

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	244,476.58
11	OPERACIONALES	73,441.02
111	Disponibilidades	58,250.72
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,250.72
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda en Curso Legal GAD	58,250.72
112	Anticipos de Fondos	15,190.30
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10,253.19
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,253.19
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2,863.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,073.84
12	INVERSIONES FINANCIERAS	127,066.69
124	Deudores Financieros	126,325.38
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	126,325.38
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	126,325.38
125	Inversiones Diferidas	741.31
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	195.05
1253101	Prepagos de Seguros	195.05
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	546.26
1253501	Prepagos de Seguros	546.26
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2.28
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2.28
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2.28
1340804	Existencias de Materiales de Oficina	2.28
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 marzo del 2017

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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	32,921.37
151	Inversiones en Obras en Proceso	13,212.06
15131	Servicios Básicos	1,303.03
1513104	Energía Eléctrica	429.43
1513105	Telecomunicaciones	873.60
15137	Gastos en Informática	285.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	285.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	6,037.17
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,270.78
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	81.51
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	4,684.88
15151	Obras de Infraestructura	5,586.86
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	5,586.86
152	Inversiones en Programas en Ejecución	19,709.31
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	266.00
1523201	Transporte de Personal	266.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	16,800.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,800.00
15241	Bienes Muebles	474.67
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	329.07
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	145.60
2	PASIVOS	130,972.61
21	DEUDA FLOTANTE	2,447.25

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
213	Cuentas por Pagar	2,447.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,014.42
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	511.11
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,224.07
2135111	C x P Pestamos IESS	279.24
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	73.28
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	51.42
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	21.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	229.46
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	49.88
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	179.58
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.49
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.49
22	DEUDA PUBLICA	128,525.36
224	Financieros	128,525.36
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	128,525.36
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	128,525.36
6	PATRIMONIO	113,503.97
61	PATRIMONIO ACUMULADO	113,503.97
611	Cuentas de Orden Deudoras	69,753.89
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	69,753.89
618	Resultados de Ejercicios	43,750.08
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	43,750.08
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	244,476.58

GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	Sr. Jesus Moran Vega PRESIDENTE	Ing. Jaqueline Zambrano Garcia TESORERA