



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LAS NIEVES

Administración 2014 - 2019

"El bienestar se construye trabajando"

RUC: 0160031070001

INFORME FINANCIERO, ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO

ENERO-DICIEMBRE

AÑO: 2016

AZUAY-ECUADOR

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

Cuentas		Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	794.91	0.00	148.41	856.80	943.32	856.80	86.52	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	794.91	0.00	148.41	856.80	943.32	856.80	86.52	0.00
141	Bienes de Administración	61,414.00	0.00	0.00	0.00	61,414.00	0.00	61,414.00	0.00
14101	Bienes Muebles	109,645.10	0.00	0.00	0.00	109,645.10	0.00	109,645.10	0.00
1410103	Mobiliarios	7,131.45	0.00	0.00	0.00	7,131.45	0.00	7,131.45	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	88,266.88	0.00	0.00	0.00	88,266.88	0.00	88,266.88	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,581.57	0.00	0.00	0.00	13,581.57	0.00	13,581.57	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	665.20	0.00	0.00	0.00	665.20	0.00	665.20	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	48,231.10	0.00	0.00	0.00	48,231.10	0.00	48,231.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,664.69	0.00	0.00	0.00	3,664.69	0.00	3,664.69
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	32,255.27	0.00	0.00	0.00	32,255.27	0.00	32,255.27
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	12,223.39	0.00	0.00	0.00	12,223.39	0.00	12,223.39
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	87.75	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	87.75
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.06	0.00	98,827.99	98,828.05	98,828.05	98,828.05	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	18,838.00	0.00	18,838.00	0.00	18,838.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00	9,542.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,296.00	0.00	9,296.00	0.00	9,296.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,165.28	0.00	2,165.28	0.00	2,165.28	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,405.83	0.00	1,405.83	0.00	1,405.83	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	759.45	0.00	759.45	0.00	759.45	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,212.15	0.00	3,212.15	0.00	3,212.15	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,336.87	0.00	2,336.87	0.00	2,336.87	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	875.28	0.00	875.28	0.00	875.28	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	298.76	0.00	298.76	0.00	298.76	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	298.76	0.00	298.76	0.00	298.76	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4.867.13	0.00	4.867.13	0.00	4.867.13	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2.873.94	0.00	2.873.94	0.00	2.873.94	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	1.545.19	0.00	1.545.19	0.00	1.545.19	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	10.822.93	0.00	10.822.93	0.00	10.822.93	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	10.822.93	0.00	10.822.93	0.00	10.822.93	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2.065.40	0.00	2.065.40	0.00	2.065.40	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	554.40	0.00	554.40	0.00	554.40	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00
1513517	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	1.190.00	0.00	1.190.00	0.00	1.190.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	14.565.86	0.00	14.565.86	0.00	14.565.86	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	14.565.86	0.00	14.565.86	0.00	14.565.86	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	16.360.92	13.360.92	16.360.92	13.360.92	3.000.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	16.99	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1.021.64	1.021.64	1.021.64	1.021.64	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	377.61	377.61	377.61	377.61	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	7.805.61	7.805.61	7.805.61	7.805.61	0.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orge	0.00	0.00	3.026.00	26.00	3.026.00	26.00	3.000.00	0.00
1513837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para	0.00	0.00	2.813.24	2.813.24	2.813.24	2.813.24	0.00	0.00
1513841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	880.83	880.83	880.83	880.83	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	419.00	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO		Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Denominación		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15140		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos		0.00	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00
1514001		Seguros		0.00	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00	933.45	0.00
15158		Transferencias para Inversión al Sector Público		0.00	0.00	24,242.11	0.00	24,242.11	0.00	24,242.11	0.00
1515802		A Entidades Descentralizadas y Autonomas		0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1515804		A Gobiernos Autonomos Descentralizados		0.00	0.00	22,242.11	0.00	22,242.11	0.00	22,242.11	0.00
15192		Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro		0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
1519201		Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro		0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
15198		Aplicación a Gastos de Gestión		0.00	0.00	0.00	85,467.07	0.00	85,467.07	0.00	85,467.07
1519801		Aplicación a Gastos de Gestión		0.00	0.00	0.00	85,467.07	0.00	85,467.07	0.00	85,467.07
212		Depositos y Fondos de Terceros		0.00	29.38	4,928.88	4,928.88	4,928.88	4,928.88	0.00	29.38
21203		Fondos de Terceros		0.00	29.38	4,928.88	4,928.88	4,928.88	4,928.88	0.00	29.38
2120301		Fondos de Terceros		0.00	29.38	4,928.88	4,928.88	4,928.88	4,928.88	0.00	29.38
213		Cuentas por Pagar		0.00	0.00	163,074.65	167,917.09	163,074.65	167,917.09	0.00	4,842.44
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.00	0.00	55,527.19	56,371.84	55,527.19	56,371.84	0.00	844.65
2135101		C x P Gastos en Personal - Líquido		0.00	0.00	43,133.84	43,133.84	43,133.84	43,133.84	0.00	0.00
2135102		CxP Gtos Personal - Impuesto Renta		0.00	0.00	164.63	190.56	164.63	190.56	0.00	25.93
2135103		C x P Gastos en Personal - IESS Personal		0.00	0.00	12,004.72	12,823.44	12,004.72	12,823.44	0.00	818.72
2135109		CxP Gtos Personal - IVA 100% S.R.L.		0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	7,042.98	7,326.56	7,042.98	7,326.56	0.00	283.58
2135301		CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.00	0.00	6,037.23	6,134.70	6,037.23	6,134.70	0.00	97.47
2135302		CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta		0.00	0.00	337.77	404.88	337.77	404.88	0.00	67.11
2135303		CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDO		0.00	0.00	18.91	19.05	18.91	19.05	0.00	0.14
2135304		CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.L.		0.00	0.00	8.17	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2135305		CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDO		0.00	0.00	79.11	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.L.	0.00	0.00	149.78	184.64	149.78	184.64	0.00	34.86
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	16.01	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.L.	0.00	0.00	396.00	480.00	396.00	480.00	0.00	84.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	225.56	225.56	225.56	225.56	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	207.21	207.21	207.21	207.21	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gtos - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gtos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	18.23	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,146.48	3,146.48	3,146.48	3,146.48	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,146.48	3,146.48	3,146.48	3,146.48	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	23,944.02	24,671.43	23,944.02	24,671.43	0.00	727.41
2137101	Cx P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	19,360.37	19,424.28	19,360.37	19,424.28	0.00	63.91
2137102	CxP Gtos Personal Invers.- Impuesto Renta	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2137103	CxP Gtos Personal Inversión - I.E.S.S.	0.00	0.00	4,519.65	5,183.15	4,519.65	5,183.15	0.00	663.50
2137106	CxP Gtos Personal Invers.- IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2137107	CxP Gtos Personal Invers.- IVA 70% S.R.L.	0.00	0.00	39.20	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	45,994.20	48,981.00	45,994.20	48,981.00	0.00	2,986.80
2137301	Cx P Bienes y Serv. Invers. - Proveedor	0.00	0.00	40,680.35	43,381.85	40,680.35	43,381.85	0.00	2,701.50
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	698.88	772.63	698.88	772.63	0.00	73.75
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers.- IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	1,386.40	1,386.40	1,386.40	1,386.40	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% S.R.I	0.00	0.00	569.85	594.20	569.85	594.20	0.00	24.35
2137305	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	633.54	658.74	633.54	658.74	0.00	25.20
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	1,375.08	1,537.08	1,375.08	1,537.08	0.00	162.00
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	410.10	410.10	410.10	410.10	0.00	0.00
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.L.	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	933.45	933.45	933.45	933.45	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	832.64	832.64	832.64	832.64	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2137707	CxP Otros Gastos Inversion - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	100.01	100.01	100.01	100.01	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	24,242.11	24,242.11	24,242.11	24,242.11	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	24,242.11	24,242.11	24,242.11	24,242.11	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	5,713.14	2,018.66	0.00	2,018.66	5,713.14	0.00	3,694.48
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,713.14	2,018.66	0.00	2,018.66	5,713.14	0.00	3,694.48
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,713.14	2,018.66	0.00	2,018.66	5,713.14	0.00	3,694.48
611	Patrimonio Publico	0.00	173,392.48	73,792.36	0.00	73,792.36	173,392.48	0.00	99,600.12
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	173,392.48	73,792.36	0.00	73,792.36	173,392.48	0.00	99,600.12
618	Resultados de Ejercicios	73,792.36	0.00	0.00	73,792.36	73,792.36	73,792.36	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	73,792.36	0.00	0.00	73,792.36	73,792.36	73,792.36	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	59.36	0.00	59.36	0.00	59.36
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	259,679.57	0.00	259,679.57	0.00	259,679.57
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	84,168.47	0.00	84,168.47	0.00	84,168.47
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	84,168.47	0.00	84,168.47	0.00	84,168.47
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Rc	0.00	0.00	0.00	107,525.31	0.00	107,525.31	0.00	107,525.31

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	107,525.31	0.00	107,525.31	0.00	107,525.31
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	5,765.79	0.00	5,765.79	0.00	5,765.79
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	5,765.79	0.00	5,765.79	0.00	5,765.79
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
62951	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	98,828.05	0.00	98,828.05	0.00	98,828.05	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	85,467.13	0.00	85,467.13	0.00	85,467.13	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	85,467.13	0.00	85,467.13	0.00	85,467.13	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	13,360.92	0.00	13,360.92	0.00	13,360.92	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	13,360.92	0.00	13,360.92	0.00	13,360.92	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	56,371.84	0.00	56,371.84	0.00	56,371.84	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00	5,596.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,151.84	0.00	8,151.84	0.00	8,151.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,753.20	0.00	4,753.20	0.00	4,753.20	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,398.64	0.00	3,398.64	0.00	3,398.64	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,326.56	0.00	7,326.56	0.00	7,326.56	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,910.88	0.00	1,910.88	0.00	1,910.88	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	340.15	0.00	340.15	0.00	340.15	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

**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
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,570.73	0.00	1,570.73	0.00	1,570.73	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	807.50	0.00	807.50	0.00	807.50	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00	677.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	130.50	0.00	130.50	0.00	130.50	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	332.18	0.00	332.18	0.00	332.18	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	332.18	0.00	332.18	0.00	332.18	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	933.95	0.00	933.95	0.00	933.95	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	933.95	0.00	933.95	0.00	933.95	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	856.80	0.00	856.80	0.00	856.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	77.15	0.00	77.15	0.00	77.15	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,146.48	0.00	3,146.48	0.00	3,146.48	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	3,146.48	0.00	3,146.48	0.00	3,146.48	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,279.88	0.00	1,279.88	0.00	1,279.88	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	94,936.91	0.00	0.00	0.00	94,936.91	0.00	94,936.91	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	87,792.22	0.00	0.00	0.00	87,792.22	0.00	87,792.22	0.00
91117	Bienes no Depreciables	7,144.69	0.00	0.00	0.00	7,144.69	0.00	7,144.69	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	94,936.91	0.00	0.00	0.00	94,936.91	0.00	94,936.91
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y De	0.00	87,792.22	0.00	0.00	0.00	87,792.22	0.00	87,792.22

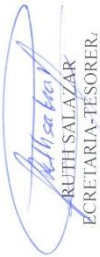
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2016

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	7,144.69	0.00	0.00	0.00	7,144.69	0.00	7,144.69
TOTALES		322,303.01	322,303.01	1,098,773.24	1,098,773.24	1,421,076.25	1,421,076.25	603,320.43	603,320.43


VÍCTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORER.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-163,460.40	-297,467.28
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	-85,467.13	-224,094.85
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	-85,467.13	-224,094.85
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	-13,360.92	-14,541.45
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	-13,360.92	-14,541.45
63301	Remuneraciones Basicas	-40,800.00	-37,597.01
6330105	Remuneraciones Unificadas	-40,800.00	-37,597.01
63302	Remuneraciones Complementarias	-5,596.00	-5,214.30
6330203	Decimotercer Sueldo	-3,400.00	-3,090.30
6330204	Decimocuarto Sueldo	-2,196.00	-2,124.00
63305	Remuneraciones Temporales	-1,824.00	-896.00
6330512	Subrogacion	-1,824.00	-896.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-8,151.84	-6,541.67
6330601	Aporte Patronal	-4,753.20	-4,380.03
6330602	Fondo de Reserva	-3,398.64	-2,161.64
63401	Servicios Basicos	-1,910.88	-2,204.10
6340104	Energia Electrica	-340.15	-618.21
6340105	Telecomunicaciones	-1,570.73	-1,585.89
63402	Servicios Generales	-196.00	-1,058.84
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	-140.00	-799.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	-56.00	0.00
6340235	Servicio de Alimentacion	0.00	-259.84
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-4,080.00	-4,032.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-4,080.00	-4,032.00
63407	Gastos en Informatica	-807.50	-268.80
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	-677.00	-112.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	-130.50	-156.80
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-332.18	-934.91
6340804	Materiales de Oficina	-332.18	-934.91
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-933.95	-83.35
6350401	Seguros	-856.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	-77.15	-83.35
	TRANSFERENCIAS NETAS	256,533.09	234,474.37
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auton	62,220.00	60,180.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	62,220.00	60,180.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Pub	84,168.47	69,813.51
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	84,168.47	69,813.51
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Sece	107,525.31	107,114.71
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	107,525.31	107,114.71

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
62630	Reintegro del IVA	5.765.79	0.00
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Desc	5.765.79	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-3.146.48	-2,633.85
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-1.279.88	-828.45
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	-1.866.60	-1,805.40
	RESULTADO FINANCIERO	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	6,839.36	-10,799.41
62524	Otros Ingresos no Clasificados	59.36	0.00
6252499	Otros no Especificados	59.36	0.00
62951	Actualizacion de Activos	6.780.00	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	-10,799.41
	RESULTADO DEL EJERCICIO	99,912.05	-73,792.32


VICTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORERA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	208,078.47	140,338.47
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	79,334.59	47,237.62
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	79,334.59	47,237.62
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	79,334.59	47,237.62
112	Anticipos de Fondos	49,505.71	17,624.65
11201	Anticipos a Servidores Publicos	14,925.93	11,227.57
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	14,925.93	11,227.57
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34,579.78	6,397.08
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34,579.78	6,397.08
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,780.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,780.00	0.00
1220504	Acciones	6,780.00	0.00
124	Deudores Financieros	10,957.65	28,650.23
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,957.65	28,650.23
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,957.65	28,650.23
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	61,414.00	46,191.26
14101	Bienes Muebles	109,645.10	46,808.03
1410103	Mobiliarios	7,131.45	7,458.45
1410104	Maquinarias y Equipos	88,266.88	3,733.78
1410105	Vehiculos	0.00	24,566.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,581.57	10,121.95
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	665.20	665.20
1410109	Libros y Colecciones	0.00	262.65
14103	Bienes Inmuebles	0.00	40,000.00
1410301	Terrenos	0.00	5,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	0.00	35,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-48,231.10	-40,616.77
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	-5,740.26
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,664.69	-3,382.40
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-32,255.27	-10,158.93
1419905	Depreciación Acumulada de Vehiculos	0.00	-12,158.82
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-12,223.39	-9,095.36

