

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
1	ACTIVOS	225,352.36	0.00	1,335,215.73	348,601.85	1,560,568.09	1,348,601.85	211,966.24	0.00
11	OPERACIONALES	18,902.95	0.00	802,975.48	732,663.28	821,878.43	732,663.28	89,215.15	0.00
111	Disponibilidades	13,430.43	0.00	364,935.48	324,980.92	378,365.91	324,980.92	53,384.99	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,430.43	0.00	364,935.48	324,980.92	378,365.91	324,980.92	53,384.99	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GA	6,990.43	0.00	358,035.48	311,640.92	365,025.91	311,640.92	53,384.99	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	6,440.00	0.00	2,760.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	5,472.52	0.00	67,485.46	37,127.82	72,957.98	37,127.82	35,830.16	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,472.52	0.00	7,020.13	6,814.98	12,492.65	6,814.98	5,677.67	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,472.52	0.00	7,020.13	6,814.98	12,492.65	6,814.98	5,677.67	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	24,040.44	0.00	24,040.44	0.00	24,040.44	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	36,424.89	30,312.84	36,424.89	30,312.84	6,112.05	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	370,554.54	370,554.54	370,554.54	370,554.54	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	67,849.10	67,849.10	67,849.10	67,849.10	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	231,180.14	231,180.14	231,180.14	231,180.14	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	71,525.30	71,525.30	71,525.30	71,525.30	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	71,525.30	71,525.30	71,525.30	71,525.30	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	182,557.70	0.00	261.50	71,525.30	182,819.20	71,525.30	111,293.90	0.00
124	Deudores Financieros	180,692.33	0.00	0.00	71,525.30	180,692.33	71,525.30	109,167.03	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	180,692.33	0.00	0.00	71,525.30	180,692.33	71,525.30	109,167.03	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	180,692.33	0.00	0.00	71,525.30	180,692.33	71,525.30	109,167.03	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
125	Inversiones Diferidas	1,865.37	0.00	261.50	0.00	2,126.87	0.00	2,126.87	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	1,865.37	0.00	261.50	0.00	2,126.87	0.00	2,126.87	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,865.37	0.00	261.50	0.00	2,126.87	0.00	2,126.87	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	411.97	0.00	0.00	0.00	411.97	0.00	411.97	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	411.97	0.00	0.00	0.00	411.97	0.00	411.97	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	411.97	0.00	0.00	0.00	411.97	0.00	411.97	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	106.40	0.00	0.00	0.00	106.40	0.00	106.40	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	105.57	0.00	0.00	0.00	105.57	0.00	105.57	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	23,479.74	0.00	0.00	12,434.52	23,479.74	12,434.52	11,045.22	0.00
141	Bienes de Administración	23,479.74	0.00	0.00	12,434.52	23,479.74	12,434.52	11,045.22	0.00
14101	Bienes Muebles	14,704.52	0.00	0.00	0.00	14,704.52	0.00	14,704.52	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	7,772.18	0.00	0.00	0.00	7,772.18	0.00	7,772.18	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1,698.19	0.00	0.00	0.00	1,698.19	0.00	1,698.19	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,234.15	0.00	0.00	0.00	5,234.15	0.00	5,234.15	0.00
14103	Bienes Inmuebles	8,816.46	0.00	0.00	0.00	8,816.46	0.00	8,816.46	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	4,810.83	0.00	0.00	0.00	4,810.83	0.00	4,810.83	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	4,005.63	0.00	0.00	0.00	4,005.63	0.00	4,005.63	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	41.24	0.00	12,434.52	0.00	12,475.76	0.00	12,475.76
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Re	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	1,424.16	0.00	1,424.16	0.00	1,424.16
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	1,595.88	0.00	1,595.88	0.00	1,595.88

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	0.00	0.00	7,781.76	0.00	7,781.76	0.00	7,781.76
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	41.24	0.00	984.72	0.00	1,025.96	0.00	1,025.96
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	531,978.75	531,978.75	531,978.75	531,978.75	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	397,418.43	400,418.43	397,418.43	400,418.43	0.00	3,000.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	17,282.90	17,282.90	17,282.90	17,282.90	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	16,112.78	16,112.78	16,112.78	16,112.78	0.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	1,170.12	1,170.12	1,170.12	1,170.12	0.00	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1513402	Gastos Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estr	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	13,413.53	13,413.53	13,413.53	13,413.53	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,167.85	4,167.85	4,167.85	4,167.85	0.00	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	20.73	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	0.00	0.00	1,964.78	1,964.78	1,964.78	1,964.78	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	7,260.17	7,260.17	7,260.17	7,260.17	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	77,523.38	77,523.38	77,523.38	77,523.38	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	77,523.38	77,523.38	77,523.38	77,523.38	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	4,945.92	4,945.92	4,945.92	4,945.92	0.00	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	4,945.92	4,945.92	4,945.92	4,945.92	0.00	0.00
15159	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1515904	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	133,472.81	133,472.81	133,472.81	133,472.81	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	133,472.81	133,472.81	133,472.81	133,472.81	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	134,560.32	131,560.32	134,560.32	131,560.32	3,000.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,474.56	1,474.56	1,474.56	1,474.56	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	874.80	874.80	874.80	874.80	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	599.76	599.76	599.76	599.76	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,530.27	1,530.27	1,530.27	1,530.27	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	419.98	419.98	419.98	419.98	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,110.29	1,110.29	1,110.29	1,110.29	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12,729.20	12,729.20	12,729.20	12,729.20	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	7,761.60	7,761.60	7,761.60	7,761.60	0.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	0.00	0.00	2,637.60	2,637.60	2,637.60	2,637.60	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,463.20	1,463.20	1,463.20	1,463.20	0.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Manteni	0.00	0.00	89.60	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	873.60	873.60	873.60	873.60	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,806.40	15,806.40	15,806.40	15,806.40	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	806.40	806.40	806.40	806.40	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	216.01	216.01	216.01	216.01	0.00	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	200.48	200.48	200.48	200.48	0.00	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	15.53	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,933.80	2,933.80	2,933.80	2,933.80	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	0.00
15259	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
1525904	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	43,853.44	43,853.44	43,853.44	43,853.44	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	43,853.44	43,853.44	43,853.44	43,853.44	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	170,698.79	350,790.64	313,029.38	350,790.64	483,728.17	0.00	132,937.53
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	300,242.34	313,029.38	300,242.34	313,029.38	0.00	12,787.04
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	300,242.34	313,029.38	300,242.34	313,029.38	0.00	12,787.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	73,371.68	75,160.36	73,371.68	75,160.36	0.00	1,788.68
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	58,601.53	58,874.10	58,601.53	58,874.10	0.00	272.57
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	12,689.84	13,925.38	12,689.84	13,925.38	0.00	1,235.54
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,080.31	2,360.88	2,080.31	2,360.88	0.00	280.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	561.61	561.62	561.61	561.62	0.00	0.01
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	495.52	495.53	495.52	495.53	0.00	0.01
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	9.55	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	37.80	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	581.11	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	581.11	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	347.71	347.71	347.71	347.71	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	319.69	319.69	319.69	319.69	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	28.02	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	8,504.03	8,504.03	8,504.03	8,504.03	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	8,504.03	8,504.03	8,504.03	8,504.03	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	9,510.96	9,640.56	9,510.96	9,640.56	0.00	129.60
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	8,085.36	8,085.36	8,085.36	8,085.36	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,425.60	1,555.20	1,425.60	1,555.20	0.00	129.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	69,010.36	77,658.31	69,010.36	77,658.31	0.00	8,647.95
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	62,901.04	70,250.32	62,901.04	70,250.32	0.00	7,349.28
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	983.64	1,234.85	983.64	1,234.85	0.00	251.21
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	508.76	531.26	508.76	531.26	0.00	22.50
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	218.03	227.67	218.03	227.67	0.00	9.64
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	1,311.74	1,412.54	1,311.74	1,412.54	0.00	100.80
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	2,470.17	3,295.85	2,470.17	3,295.85	0.00	825.68
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	604.98	693.82	604.98	693.82	0.00	88.84
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	81,748.50	82,469.30	81,748.50	82,469.30	0.00	720.80
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	72,852.81	72,852.82	72,852.81	72,852.82	0.00	0.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	623.80	780.49	623.80	780.49	0.00	156.69
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	5,814.25	5,814.25	5,814.25	5,814.25	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,927.72	2,491.82	1,927.72	2,491.82	0.00	564.10
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	158.98	158.98	158.98	158.98	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	370.94	370.94	370.94	370.94	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,435.75	1,435.75	1,435.75	1,435.75	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	14.50	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	174.03	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	1,500.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,933.80	2,933.80	2,933.80	2,933.80	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	2,593.27	2,593.27	2,593.27	2,593.27	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	186.28	186.28	186.28	186.28	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	79.84	79.84	79.84	79.84	0.00	0.00
2138408	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	48.21	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,017.84	3,017.84	3,017.84	3,017.84	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,017.84	3,017.84	3,017.84	3,017.84	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	47,530.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	0.00	0.00	47,530.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	170,698.79	50,548.30	0.00	50,548.30	170,698.79	0.00	120,150.49
223	Empréstitos	3,718.14	0.00	3,017.84	0.00	6,735.98	0.00	6,735.98	0.00
22301	Créditos Internos	3,718.14	0.00	3,017.84	0.00	6,735.98	0.00	6,735.98	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	3,718.14	0.00	3,017.84	0.00	6,735.98	0.00	6,735.98	0.00
224	Financieros	0.00	174,416.93	47,530.46	0.00	47,530.46	174,416.93	0.00	126,886.47

