

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	219,405.26
11	OPERACIONALES	29,923.08
111	Disponibilidades	20,377.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	20,377.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	20,377.50
112	Anticipos de Fondos	9,545.58
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,064.05
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	9,064.05
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	481.53
12	INVERSIONES FINANCIERAS	120,728.90
124	Deudores Financieros	118,602.03
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	118,602.03
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	118,602.03
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 Uniforme	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	23,479.74
141	Bienes de Administración	23,479.74
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
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-41.24

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	44,861.57
151	Inversiones en Obras en Proceso	23,671.61
15112	Remuneraciones Complementarias	366.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	366.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,972.29
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	307.50
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,Plomer	1,664.79
15151	Obras de Infraestructura	21,333.32
1515199	Otras Obras de Infraestructura	21,333.32
152	Inversiones en Programas en Ejecución	21,189.96
15211	Remuneraciones Básicas	1,800.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,800.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	368.64
1521601	Aporte Patronal	218.70
1521602	Fondo de Reserva	149.94
15232	Servicios Generales	997.92
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	997.92
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	89.60
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	89.60
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,000.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00
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
2	PASIVOS	159,134.71
21	DEUDA FLOTANTE	20,251.39
213	Cuentas por Pagar	20,251.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,027.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	1,169.94
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,523.59
2135111	C x P Pestamos IESS	333.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	271.40
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	241.49

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	4.46
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1.01
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.44
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	7.20
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	16.80
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	15,501.07
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	13,540.12
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	300.29
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	498.20
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,162.46
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	876.19
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	190.48
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	685.71
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
22	DEUDA PUBLICA	138,883.32
223	Empréstitos	-4,206.75
22301	Créditos Internos	-4,206.75
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	-4,206.75
224	Financieros	143,090.07
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	143,090.07
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	143,090.07
6	PATRIMONIO	60,270.55
61	PATRIMONIO ACUMULADO	60,270.55
611	Cuentas de Orden Deudoras	54,653.57
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	54,653.57
618	Resultados de Ejercicios	5,616.98
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,616.98
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	51,800.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	51,800.00

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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	219,405.26

Sr. Jesus Moran Vega
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia
TESORERA