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-87.75	-81.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.06
15111	Remuneraciones Basicas	18,838.00	29,592.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	9,542.00	20,868.00
1511106	Salarios Unificados	9,296.00	8,724.00
15112	Remuneraciones Complementarias	2,165.28	3,404.10
1511203	Decimotercer Sueldo	1,405.83	2,392.25
1511204	Decimocuarto Sueldo	759.45	1,011.85
15115	Remuneraciones Temporales	456.00	3,320.35
1511503	Jornales	456.00	3,320.35
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,212.15	4,683.55
1511601	Aporte Patronal	2,336.87	3,585.00
1511602	Fondo de Reserva	875.28	1,098.55
15131	Servicios Basicos	298.76	0.00
1513104	Energia Electrica	298.76	0.00
15132	Servicios Generales	4,867.13	38,582.87
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	448.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,873.94	4,760.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	224.00
1513235	Servicio de Alimentacion	1,545.19	2,779.84
1513236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	30,819.03
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	10,822.93	1,438.16
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	10,822.93	1,438.16
15135	Arrendamientos de Bienes	2,065.40	69,053.68
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	554.40	67,614.48
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	321.00	1,439.20
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	1,190.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	14,565.86	3,136.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,565.86	3,136.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,000.00	16,195.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,669.41
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	4,215.38

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	2,161.09
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	73.92
1513819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	3,000.00	5,075.20
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	933.45	930.54
1514001	Seguros	933.45	930.54
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	22,795.25
1514615	Plantas	0.00	22,795.25
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	24,242.11	45,504.86
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,000.00	0.00
1515803	A Empresas Públicas	0.00	16,405.77
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	22,242.11	29,099.09
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-85,467.07	-238,636.30
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-85,467.07	-238,636.30
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	86.52	634.65
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	86.52	634.65
1253101	Prepagos de Seguros	86.52	634.65
2	PASIVOS	8,566.30	20,433.93
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	29.38	124.65
21203	Fondos de Terceros	29.38	124.65
2120301	Fondos de Terceros	29.38	124.65
213	Cuentas por Pagar	4,842.44	3,559.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	844.65	915.74
2135102	CxP Gtos Personal - Impuesto Renta	25.93	68.58
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	818.72	751.16
2135109	CxP Gastos Personal - IVA 100% S.R.L.	0.00	96.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	283.58	480.57
2135301	CxP Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	97.47	176.69
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	67.11	124.60
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	0.14	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.L.	0.00	9.13
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	3.25
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.L.	34.86	9.04

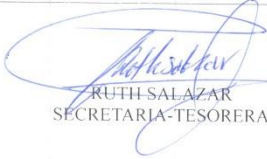
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	13.86
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.L.	84.00	144.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	727.41	1,754.60
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	63.91	213.03
2137102	CxP Gtos Personal para Invers. - Impuesto a la Renta	0.00	103.94
2137103	CxP Gtos Personal Inversión - I.E.S.S.	663.50	1,437.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,986.80	387.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,701.50	266.29
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	73.75	23.53
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	1.53
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	24.35	18.12
2137305	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	25.20	1.08
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.L.	162.00	76.44
2137307	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	21.16
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto a la Renta	0.00	4.60
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 30% S.R.L.	0.00	16.56
224	Financieros	3,694.48	16,750.21
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,694.48	16,750.21
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,694.48	16,750.21
6	PATRIMONIO	199,512.17	119,904.54
611	Patrimonio Publico	99,600.12	193,696.86
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	99,600.12	193,696.86
618	Resultados de Ejercicios	99,912.05	-73,792.32
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	99,912.05	-73,792.32
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	208,078.47	140,338.47
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	94,936.91	-28,084.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	87,792.22	-28,084.00
91117	Bienes no Depreciables	7,144.69	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	94,936.91	28,084.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	87,792.22	28,084.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	7,144.69	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	 VÍCTOR TACURI PRESIDENTE	 RUTH SALAZAR SECRETARIA-TESORERA	
	 GAD PARROQUIAL DE LAS NIEVES		

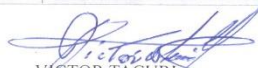
**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

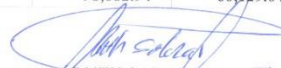
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2016**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	62,279.36	60,180.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,220.00	60,180.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	59.36	0.00
	USOS CORRIENTES	65,942.21	60,248.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55,527.19	49,333.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7,042.98	8,018.08
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	225.56	263.29
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,146.48	2,633.85
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,662.85	-68.46
	FUENTES DE CAPITAL	197,459.57	176,928.22
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	197,459.57	176,928.22
	USOS DE CAPITAL	95,113.78	236,988.80
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	23,944.02	39,245.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	45,994.20	150,813.96
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	933.45	930.54
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	24,242.11	45,504.86
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	494.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	102,345.79	-60,060.58
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	98,682.94	-60,129.04

