

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	211,966.24
11	OPERACIONALES	89,215.15
111	Disponibilidades	53,384.99
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,384.99
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	53,384.99
112	Anticipos de Fondos	35,830.16
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,677.67
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,677.67
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	24,040.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6,112.05
12	INVERSIONES FINANCIERAS	111,293.90
124	Deudores Financieros	109,167.03
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	109,167.03
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	109,167.03
125	Inversiones Diferidas	2,126.87
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	2,126.87
1253101	Prepagos de Seguros	2,126.87
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	411.97
131	Existencias para Consumo Corriente	411.97
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	411.97
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Unifor	200.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	106.40
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	105.57
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	11,045.22
141	Bienes de Administración	11,045.22
14101	Bienes Muebles	14,704.52
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	7,772.18
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,698.19
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,234.15
14103	Bienes Inmuebles	8,816.46
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	4,810.83
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	4,005.63
14199	(-) Depreciación Acumulada	-12,475.76

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-648.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,424.16
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,595.88
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-7,781.76
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-1,025.96
151	Inversiones en Obras en Proceso	-3,000.00
15159	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	-3,000.00
1515904	Al Sector Privado no Financiero	-3,000.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	3,000.00
15259	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	3,000.00
1525904	Al Sector Privado no Financiero	3,000.00
2	PASIVOS	132,937.53
21	DEUDA FLOTANTE	12,787.04
213	Cuentas por Pagar	12,787.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,788.68
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	272.57
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,235.54
2135111	C x P Pestamos IEES	280.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.01
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	129.60
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	129.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	8,647.95
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,349.28
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	251.21
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	22.50
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.64
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	100.80
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	825.68
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	88.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	720.80
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	156.69

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	564.10
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1,500.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1,500.00
22	DEUDA PUBLICA	120,150.49
223	Empréstitos	-6,735.98
22301	Créditos Internos	-6,735.98
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	-6,735.98
224	Financieros	126,886.47
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	126,886.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	126,886.47
6	PATRIMONIO	79,028.71
61	PATRIMONIO ACUMULADO	79,028.71
611	Cuentas de Orden Deudoras	54,653.57
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	54,653.57
618	Resultados de Ejercicios	24,375.14
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	24,375.14
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	51,800.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	51,800.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	51,800.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	51,800.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	211,966.24

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA