

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	58,987.82	0.00	244,075.58	252,209.58	303,063.40	252,209.58	50,853.82	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	2,488.00	2,443.20	2,488.00	2,443.20	44.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,659.02	0.00	239,144.98	247,368.58	297,804.00	247,368.58	50,435.42	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	58,659.02	0.00	229,064.98	247,368.58	287,724.00	247,368.58	40,355.42	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal-DC	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	328.80	0.00	2,442.60	2,397.80	2,771.40	2,397.80	373.60	0.00
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	328.80	0.00	2,442.60	2,397.80	2,771.40	2,397.80	373.60	0.00
112	Anticipos de Fondos	10.58	0.00	69,181.48	68,910.18	69,192.06	68,910.18	281.88	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	10.58	0.00	58.99	39.85	69.57	39.85	29.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10.58	0.00	0.00	0.01	10.58	0.01	10.57	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	58.99	39.84	58.99	39.84	19.15	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	50,589.27	50,539.09	50,589.27	50,539.09	50.18	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores- Bienes y/o Servicios: FUND/	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores- Bienes y/o Servicios: Pesante	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1120504	CENTRO SUR	0.00	0.00	105.56	105.56	105.56	105.56	0.00	0.00
1120507	MAQUINARIAS Y VEHICULOS SA	0.00	0.00	690.57	690.57	690.57	690.57	0.00	0.00
1120509	Anticipo a proveedores Bienes/Serv.: DISGAS	0.00	0.00	50.18	0.00	50.18	0.00	50.18	0.00
1120510	Anticipos a Proveedores B/S: Zea Roman Paul	0.00	0.00	29,779.42	29,779.42	29,779.42	29,779.42	0.00	0.00
1120512	Anticipos a Proveedores Bie/Ser: Sarmiento Enrique	0.00	0.00	2,363.54	2,363.54	2,363.54	2,363.54	0.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43	0.00	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	0.00	0.00	28.94	0.00	28.94	0.00	28.94	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	0.00	0.00	173.04	0.00	173.04	0.00	173.04	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	418.81	418.81	418.81	418.81	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	255,325.77	217,569.26	255,325.77	217,569.26	37,756.51	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	61,180.00	50,864.25	61,180.00	50,864.25	10,315.75	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	162.88	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	191,494.89	164,054.13	191,494.89	164,054.13	27,440.76	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	52,974.96	0.00	0.00	0.00	52,974.96	0.00	52,974.96	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,974.96	0.00	0.00	0.00	52,974.96	0.00	52,974.96	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,974.96	0.00	0.00	0.00	52,974.96	0.00	52,974.96	0.00
125	Inversiones Diferidas	210.70	0.00	363.54	380.42	574.24	380.42	193.82	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	210.70	0.00	363.54	380.42	574.24	380.42	193.82	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	210.70	0.00	363.54	380.42	574.24	380.42	193.82	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	131.49	131.49	131.49	131.49	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	131.49	131.49	131.49	131.49	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	94.27	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	37.22	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	169,942.34	0.00	554.40	18,197.14	170,496.74	18,197.14	152,299.60	0.00
14101	Bienes Muebles	156,411.33	0.00	554.40	0.00	156,965.73	0.00	156,965.73	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	0.00	0.00	4,246.94	0.00	4,246.94	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	640.00	0.00	554.40	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
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	45,490.79	0.00	18,197.14	0.00	63,687.93	0.00	63,687.93
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	12,048.48	0.00	1,990.56	0.00	14,039.04	0.00	14,039.04
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,056.55	0.00	510.83	0.00	3,567.38	0.00	3,567.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	12,208.24	0.00	10,908.03	0.00	23,116.27	0.00	23,116.27
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	15,528.17	0.00	4,421.88	0.00	19,950.05	0.00	19,950.05
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	2,649.35	0.00	365.84	0.00	3,015.19	0.00	3,015.19