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,982.89	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,982.89	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,018.66	3,231.05
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2,018.66	3,231.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,964.23	-3,231.05
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-100,647.17	63,360.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-60,315.43	74,217.51
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-5,751.96	-4,475.36
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-34,579.78	-6,397.08
21203	Fondos de Terceros	0.00	15.02
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-98,682.94	60,129.04


VÍCTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORER

 **GAD PARROQUIAL
DE LAS NIEVES**

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Devengado		Recaudado		Saldo x Devengar F = C - D
		A		B		C = A + B		D		E		
699800361	INGRESOS CORRIENTES	66,070.00		816.00		66,886.00		62,279.36		62,279.36		4,606.64
6998003617	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		2,500.00
699800361702	Rentas por Arrendamientos de Bienes	2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		2,500.00
699800361702990	Otros Arrendamientos	2,500.00		0.00		2,500.00		0.00		0.00		2,500.00
6998003618	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,220.00		0.00		62,220.00		62,220.00		62,220.00		0.00
699800361806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	62,220.00		0.00		62,220.00		62,220.00		62,220.00		0.00
699800361806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	62,220.00		0.00		62,220.00		62,220.00		62,220.00		0.00
6998003619	OTROS INGRESOS	1,350.00		816.00		2,166.00		59.36		59.36		2,106.64
699800361904	Otros no Operacionales	1,350.00		816.00		2,166.00		59.36		59.36		2,106.64
699800361904990	Otros no Especificados	1,350.00		816.00		2,166.00		59.36		59.36		2,106.64
699800362	INGRESOS DE CAPITAL	207,103.34		9,588.40		216,691.74		197,459.57		197,459.57		19,232.17
6998003628	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	207,103.34		9,588.40		216,691.74		197,459.57		197,459.57		19,232.17
699800362801	Transferencias de Capital del Sector Publico	80,361.58		3,806.89		84,168.47		84,168.47		84,168.47		0.00
699800362801010	Del Gobierno Central	16,000.00		-16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
699800362801040	De Entidades del Gobierno Seccional	64,361.58		19,806.89		84,168.47		84,168.47		84,168.47		0.00
699800362806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	126,741.76		0.00		126,741.76		107,525.31		107,525.31		19,216.45
699800362806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	126,741.76		0.00		126,741.76		107,525.31		107,525.31		19,216.45
699800362810	Asignacion Presupuestaria de Valores equivalentes al	0.00		5,781.51		5,781.51		5,765.79		5,765.79		15.72
699800362810030	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autó	0.00		5,781.51		5,781.51		5,765.79		5,765.79		15.72

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	B	C = A + B				F = C - D
699800363	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	29,192.25	0.00	0.00	29,192.25	23,002.05	23,002.05	23,002.05	6,190.20
6998003637	SALDOS DISPONIBLES	24,192.25	0.00	0.00	24,192.25	19,019.16	19,019.16	19,019.16	5,173.09
699800363701	Saldos en Caja y Bancos	24,192.25	0.00	0.00	24,192.25	19,019.16	19,019.16	19,019.16	5,173.09
699800363701010	De Fondos Gobierno Central	24,192.25	0.00	0.00	24,192.25	19,019.16	19,019.16	19,019.16	5,173.09
6998003638	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,982.89	3,982.89	3,982.89	1,017.11
699800363801	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,982.89	3,982.89	3,982.89	1,017.11
699800363801010	De Cuentas por Cobrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,982.89	3,982.89	3,982.89	1,017.11

TOTALES:

302,365.59	10,404.40	312,769.99	282,740.98	282,740.98	30,029.01
------------	-----------	------------	------------	------------	-----------


VICTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORERA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980036995308990	Otros de Uso y Consumo Corriente	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699800369957	OTROS GASTOS CORRIENTES	440.00	-214.14	225.86	225.56	225.56	225.56	0.30	0.30
69980036995701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980036995701990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980036995702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	430.00	-204.14	225.86	225.56	225.56	225.56	0.30	0.30
69980036995702010	Seguros	300.00	-151.59	148.41	148.41	148.41	148.41	0.00	0.00
69980036995702030	Comisiones Bancarias	130.00	-52.55	77.45	77.15	77.15	77.15	0.30	0.30
699800369958	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORP	3,045.60	100.88	3,146.48	3,146.48	3,146.48	3,146.48	0.00	0.00
69980036995801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	3,045.60	100.88	3,146.48	3,146.48	3,146.48	3,146.48	0.00	0.00
69980036995801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	1,311.60	-31.72	1,279.88	1,279.88	1,279.88	1,279.88	0.00	0.00
69980036995801040	A Entidades del Gobierno Seccional	1,734.00	132.60	1,866.60	1,866.60	1,866.60	1,866.60	0.00	0.00
69980036997	GASTOS DE INVERSION	231,886.52	9,403.66	241,290.18	98,827.99	98,827.99	95,113.78	142,462.19	142,462.19
699800369971	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37,956.48	456.00	38,412.48	24,671.43	24,671.43	23,944.02	13,741.05	13,741.05
69980036997101	Remuneraciones Basicas	29,532.00	0.00	29,532.00	18,838.00	18,838.00	18,572.25	10,694.00	10,694.00
69980036997101050	Remuneraciones Unificadas	15,936.00	0.00	15,936.00	9,542.00	9,542.00	9,461.85	6,394.00	6,394.00
69980036997101060	Salarios Unificados	13,596.00	0.00	13,596.00	9,296.00	9,296.00	9,110.40	4,300.00	4,300.00
69980036997102	Remuneraciones Complementarias	3,894.50	0.00	3,894.50	2,165.28	2,165.28	2,161.11	1,729.22	1,729.22
69980036997102030	Decimotercer Sueldo	2,461.00	0.00	2,461.00	1,405.83	1,405.83	1,401.66	1,055.17	1,055.17
69980036997102040	Decimocuarto Sueldo	1,433.50	0.00	1,433.50	759.45	759.45	759.45	674.05	674.05
69980036997105	Remuneraciones Temporales	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
69980036997105030	Jornales	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
69980036997106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,529.98	0.00	4,529.98	3,212.15	3,212.15	2,754.66	1,317.83	1,317.83
69980036997106010	Aporte Patronal	3,602.18	0.00	3,602.18	2,336.87	2,336.87	2,062.26	1,265.31	1,265.31
69980036997106020	Fondo de Reserva	927.80	0.00	927.80	875.28	875.28	692.40	52.52	52.52
699800369973	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	152,183.18	7,511.62	159,694.80	48,981.00	48,981.00	45,994.20	110,713.80	110,713.80
69980036997301	Servicios Basicos	0.00	298.76	298.76	298.76	298.76	298.76	0.00	0.00
69980036997301040	Energia Electrica	0.00	298.76	298.76	298.76	298.76	298.76	0.00	0.00
69980036997302	Servicios Generales	3,870.00	2,873.94	6,743.94	4,867.13	4,867.13	4,847.30	1,876.81	1,876.81
69980036997302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	1,000.00	0.00	1,000.00	448.00	448.00	448.00	552.00	552.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS									
AI 31 de diciembre del 2016									
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980036997302050	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	2,873.94	2,873.94	2,873.94	2,873.94	2,873.93	0.00	0.00
69980036997302060	Eventos Públicos y Oficiales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980036997302350	Servicio de Alimentación	1,870.00	0.00	1,870.00	1,545.19	1,545.19	1,525.37	324.81	324.81
69980036997302480	Eventos Oficiales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
69980036997304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	9,042.76	1,780.17	10,822.93	10,822.93	10,822.93	10,784.79	0.00	0.00
69980036997304040	Maquinarias y Equipos	9,042.76	1,780.17	10,822.93	10,822.93	10,822.93	10,784.79	0.00	0.00
69980036997305	Arrendamientos de Bienes	86,065.31	13,021.23	99,086.54	2,065.40	2,065.40	1,986.79	97,021.14	97,021.14
69980036997305040	Maquinarias y Equipos	83,555.23	12,951.23	96,506.46	554.40	554.40	554.40	95,952.06	95,952.06
69980036997305050	Vehículos	2,510.08	-2,189.08	321.00	321.00	321.00	242.79	0.00	0.00
69980036997305170	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	2,259.08	2,259.08	1,190.00	1,190.00	1,189.60	1,069.08	1,069.08
69980036997306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	10,440.00	6,370.00	16,810.00	14,565.86	14,565.86	12,011.06	2,244.14	2,244.14
69980036997306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,440.00	6,370.00	16,810.00	14,565.86	14,565.86	12,011.06	2,244.14	2,244.14
69980036997308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	17,083.51	4,622.92	21,706.43	16,360.92	16,360.92	16,065.50	5,345.51	5,345.51
69980036997308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	400.00	0.00	400.00	16.99	16.99	16.21	383.01	383.01
69980036997308030	Combustibles y Lubricantes	4,700.99	-3,679.35	1,021.64	1,021.64	1,021.64	1,021.64	0.00	0.00
69980036997308050	Materiales de Asco	500.00	0.00	500.00	377.61	377.61	377.61	122.39	122.39
69980036997308110	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomer	4,892.52	2,913.09	7,805.61	7,805.61	7,805.61	7,548.44	0.00	0.00
69980036997308130	Repuestos y Accesorios	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980036997308170	Productos Agrícolas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
69980036997308190	Adquisición de Accesorios e Insumos Químico	5,000.00	1,000.00	6,000.00	3,026.00	3,026.00	2,996.00	2,974.00	2,974.00
69980036997308370	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en Gener	0.00	3,679.35	3,679.35	2,813.24	2,813.24	2,813.16	866.11	866.11
69980036997308410	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestre	0.00	1,380.83	1,380.83	880.83	880.83	873.44	500.00	500.00
69980036997308990	Otros de Uso y Consumo de Inversión	330.00	89.00	419.00	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00
69980036997315	Bienes Biológicos no Depreciables	4,726.20	-500.00	4,226.20	0.00	0.00	0.00	4,226.20	4,226.20
69980036997315150	Plantas	4,726.20	-500.00	4,226.20	0.00	0.00	0.00	4,226.20	4,226.20
69980036997399	Asignaciones a Distribuir	20,955.40	-20,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980036997399010	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios	20,955.40	-20,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
699800369977	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	933.45	0.00	933.45	933.45	933.45	933.45	0.00	0.00
69980036997702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	933.45	0.00	933.45	933.45	933.45	933.45	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES**

