

# GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>331,274.27</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>107,483.05</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>71,357.02</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71,357.02
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	71,357.02
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>36,126.03</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,052.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	9,052.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	21,546.30
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,527.73
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>111,293.90</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>109,167.03</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	109,167.03
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	109,167.03
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>2,126.87</b>
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	2,126.87
1253101	Prepagos de Seguros	2,126.87
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>411.97</b>
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>411.97</b>
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
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>23,479.74</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>23,479.74</b>
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	-41.24

# GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-41.24
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>88,605.61</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>56,388.79</b>
15112	Remuneraciones Complementarias	366.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	366.00
15131	Servicios Básicos	291.20
1513105	Telecomunicaciones	291.20
15132	Servicios Generales	9,949.78
1513202	Fletes y Maniobras	9,256.78
1513235	Servicio de Alimentación	693.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	3,964.80
1513405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	3,964.80
15135	Arrendamientos de Bienes	5,600.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5,600.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	8,810.20
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	2,941.72
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	1,664.79
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	4,203.69
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,624.28
1514001	Seguros	1,624.28
15151	Obras de Infraestructura	25,782.53
1515199	Otras Obras de Infraestructura	25,782.53
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>32,216.82</b>
15211	Remuneraciones Básicas	5,400.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,105.92
1521601	Aporte Patronal	656.10
1521602	Fondo de Reserva	449.82
15231	Servicios Básicos	1,110.29
1523105	Telecomunicaciones	1,110.29
15232	Servicios Generales	4,487.60
1523201	Transporte de Personal	1,850.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	2,637.60

# GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1,463.20
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mz	500.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	89.60
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	873.60
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,000.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00
15237	Gastos en Informática	500.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	216.01
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	200.48
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	15.53
15241	Bienes Muebles	2,933.80
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	450.00
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	2,483.80
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>128,152.92</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>6,971.51</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,971.51</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,242.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	2,105.93
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,679.52
2135111	C x P Pestamos IESS	457.37
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	1,204.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	924.47
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	65.87
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	11.71
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	9.36
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	113.48
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	79.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	934.42

# GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	861.34
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	73.08
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	14.50
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	14.50
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	445.98
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	397.77
2138408	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	48.21
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>121,181.41</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>-5,705.06</b>
22301	Créditos Internos	-5,705.06
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	-5,705.06
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>126,886.47</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	126,886.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	126,886.47
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>203,121.35</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>203,121.35</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>54,653.57</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	54,653.57
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>148,467.78</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	148,467.78
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>51,800.00</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>51,800.00</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>51,800.00</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>51,800.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>331,274.27</b>

Sr. Jesus Moran Vega  
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia  
TESORERA