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	408,769.02	408,769.02	408,769.02	408,769.02	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,081.32	10,081.32	10,081.32	10,081.32	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	10,081.32	10,081.32	10,081.32	10,081.32	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,589.43	1,589.43	1,589.43	1,589.43	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	857.83	857.83	857.83	857.83	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	731.60	731.60	731.60	731.60	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,641.21	1,641.21	1,641.21	1,641.21	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,124.06	1,124.06	1,124.06	1,124.06	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	517.15	517.15	517.15	517.15	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	71.94	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	71.94	71.94	71.94	71.94	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,780.40	2,780.40	2,780.40	2,780.40	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,519.95	2,519.95	2,519.95	2,519.95	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	260.45	260.45	260.45	260.45	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	73,751.31	73,751.31	73,751.31	73,751.31	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	70,216.73	70,216.73	70,216.73	70,216.73	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	3,534.58	3,534.58	3,534.58	3,534.58	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	40,320.03	40,320.03	40,320.03	40,320.03	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	11,424.03	11,424.03	11,424.03	11,424.03	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,420.89	10,420.89	10,420.89	10,420.89	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,760.83	2,760.83	2,760.83	2,760.83	0.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con:	0.00	0.00	2,592.44	2,592.44	2,592.44	2,592.44	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,398.62	1,398.62	1,398.62	1,398.62	0.00	0.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Qui	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	74.75	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	74.75	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2,052.32	2,052.32	2,052.32	2,052.32	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	2,052.32	2,052.32	2,052.32	2,052.32	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	132,782.71	132,782.71	132,782.71	132,782.71	0.00	0.00
1519202	Acumulacion de Costos en Inver. Obras en Proceso: M	0.00	0.00	84,902.56	84,902.56	84,902.56	84,902.56	0.00	0.00
1519203	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Mantenim	0.00	0.00	5,782.35	5,782.35	5,782.35	5,782.35	0.00	0.00
1519204	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Apoyo de	0.00	0.00	11,424.03	11,424.03	11,424.03	11,424.03	0.00	0.00
1519205	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Mantenim	0.00	0.00	1,357.77	1,357.77	1,357.77	1,357.77	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1519206	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Cerramier	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
1519208	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Alumbrad	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
1519211	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Actualizac	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
1519212	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Conservac	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	132,782.71	132,782.71	132,782.71	132,782.71	0.00	0.00
1519802	Aplicación Gasto Gestion-Mejoramiento de la Red Vial	0.00	0.00	84,902.56	84,902.56	84,902.56	84,902.56	0.00	0.00
1519803	Aplicación Gasto Gestión: Mantenimiento Espacios Púb	0.00	0.00	5,782.35	5,782.35	5,782.35	5,782.35	0.00	0.00
1519804	Aplicación Gastos Gestión: Apoyo Equipo Técnico al C	0.00	0.00	11,424.03	11,424.03	11,424.03	11,424.03	0.00	0.00
1519805	Aplicación GastoGestión: Mantenimiento Bienes del G	0.00	0.00	1,357.77	1,357.77	1,357.77	1,357.77	0.00	0.00
1519806	Aplicación Gasto Gest.: Cerramiento, Ampliación-Ilum	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
1519808	Aplicación Gasto Gestión: Alumbrado Canchas Deport	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
1519811	Aplicación Gasto Gestión: Actualización del PDyOT de	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
1519812	Aplicación Gasto Gestión: Conservación y Protección l	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	43,248.39	43,248.39	43,248.39	43,248.39	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	9,684.39	9,684.39	9,684.39	9,684.39	0.00	0.00
1523801	Existencia Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	8,619.11	8,619.11	8,619.11	8,619.11	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	266.20	266.20	266.20	266.20	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	86.44	86.44	86.44	86.44	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inver	0.00	0.00	712.64	712.64	712.64	712.64	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	11,188.00	11,188.00	11,188.00	11,188.00	0.00	0.00
1529201	Acumulacion-Costos- Inversiones -Programas Ejec. Ad	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1529202	Acumulacion-Costos- Inversiones -Programas Ejec. De	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	11,188.00	11,188.00	11,188.00	11,188.00	0.00	0.00