AI 31 de diciembre del 2016

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS												
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas	Codificado	Comprom.		Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	
		A	B			C = A + B	D					E
69980036997702010	Seguros	933.45	0.00		933.45	933.45		933.45	933.45	0.00	0.00	
699800369978	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	40,813.41	1,436.04		42,249.45	24,242.11	24,242.11	24,242.11	24,242.11	18,007.34	18,007.34	
69980036997801	Transferencias para Inversion al Sector Publico	40,813.41	1,436.04		42,249.45	24,242.11	24,242.11	24,242.11	24,242.11	18,007.34	18,007.34	
69980036997801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	2,000.00	0.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
69980036997801040	A Entidades del Gobierno Seccional	38,813.41	1,436.04		40,249.45	22,242.11	22,242.11	22,242.11	22,242.11	18,007.34	18,007.34	
69980036998	GASTOS DE CAPITAL	850.00	0.00		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	
699800369984	BIENES DE LARGA DURACION	850.00	0.00		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	
69980036998401	Bienes Muebles	850.00	0.00		850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
69980036998401030	Mobiliarios	200.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	
69980036998401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	650.00	0.00		650.00	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	1,540.41	1,540.41	
69980036999	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,559.07	0.00		3,559.07	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	1,540.41	1,540.41	
699800369997	PASIVO CIRCULANTE	3,559.07	0.00		3,559.07	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	1,540.41	1,540.41	
69980036999701	Deuda Flotante	3,559.07	0.00		3,559.07	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	1,540.41	1,540.41	
69980036999701010	De Cuentas por Pagar	3,559.07	0.00		3,559.07	2,018.66	2,018.66	2,018.66	2,018.66	1,540.41	1,540.41	
										144,852.90	144,852.90	


VICTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORERA

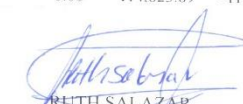


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE LAS NIEVES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 31 de diciembre del 2016

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	66,886.00	62,279.36	4,606.64
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,500.00	0.00	2,500.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,220.00	62,220.00	0.00
19	OTROS INGRESOS	2,166.00	59.36	2,106.64
	GASTOS CORRIENTES	67,070.74	67,070.44	0.30
51	GASTOS EN PERSONAL	56,371.84	56,371.84	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,326.56	7,326.56	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	225.86	225.56	0.30
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,146.48	3,146.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-184.74	-4,791.08	4,606.34
	INGRESOS DE CAPITAL	216,691.74	197,459.57	19,232.17
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	216,691.74	197,459.57	19,232.17
	GASTOS DE INVERSION	241,290.18	98,827.99	142,462.19
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	38,412.48	24,671.43	13,741.05
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	159,694.80	48,981.00	110,713.80
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	933.45	933.45	0.00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	42,249.45	24,242.11	18,007.34
	GASTOS DE CAPITAL	850.00	0.00	850.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	850.00	0.00	850.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-25,448.44	98,631.58	-124,080.02
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	29,192.25	23,002.05	6,190.20
37	SALDOS DISPONIBLES	24,192.25	19,019.16	5,173.09
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,000.00	3,982.89	1,017.11
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,559.07	2,018.66	1,540.41
97	PASIVO CIRCULANTE	3,559.07	2,018.66	1,540.41
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	25,633.18	20,983.39	4,649.79
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	114,823.89	-114,823.89

TOTAL INGRESOS	312,769.99	282,740.98	30,029.01
TOTAL GASTOS	312,769.99	167,917.09	144,852.90
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	114,823.89	-114,823.89


VICTOR TACURI
PRESIDENTE


RUTH SALAZAR
SECRETARIA-TESORERA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2016

Hasta : 31/dic/2016

CUENTA : MINISTERIO DE FINANZAS

CÓDIGO : 113.18.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	210	F	13,341.71	0.00	13,341.71
03 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	211	F	0.00	13,341.71	0.00
04 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	297	F	13,341.71	0.00	13,341.71
04 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	298	F	0.00	13,341.71	0.00
05 - 31	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	376	F	2,001.26	0.00	2,001.26
05 - 31	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	377	F	0.00	2,001.26	0.00
06 - 09	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	408	F	11,340.45	0.00	11,340.45
06 - 09	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	409	F	0.00	11,340.45	0.00
06 - 09	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	410	F	12,497.15	0.00	12,497.15
06 - 09	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	411	F	0.00	12,497.15	0.00
07 - 01	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	479	F	9,697.72	0.00	9,697.72
07 - 01	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	480	F	0.00	9,697.72	0.00
TOTALES:				62,220.00	62,220.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL**

