

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>597,277.00</b>	<b>418,366.75</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>216,372.57</b>	<b>21,318.24</b>
11101	Cajas Recaudadoras	28.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	216,344.55	15,642.24
1110301	Banco Central del Ecuador J.Parroquial	216,344.55	15,642.24
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.02	5,676.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	0.02	5,676.00
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>9,953.00</b>	<b>11,180.24</b>
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	9,340.00	8,820.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	9,340.00	8,820.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	1,747.24
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	613.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>174,575.99</b>	<b>213,093.78</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	140.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	17,745.63	22,954.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	156,830.36	189,999.11
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>52,344.66</b>	<b>35,314.66</b>
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	52,344.66	35,314.66
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	52,344.66	35,314.66
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>66,924.23</b>	<b>60,281.71</b>
14101	Bienes Muebles	113,392.14	113,392.14
1410103	Mobiliarios	2,147.94	2,147.94
1410104	Maquinarias y Equipos	80,829.35	80,829.35
1410105	Vehiculos	25,745.99	25,745.99
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.86	4,332.86
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	336.00	336.00
14103	Bienes Inmuebles	15,705.75	253.52
1410301	Terrenos	253.52	253.52
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,452.23	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-62,173.66	-53,363.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-856.90	-730.64
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-34,669.09	-27,315.75

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-23,271.39	-22,115.81
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,376.28	-3,201.75
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>80,062.84</b>	<b>80,062.84</b>
15112	Remuneraciones Complementarias	2,093.85	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	1,361.85	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	732.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	29,922.68	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	29,922.68	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,676.30	0.00
1511601	Aporte Patronal	1,822.20	0.00
1511602	Fondo de Reserva	854.10	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	3,739.87	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	2,092.73	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	1,647.14	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	16,758.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	16,758.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,570.95	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	1,287.22	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	3,283.73	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	1,135.83	0.00
1514001	Seguros	980.77	0.00
1514006	Costas Judiciales	155.06	0.00
15151	Obras de Infraestructura	62,395.32	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	62,395.32	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	234,918.56	234,918.56
1519299	Acumulacion de inversiones obras en proceso Inicial	234,918.56	234,918.56
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-278,148.52	-154,855.72
1519801	ASESORIA TECNICA	-13,580.00	0.00
1519802	MAQUINARIA VIALIDAD	-5,510.79	0.00
1519803	SERVICIOS CHOFER CONTRATADO	-10,517.85	0.00
1519804	SERVICIOS MAQUINISTA RETROEXCADORA	-10,594.98	0.00
1519836	MANTENIMIENTO VEHICULO GAD	-3,582.16	0.00

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1519849	TASAS VEHICULO GAD	-198.64	0.00
1519853	COSTO JUDICIALES CENTRO SALUD	-155.06	0.00
1519854	CONSULTORIA ACTUALIZACION PEDYOT	-16,758.00	0.00
1519855	ADESCENTAMIENTO PLAZA GAD CHAUCHA	-62,395.32	0.00
1519899	(-) Aplicacion de gastos de Gestion Inicial	-154,855.72	-154,855.72
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15212	Remuneraciones Complementarias	972.85	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	492.99	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	479.86	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	7,815.50	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	7,815.50	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	659.52	0.00
1521601	Aporte Patronal	659.52	0.00
15218	Indemnizaciones	246.48	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	246.48	0.00
15232	Servicios Generales	9,508.41	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	1,495.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	105.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	1,060.50	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	365.81	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	6,482.10	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	38,228.79	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	38,033.31	0.00
1523812	Materiales Didacticos	195.48	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	25,805.79	25,805.79
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-83,237.34	-25,805.79
1529801	PROYECTO BECAS ALIMENTICIA	-21,512.74	0.00
1529802	PROYECTO FORESTACION	-35,532.89	-25,805.79
1529803	PROYECTO RACIONES ALIMENTICIA GRUPO VULNERABLES	-14,981.28	0.00
1529804	PROYECTO CULTURA PARROQUIALIZACION	-2,192.41	0.00
1529806	PROYECTO ALIMENTICIO HJ 2015	-3,000.60	0.00
1529807	PROYECTO RACIONES ADULTOS MAYORES	-5,507.42	0.00
1529808	CONVENIO ALIMENTACION OPERADOS CPA MANTENIMIENTO	-510.00	0.00
	<b>OTROS</b>		

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>243.71</b>	<b>315.28</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	243.71	116.64
1253101	Prepagos de Seguros	243.71	116.64
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversion	0.00	198.64
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	198.64
<b>126</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>-3,200.00</b>	<b>-3,200.00</b>
12699	Provisión para Incobrables	-3,200.00	-3,200.00
1269907	Provisión para Incobrables Deudores Financieros	-3,200.00	-3,200.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>35,749.21</b>	<b>35,744.72</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1,643.26</b>	<b>3,288.54</b>
21203	Fondos de Terceros	1,643.26	3,288.54
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>21,099.21</b>	<b>13,230.72</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,938.14	4,774.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,966.82	3,787.03
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	133.34	133.34
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	314.54	336.96
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	306.29	328.14
2135105	C x P Gastos en Personal - 100% SRI	186.66	160.00
2135107	C x P Gastos Personal - Acumulacion Fondos Reserva	30.49	29.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	119.81	174.08
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	119.81	169.90
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	1.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	3.18
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	34.88	1,350.03
2135801	IECE	24.32	26.14
2135802	CONTRALORIA GENERAL ESTADO	0.00	420.15
2135804	CONAJUPARE	0.00	892.32
2135805	SETEC	10.56	11.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,666.29	4,380.36
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,350.81	3,470.03
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	366.67	200.00
2137103	C x P Gasto en Personal IESS	435.48	470.33

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	513.33	240.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,411.26	120.45
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	8,211.37	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	77.88	109.38
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	17.98	11.07
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	104.03	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,846.10	2,430.84
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	547.33	570.28
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	2,298.77	1,443.83
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	416.73
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	82.73	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	82.73	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350.78</b>
22301	Creditos Internos	0.00	4,350.78
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	4,350.78
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>13,006.74</b>	<b>14,874.68</b>
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	12,381.81	12,381.81
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	12,381.81	12,381.81
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	624.93	2,492.87
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	624.93	2,492.87
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>561,527.79</b>	<b>382,622.03</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>398,074.26</b>	<b>301,521.25</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	398,074.26	301,521.25
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>163,453.53</b>	<b>81,100.78</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	163,453.53	81,100.78
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>597,277.00</b>	<b>418,366.75</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>9,340.00</b>	<b>-8,820.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,340.00	-8,820.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>9,340.00</b>	<b>8,820.00</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,340.00	8,820.00

# GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN		Año Vigente	Año Anterior
	Srta. Sonia Ruilova Presidenta GAD Chaucha	CPA. Victor Guaman Contador GAD Chaucha	Sr. Rodrigo Cortez Secretario - Tesorero	