1529801	Atencion a personas adultas mayores y con capacidades:	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1529802	Revalorización y Desarrollo Cultural	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	31.34	3,483.20	3,497.56	3,483.20	3,528.90	0.00	45.70
21203	Fondos de Terceros	0.00	31.34	3,483.20	3,497.56	3,483.20	3,528.90	0.00	45.70
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	225,446.32	251,905.01	225,446.32	251,905.01	0.00	26,458.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45,019.24	48,941.50	45,019.24	48,941.50	0.00	3,922.26
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	37,296.67	40,487.62	37,296.67	40,487.62	0.00	3,190.95
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,912.46	4,282.96	3,912.46	4,282.96	0.00	370.50
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,810.11	4,170.92	3,810.11	4,170.92	0.00	360.81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,402.29	3,516.03	3,402.29	3,516.03	0.00	113.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,113.63	3,219.01	3,113.63	3,219.01	0.00	105.38
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	12.78	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	6.89	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	2.96	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	18.76	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	43.79	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	203.48	211.84	203.48	211.84	0.00	8.36
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	482.76	482.76	482.76	482.76	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	439.08	439.08	439.08	439.08	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.68	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	6,136.14	7,554.40	6,136.14	7,554.40	0.00	1,418.26
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Contraloría G. E.	0.00	0.00	1,061.34	1,453.02	1,061.34	1,453.02	0.00	391.68
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	0.00	0.00	273.09	296.57	273.09	296.57	0.00	23.48
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZU	0.00	0.00	3,201.15	3,869.89	3,201.15	3,869.89	0.00	668.74
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	0.00	0.00	1,600.56	1,934.92	1,600.56	1,934.92	0.00	334.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	12,545.98	13,383.90	12,545.98	13,383.90	0.00	837.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	10,619.10	11,307.19	10,619.10	11,307.19	0.00	688.09
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	0.00	0.00	883.92	952.65	883.92	952.65	0.00	68.73
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.:Aporte Patronal	0.00	0.00	1,042.96	1,124.06	1,042.96	1,124.06	0.00	81.10
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	128,432.11	148,565.02	128,432.11	148,565.02	0.00	20,132.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	115,866.94	129,628.74	115,866.94	129,628.74	0.00	13,761.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,357.81	5,194.61	2,357.81	5,194.61	0.00	2,836.80
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	432.54	439.55	432.54	439.55	0.00	7.01
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	143.51	188.34	143.51	188.34	0.00	44.83
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,489.79	2,557.73	2,489.79	2,557.73	0.00	67.94
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	5,736.40	5,838.94	5,736.40	5,838.94	0.00	102.54
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	1,016.00	4,320.00	1,016.00	4,320.00	0.00	3,304.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	389.12	397.11	389.12	397.11	0.00	7.99
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,127.07	2,127.07	2,127.07	2,127.07	0.00	0.00
2137701	Seguros Proveedor	0.00	0.00	1,905.35	1,905.35	1,905.35	1,905.35	0.00	0.00
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2137707	CxP Otros Gastos Inversión 20% SRI	0.00	0.00	22.07	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
2137708	CxP Otros Gastos Inversión 100% Proveedor	0.00	0.00	109.56	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137709	CxP Otros Gastos Inversión 80% Proveedor	0.00	0.00	88.26	88.26	88.26	88.26	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	164.40	198.00	164.40	198.00	0.00	33.60
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	164.40	198.00	164.40	198.00	0.00	33.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	554.40	554.40	554.40	554.40	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	490.05	490.05	490.05	490.05	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4.95	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.00	0.00	41.58	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	17.82	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	26,581.93	26,581.93	26,581.93	26,581.93	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	27,156.70	26,581.93	0.00	26,581.93	27,156.70	0.00	574.77
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00	459.07	0.00	459.07
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00	459.07	0.00	459.07
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	26,697.63	26,581.93	0.00	26,581.93	26,697.63	0.00	115.70