Desde : 01/ene/2016
Hasta : 31/dic/2016

CUENTA : MINISTERIO DE FINANZAS

CÓDIGO : 113.28.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 20	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	24	F	14,430.61	0.00	14,430.61
01 - 20	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	25	F	0.00	14,430.61	0.00
02 - 16	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	109	F	14,430.63	0.00	14,430.63
02 - 16	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	110	F	0.00	14,430.63	0.00
07 - 01	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	479	F	3,222.02	0.00	3,222.02
07 - 01	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	480	F	0.00	3,222.02	0.00
07 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	548	F	12,919.74	0.00	12,919.74
07 - 29	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	549	F	0.00	12,919.74	0.00
08 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	679	F	12,919.74	0.00	12,919.74
08 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	680	F	0.00	12,919.74	0.00
09 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	786	F	12,919.74	0.00	12,919.74
09 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	787	F	0.00	12,919.74	0.00
10 - 31	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	882	F	12,227.61	0.00	12,227.61
10 - 31	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	883	F	0.00	12,227.61	0.00
11 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	996	F	12,227.61	0.00	12,227.61
11 - 30	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	997	F	0.00	12,227.61	0.00
12 - 21	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	1,078	F	12,227.61	0.00	12,227.61
12 - 21	V/ MINISTERIO DE FINANZAS TRANSFE	1,079	F	0.00	12,227.61	0.00
TOTALES:				107,525.31	107,525.31	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL**

Desde : 01/ene/2016

Hasta : 31/dic/2016

CUENTA : CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CÓDIGO : 213.58.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	4	F	0.00	92.05	-92.05
01 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	5	F	92.05	0.00	0.00
02 - 03	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	99	F	0.00	92.05	-92.05
02 - 03	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	100	F	92.05	0.00	0.00
03 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	156	F	0.00	92.05	-92.05
03 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	157	F	92.05	0.00	0.00
04 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	230	F	0.00	92.05	-92.05
04 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	231	F	92.05	0.00	0.00
05 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	328	F	0.00	92.05	-92.05
05 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	329	F	92.05	0.00	0.00
06 - 09	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	416	F	0.00	184.10	-184.10
06 - 09	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	417	F	184.10	0.00	0.00
07 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	497	F	0.00	90.79	-90.79
07 - 04	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	498	F	90.79	0.00	0.00
08 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	567	F	0.00	90.79	-90.79
08 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	568	F	90.79	0.00	0.00
08 - 31	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	693	F	0.00	90.79	-90.79
08 - 31	V/ CONTRALORIA GENERAL POR APOR	694	F	90.79	0.00	0.00
09 - 30	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	788	F	0.00	90.79	-90.79
09 - 30	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	789	F	90.79	0.00	0.00
11 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	905	F	0.00	90.79	-90.79
11 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	906	F	90.79	0.00	0.00
12 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	1,030	F	0.00	90.79	-90.79
12 - 01	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	1,031	F	90.79	0.00	0.00
12 - 22	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	1,091	F	0.00	90.79	-90.79
12 - 22	V/ CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAI	1,092	F	90.79	0.00	0.00
TOTALES:				1,279.88	1,279.88	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL**

Desde : 01/ene/2016
Hasta : 31/dic/2016

CUENTA : CONSEJO DE GOBIERNOS PARROQUIALES DEL ECUADOR CÓDIGO : 213.58.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	212	F	0.00	133.42	-133.42
03 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	213	F	133.42	0.00	0.00
04 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	299	F	0.00	133.42	-133.42
04 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	300	F	133.42	0.00	0.00
05 - 31	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	378	F	0.00	20.01	-20.01
05 - 31	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	379	F	20.01	0.00	0.00
06 - 09	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	412	F	0.00	238.38	-238.38
06 - 09	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	413	F	238.38	0.00	0.00
07 - 01	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	481	F	0.00	96.98	-96.98
07 - 01	V/ RETENCION APORTES COOTAD 1% C	483	F	96.98	0.00	0.00
TOTALES:				622.21	622.21	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2016
Hasta : 31/dic/2016

CUENTA : CONSEJO DE GOBIERNOS PARROQUIALES DEL AZUAY CÓDIGO : 213.58.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	214	F	0.00	266.83	-266.83
03 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	215	F	266.83	0.00	0.00
04 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	301	F	0.00	266.83	-266.83
04 - 29	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	302	F	266.83	0.00	0.00
05 - 31	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	380	F	0.00	40.03	-40.03
05 - 31	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	381	F	40.03	0.00	0.00
06 - 09	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	414	F	0.00	476.75	-476.75
06 - 09	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	415	F	476.75	0.00	0.00
07 - 01	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	484	F	0.00	193.95	-193.95
07 - 01	V/ RETENCION APORTES COOTAD 2% C	486	F	193.95	0.00	0.00
TOTALES:				1,244.39	1,244.39	0.00