

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	49,032.78	0.00	191,534.22	96,473.09	240,567.00	96,473.09	144,093.91	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,032.78	0.00	151,534.22	56,473.09	200,567.00	56,473.09	144,093.91	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	49,032.78	0.00	111,534.22	16,473.09	160,567.00	16,473.09	144,093.91	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Ba	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donacion	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donacion	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	160.24	0.00	1,139.33	100.00	1,299.57	100.00	1,199.57	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	160.24	0.00	1,139.33	100.00	1,299.57	100.00	1,199.57	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	160.24	0.00	639.32	0.00	799.56	0.00	799.56	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	100.00	400.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	111,548.62	111,548.62	111,548.62	111,548.62	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,311.07	6,311.07	6,311.07	6,311.07	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	65,237.55	65,237.55	65,237.55	65,237.55	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	0.00	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00
141	Bienes de Administracion	32,424.71	0.00	0.00	119.04	32,424.71	119.04	32,305.67	0.00
14101	Bienes Muebles	26,423.69	0.00	0.00	0.00	26,423.69	0.00	26,423.69	0.00
1410103	Mobiliarios	10,009.89	0.00	0.00	0.00	10,009.89	0.00	10,009.89	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	7,507.90	0.00	0.00	0.00	7,507.90	0.00	7,507.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,905.90	0.00	0.00	0.00	7,905.90	0.00	7,905.90	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14103	Bienes Inmuebles	17,872.74	0.00	0.00	0.00	17,872.74	0.00	17,872.74	0.00
1410301	Terrenos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	16,372.74	0.00	0.00	0.00	16,372.74	0.00	16,372.74	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	11,871.72	0.00	119.04	0.00	11,990.76	0.00	11,990.76
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	2,168.82	0.00	0.00	0.00	2,168.82	0.00	2,168.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,465.68	0.00	35.44	0.00	2,501.12	0.00	2,501.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,843.00	0.00	24.10	0.00	1,867.10	0.00	1,867.10
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,169.22	0.00	44.50	0.00	5,213.72	0.00	5,213.72
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	225.00	0.00	15.00	0.00	240.00	0.00	240.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	5,257.93	0.00	5,257.93	0.00	5,257.93	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,650.07	0.00	4,650.07	0.00	4,650.07	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,650.07	0.00	4,650.07	0.00	4,650.07	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	607.86	0.00	607.86	0.00	607.86	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	607.86	0.00	607.86	0.00	607.86	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,898.78	0.00	4,898.78	0.00	4,898.78	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,116.80	0.00	3,116.80	0.00	3,116.80	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,116.80	0.00	3,116.80	0.00	3,116.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,781.98	0.00	1,781.98	0.00	1,781.98	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,781.98	0.00	1,781.98	0.00	1,781.98	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	15,448.16	17,543.04	15,448.16	17,543.04	0.00	2,094.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,514.08	4,423.22	3,514.08	4,423.22	0.00	909.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,514.08	3,514.08	3,514.08	3,514.08	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	445.92	0.00	445.92	0.00	445.92
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	441.54	0.00	441.54	0.00	441.54

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135105	C x P IECE 0.5%	0.00	0.00	0.00	21.68	0.00	21.68	0.00	21.68
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	352.41	366.66	352.41	366.66	0.00	14.25
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	326.86	326.86	326.86	326.86	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	25.55	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00	10.95
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	81.88	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	81.88	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	773.65	773.65	773.65	773.65	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,928.00	3,116.80	2,928.00	3,116.80	0.00	188.80
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	76.80	0.00	76.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	5,449.36	6,432.05	5,449.36	6,432.05	0.00	982.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,325.16	5,325.16	5,325.16	5,325.16	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%	0.00	0.00	0.00	431.24	0.00	431.24	0.00	431.24
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	124.20	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	53.23	0.00	53.23	0.00	53.23
2137307	C x P Bienes y Servic -Inversion Imp IVA 100% SRI	0.00	0.00	0.00	498.22	0.00	498.22	0.00	498.22
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	607.86	607.86	607.86	607.86	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,740.92	1,740.92	1,740.92	1,740.92	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Financieros	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	1,740.92	1,740.92	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	30,747.71	0.00	49,129.10	0.00	79,876.81	0.00	79,876.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	30,747.71	0.00	49,129.10	0.00	79,876.81	0.00	79,876.81
618	Resultados de Ejercicios	0.00	49,129.10	49,129.10	0.00	49,129.10	49,129.10	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	49,129.10	49,129.10	0.00	49,129.10	49,129.10	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	71,548.62	0.00	71,548.62	0.00	71,548.62
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	6,311.07	0.00	6,311.07	0.00	6,311.07
6260608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,311.07	0.00	6,311.07	0.00	6,311.07
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	14,725.82	0.00	14,725.82	0.00	14,725.82
6262608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	14,725.82	0.00	14,725.82	0.00	14,725.82
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	10,511.73	0.00	10,511.73	0.00	10,511.73
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	10,511.73	0.00	10,511.73	0.00	10,511.73
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,423.22	0.00	4,423.22	0.00	4,423.22	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	463.22	0.00	463.22	0.00	463.22	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	463.22	0.00	463.22	0.00	463.22	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	773.65	0.00	773.65	0.00	773.65	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	142.54	0.00	142.54	0.00	142.54	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	142.54	0.00	142.54	0.00	142.54	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	631.11	0.00	631.11	0.00	631.11	0.00
6360204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	631.11	0.00	631.11	0.00	631.11	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	119.04	0.00	119.04	0.00	119.04	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	119.04	0.00	119.04	0.00	119.04	0.00
TOTALES		93,489.45	93,489.45	386,461.51	386,461.51	479,950.96	479,950.96	205,511.07	205,511.07

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

Sr. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

Sr. Karen Ochoa Ortega M
SECRETARIA TESORERA