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	26,697.63	26,581.93	0.00	26,581.93	26,697.63	0.00	115.70
611	Patrimonio Publico	0.00	242,128.82	0.00	12,980.52	0.00	255,109.34	0.00	255,109.34
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	242,128.82	0.00	12,980.52	0.00	255,109.34	0.00	255,109.34
618	Resultados de Ejercicios	0.00	12,980.52	12,980.52	0.00	12,980.52	12,980.52	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	12,980.52	12,980.52	0.00	12,980.52	12,980.52	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
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,762.88	0.00	1,762.88	0.00	1,762.88

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	162.88	0.00	162.88	0.00	162.88
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	162.88	0.00	162.88	0.00	162.88
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	252,674.89	0.00	252,674.89	0.00	252,674.89
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	61,180.00	0.00	61,180.00	0.00	61,180.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	61,180.00	0.00	61,180.00	0.00	61,180.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	59,181.08	0.00	59,181.08	0.00	59,181.08
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	132,313.81	0.00	132,313.81	0.00	132,313.81
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	132,313.81	0.00	132,313.81	0.00	132,313.81
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	164,075.99	0.00	164,075.99	0.00	164,075.99	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	11,188.00	0.00	11,188.00	0.00	11,188.00	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	132,782.71	0.00	132,782.71	0.00	132,782.71	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	20,105.28	0.00	20,105.28	0.00	20,105.28	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,941.50	0.00	48,941.50	0.00	48,941.50	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	37,406.32	0.00	37,406.32	0.00	37,406.32	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,406.32	0.00	37,406.32	0.00	37,406.32	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,218.04	0.00	5,218.04	0.00	5,218.04	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,094.04	0.00	3,094.04	0.00	3,094.04	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,317.14	0.00	6,317.14	0.00	6,317.14	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,170.92	0.00	4,170.92	0.00	4,170.92	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,146.22	0.00	2,146.22	0.00	2,146.22	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,516.03	0.00	3,516.03	0.00	3,516.03	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,586.59	0.00	2,586.59	0.00	2,586.59	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	479.12	0.00	479.12	0.00	479.12	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,029.47	0.00	2,029.47	0.00	2,029.47	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	114.98	0.00	114.98	0.00	114.98	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	114.98	0.00	114.98	0.00	114.98	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	653.40	0.00	653.40	0.00	653.40	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	166.20	0.00	166.20	0.00	166.20	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	161.06	0.00	161.06	0.00	161.06	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	101.38	0.00	101.38	0.00	101.38	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	499.64	0.00	499.64	0.00	499.64	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	499.64	0.00	499.64	0.00	499.64	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	424.04	0.00	424.04	0.00	424.04	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,554.40	0.00	7,554.40	0.00	7,554.40	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,257.83	0.00	7,257.83	0.00	7,257.83	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,453.02	0.00	1,453.02	0.00	1,453.02	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,804.81	0.00	5,804.81	0.00	5,804.81	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	296.57	0.00	296.57	0.00	296.57	0.00

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	296.57	0.00	296.57	0.00	296.57	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	18,197.14	0.00	18,197.14	0.00	18,197.14	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	18,197.14	0.00	18,197.14	0.00	18,197.14	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,250.00	0.00	39,379.42	29,779.42	40,629.42	29,779.42	10,850.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	1,250.00	0.00	39,379.42	29,779.42	40,629.42	29,779.42	10,850.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	1,250.00	29,779.42	39,379.42	29,779.42	40,629.42	0.00	10,850.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	1,250.00	29,779.42	39,379.42	29,779.42	40,629.42	0.00	10,850.00
TOTALES		329,038.17	329,038.17	1,602,085.18	1,602,085.18	1,931,123.35	1,931,123.35	611,854.20	611,854.20

Sr. Oswaldo Castro
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguay
SECRETARIA-TESORERA