

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	294,360.59	282,126.40
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	50,853.82	58,987.82
11101	Cajas Recaudadoras	44.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,435.42	58,659.02
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	40,355.42	58,659.02
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal-DCE-DONACION	10,080.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	373.60	328.80
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	373.60	328.80
112	Anticipos de Fondos	281.88	1,260.58
11201	Anticipos a Servidores Publicos	29.72	10.58
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10.57	10.58
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	19.15	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	50.18	1,250.00
1120509	Anticipo a proveedores Bienes/Serv.: DISGAS	50.18	0.00
1120511	Anticipo CAMPOVERDE VELEZ HERNAN	0.00	1,250.00
11217	Debitos de Tesoreria	28.94	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	173.04	0.00
113	Cuentas por Cobrar	37,756.51	15,416.92
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,315.75	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	27,440.76	15,416.92
124	Deudores Financieros	52,974.96	36,308.04
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,974.96	36,308.04
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,974.96	36,308.04
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	152,299.60	169,942.34
14101	Bienes Muebles	156,965.73	156,411.33
1410103	Mobiliarios	5,609.13	5,609.13
1410104	Maquinarias y Equipos	121,204.76	121,204.76
1410105	Vehiculos	24,566.00	24,566.00
1410106	Herramientas	144.50	144.50
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,246.94	4,246.94
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,194.40	640.00
14103	Bienes Inmuebles	59,021.80	59,021.80

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410301	Terrenos	3,300.00	3,300.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	55,721.80
14199	Depreciación Acumulada	-63,687.93	-45,490.79
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-14,039.04	-12,048.48
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,567.38	-3,056.55
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-23,116.27	-12,208.24
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-19,950.05	-15,528.17
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,015.19	-2,649.35
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	193.82	210.70
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	193.82	210.70
1253101	Prepagos de Seguros	193.82	210.70
2	PASIVOS	27,079.16	27,188.04
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	45.70	31.34
21203	Fondos de Terceros	45.70	31.34
213	Cuentas por Pagar	26,458.69	26,697.63
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,922.26	3,426.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,190.95	2,774.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	370.50	330.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	360.81	321.87
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	113.74	111.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	105.38	96.06
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	7.66
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	6.38
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	1.68
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	8.36	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,418.26	0.00
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Contraloría G. E.	391.68	0.00
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	23.48	0.00
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZUAY	668.74	0.00
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	334.36	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	837.92	3,037.35

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	688.09	2,348.71
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	225.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	270.00
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	68.73	104.81
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.: -Aporte Patronal	81.10	88.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	20,132.91	8,097.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	13,761.80	1,731.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,836.80	1,433.48
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	7.01	6.13
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	44.83	122.07
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	67.94	19.83
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	102.54	4,479.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	3,304.00	300.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	7.99	4.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	12,001.97
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	9,626.09
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	182.76
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	1,535.18
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	657.94
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.92
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.00	0.92
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	33.60	21.60
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10	33.60	21.60
224	Financieros	574.77	459.07
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	459.07	459.07
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	459.07	459.07
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	115.70	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	115.70	0.00
6	PATRIMONIO	267,281.43	254,938.36
611	Patrimonio Publico	255,109.34	242,128.82
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	255,109.34	242,128.82
618	Resultados de Ejercicios	12,343.07	12,980.52
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,343.07	12,980.52
619	Disminucion Patrimonial	-170.98	-170.98

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61994	Disminución de Bienes Larga Duración	-170.98	-170.98
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	294,360.59	282,126.40
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,850.00	-1,250.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	10,850.00	-1,250.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	10,850.00	1,250.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	10,850.00	1,250.00

Sr. Oswaldo Castro
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguy
SECRETARIA-TESORERA