	255,109.34	0.00	12,343.07	0.00	267,452.41	0.00	267,452.41



## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	255,109.34	0.00	12,343.07	0.00	267,452.41	0.00	267,452.41
618	Resultados de Ejercicios	0.00	12,343.07	12,343.07	0.00	12,343.07	12,343.07	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	12,343.07	12,343.07	0.00	12,343.07	12,343.07	0.00	0.00
619	Disminucion Patrimonial	170.98	0.00	0.00	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00
61994	Disminución de Bienes Larga Duración	170.98	0.00	0.00	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,295.64	0.00	1,295.64	0.00	1,295.64
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	175.64	0.00	175.64	0.00	175.64
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	175.64	0.00	175.64	0.00	175.64
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	181,973.19	0.00	181,973.19	0.00	181,973.19
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	62,304.00	0.00	62,304.00	0.00	62,304.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,304.00	0.00	62,304.00	0.00	62,304.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	103,313.78	0.00	103,313.78	0.00	103,313.78
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	103,313.78	0.00	103,313.78	0.00	103,313.78
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	16,355.41	0.00	16,355.41	0.00	16,355.41
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	16,355.41	0.00	16,355.41	0.00	16,355.41
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	168,183.40	0.00	168,183.40	0.00	168,183.40	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	3,983.02	0.00	3,983.02	0.00	3,983.02	0.00
6315101	Inversiones de Desarrollo Social: Atención Adultos Ma	0.00	0.00	1,779.97	0.00	1,779.97	0.00	1,779.97	0.00
6315102	Inversiones de Desarrollo Social:Utilización tiempo lib	0.00	0.00	2,203.05	0.00	2,203.05	0.00	2,203.05	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	135,492.21	0.00	135,492.21	0.00	135,492.21	0.00
6315301	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Mantenimie	0.00	0.00	23,125.81	0.00	23,125.81	0.00	23,125.81	0.00
6315302	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Desarrollo C	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6315303	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Recorrido e	0.00	0.00	1,350.40	0.00	1,350.40	0.00	1,350.40	0.00
6315304	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Manteni. Es	0.00	0.00	9,517.19	0.00	9,517.19	0.00	9,517.19	0.00
6315305	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Alumbrado Espac	0.00	0.00	11,582.61	0.00	11,582.61	0.00	11,582.61	0.00
6315306	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Parque Pantionpa	0.00	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20	0.00	83,756.20	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	28,708.17	0.00	28,708.17	0.00	28,708.17	0.00
6315401	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Mantenimient	0.00	0.00	9,234.09	0.00	9,234.09	0.00	9,234.09	0.00
6315402	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: VEHICULO	0.00	0.00	1,164.71	0.00	1,164.71	0.00	1,164.71	0.00
6315403	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Desarrollo Cu	0.00	0.00	2,034.38	0.00	2,034.38	0.00	2,034.38	0.00
6315404	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Atención Adu	0.00	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00	10,575.00	0.00
6315405	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Fortalecimien	0.00	0.00	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00	5,699.99	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	54,510.79	0.00	54,510.79	0.00	54,510.79	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	38,878.32	0.00	38,878.32	0.00	38,878.32	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,878.32	0.00	38,878.32	0.00	38,878.32	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,770.86	0.00	5,770.86	0.00	5,770.86	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,401.96	0.00	3,401.96	0.00	3,401.96	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,368.90	0.00	2,368.90	0.00	2,368.90	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00
6330506	Licencia Remunerada	0.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,696.11	0.00	7,696.11	0.00	7,696.11	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,457.43	0.00	4,457.43	0.00	4,457.43	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,238.68	0.00	3,238.68	0.00	3,238.68	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,270.49	0.00	5,270.49	0.00	5,270.49	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	3,100.59	0.00	3,100.59	0.00	3,100.59	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	431.93	0.00	431.93	0.00	431.93	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,337.66	0.00	2,337.66	0.00	2,337.66	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	378.67	0.00	378.67	0.00	378.67	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	378.67	0.00	378.67	0.00	378.67	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	906.71	0.00	906.71	0.00	906.71	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	906.71	0.00	906.71	0.00	906.71	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	809.52	0.00	809.52	0.00	809.52	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	447.52	0.00	447.52	0.00	447.52	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	362.00	0.00	362.00	0.00	362.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,412.58	0.00	2,412.58	0.00	2,412.58	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,882.13	0.00	1,882.13	0.00	1,882.13	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,882.13	0.00	1,882.13	0.00	1,882.13	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	530.45	0.00	530.45	0.00	530.45	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	408.16	0.00	408.16	0.00	408.16	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	122.29	0.00	122.29	0.00	122.29	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,721.34	0.00	6,721.34	0.00	6,721.34	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,412.96	0.00	6,412.96	0.00	6,412.96	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,444.46	0.00	1,444.46	0.00	1,444.46	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	4,968.50	0.00	4,968.50	0.00	4,968.50	0.00

## GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	308.38	0.00	308.38	0.00	308.38	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	308.38	0.00	308.38	0.00	308.38	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	14,647.61	0.00	14,647.61	0.00	14,647.61	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	14,647.61	0.00	14,647.61	0.00	14,647.61	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,850.00	0.00	84,912.59	16,111.00	95,762.59	16,111.00	79,651.59	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,850.00	0.00	84,912.59	16,111.00	95,762.59	16,111.00	79,651.59	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,850.00	16,111.00	84,912.59	16,111.00	95,762.59	0.00	79,651.59
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	10,850.00	16,111.00	84,912.59	16,111.00	95,762.59	0.00	79,651.59
<b>TOTALES</b>		369,069.50	369,069.50	1,814,674.30	1,814,674.30	2,183,743.80	2,183,743.80	825,684.69	825,684.69

Sr. Oswaldo Castro  
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguy  
SECRETARIA-TESORER