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	174,416.93	47,530.46	0.00	47,530.46	174,416.93	0.00	126,886.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	174,416.93	47,530.46	0.00	47,530.46	174,416.93	0.00	126,886.47
6	PATRIMONIO	0.00	54,653.57	471,147.85	495,522.99	471,147.85	550,176.56	0.00	79,028.71
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	54,653.57	196,493.75	196,493.75	196,493.75	251,147.32	0.00	54,653.57
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	251,147.32	196,493.75	0.00	196,493.75	251,147.32	0.00	54,653.57
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	251,147.32	196,493.75	0.00	196,493.75	251,147.32	0.00	54,653.57
618	Resultados de Ejercicios	196,493.75	0.00	0.00	196,493.75	196,493.75	196,493.75	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	196,493.75	0.00	0.00	196,493.75	196,493.75	196,493.75	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	299,029.24	0.00	299,029.24	0.00	299,029.24
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	299,029.24	0.00	299,029.24	0.00	299,029.24
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	67,849.10	0.00	67,849.10	0.00	67,849.10
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	67,849.10	0.00	67,849.10	0.00	67,849.10
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	72,865.64	0.00	72,865.64	0.00	72,865.64
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	61,965.64	0.00	61,965.64	0.00	61,965.64
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	158,314.50	0.00	158,314.50	0.00	158,314.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	158,314.50	0.00	158,314.50	0.00	158,314.50
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	274,654.10	0.00	274,654.10	0.00	274,654.10	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	177,326.25	0.00	177,326.25	0.00	177,326.25	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	43,853.44	0.00	43,853.44	0.00	43,853.44	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	133,472.81	0.00	133,472.81	0.00	133,472.81	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	75,160.36	0.00	75,160.36	0.00	75,160.36	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00	56,177.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,239.00	0.00	7,239.00	0.00	7,239.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00	4,677.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
6330504	Encargos y Subrogaciones	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	11,224.36	0.00	11,224.36	0.00	11,224.36	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,544.62	0.00	6,544.62	0.00	6,544.62	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,679.74	0.00	4,679.74	0.00	4,679.74	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	561.62	0.00	561.62	0.00	561.62	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	57.62	0.00	57.62	0.00	57.62	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	57.62	0.00	57.62	0.00	57.62	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	667.32	0.00	667.32	0.00	667.32	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	581.11	0.00	581.11	0.00	581.11	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	581.11	0.00	581.11	0.00	581.11	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

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
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,504.03	0.00	8,504.03	0.00	8,504.03	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	8,504.03	0.00	8,504.03	0.00	8,504.03	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,719.14	0.00	1,719.14	0.00	1,719.14	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,784.89	0.00	6,784.89	0.00	6,784.89	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	12,434.52	0.00	12,434.52	0.00	12,434.52	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	12,434.52	0.00	12,434.52	0.00	12,434.52	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	0.00	51,800.00
TOTALES		477,405.49	477,405.49	2,157,154.22	2,157,154.22	2,634,559.71	2,634,559.71	560,632.08	560,632.08

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA