

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	332,024.17	294,360.59
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	61,875.10	50,853.82
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	44.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	61,546.30	50,435.42
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	58,855.44	40,355.42
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal-DCE-DONACION	0.00	10,080.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal- CTA. CN-CRÉDI	2,690.86	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	328.80	373.60
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	328.80	373.60
112	Anticipos de Fondos	44,256.12	281.88
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8.05	29.72
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.00	10.57
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.05	19.15
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	41,855.78	0.00
1120302	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: Piedad Criollo	23,125.12	0.00
1120303	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: Bonete Luis	18,730.66	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,730.71	50.18
1120501	Anticipos Proveedor- Bienes /Servi.: Arq. Jorge Delgado	1,730.71	0.00
1120509	Anticipo a proveedores Bienes/Serv.: DISGAS	0.00	50.18
11217	Debitos de Tesoreria	28.94	28.94
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	173.04	173.04
11223	Debitos Indebidos	459.60	0.00
113	Cuentas por Cobrar	54,444.98	37,756.51
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,502.46	10,315.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	22,687.17	27,440.76
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	25,255.35	0.00
124	Deudores Financieros	32,627.36	52,974.96
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,627.36	52,974.96
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32,627.36	52,974.96
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	138,595.91	152,299.60
14101	Bienes Muebles	157,909.65	156,965.73
1410103	Mobiliarios	5,609.13	5,609.13

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	5,190.86	4,246.94
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,194.40	1,194.40
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
14199	Depreciación Acumulada	-78,335.54	-63,687.93
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-16,029.60	-14,039.04
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,078.21	-3,567.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-34,024.70	-23,116.27
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-20,908.12	-19,950.05
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,294.91	-3,015.19
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	83,756.20	0.00
1519206	Acumul. Costos en Inver. Obras en Proceso: Parque Recreativo y Depor	83,756.20	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-83,756.20	0.00
1519806	Aplicación Gasto Gest.: Parque Recreativo y Deportivo Pantionpamba	-83,756.20	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	224.70	193.82
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	224.70	193.82
1253101	Prepagos de Seguros	224.70	193.82
2	PASIVOS	133,220.12	27,079.16
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,082.00	45.70
21203	Fondos de Terceros	1,082.00	45.70
213	Cuentas por Pagar	9,493.04	26,458.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,962.49	3,922.26
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,230.26	3,190.95
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	370.98	370.50
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	361.25	360.81

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	165.83	113.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	105.31	105.38
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	20.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	28.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	12.52	8.36
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	611.36	1,418.26
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Contraloría G. E.	204.93	391.68
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	21.41	23.48
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZUAY	256.68	668.74
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	128.34	334.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,225.73	837.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	990.46	688.09
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	119.20	68.73
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.:Aporte Patronal	116.07	81.10
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,590.30	20,132.91
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	133.01	13,761.80
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	570.06	2,836.80
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	7.01
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	240.00	44.83
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	67.94
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.98	102.54
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	638.35	3,304.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	7.90	7.99
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,909.45	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	367.20	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	1,542.25	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	19.60	33.60
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 10	19.60	33.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8.28	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	8.28	0.00
223	Emprestitos	122,070.21	0.00
22301	Creditos Internos	122,070.21	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	122,070.21	0.00
224	Financieros	574.87	574.77

GAD PARROQUIAL SAN CRISTOBAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	574.87	115.70
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	574.87	115.70
6	PATRIMONIO	198,804.05	267,281.43
611	Patrimonio Publico	267,452.41	255,109.34
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	267,452.41	255,109.34
618	Resultados de Ejercicios	-68,477.38	12,343.07
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-68,477.38	12,343.07
619	Disminucion Patrimonial	-170.98	-170.98
61994	Disminución de Bienes Larga Duración	-170.98	-170.98
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	332,024.17	294,360.59
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	79,651.59	-10,850.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	79,651.59	-10,850.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	79,651.59	10,850.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	79,651.59	10,850.00

Sr. Oswaldo Castro
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguay
SECRETARIA-TESORERA