

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre 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     | 648,649.02 | 644,057.27 | 697,681.80 | 644,057.27 | 53,624.53      | 0.00     |
| 11102   | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - C | 0.00             | 0.00     | 76.80      | 76.80      | 76.80      | 76.80      | 0.00           | 0.00     |
| 1110207 | Fondos de Terceros                                   | 0.00             | 0.00     | 76.80      | 76.80      | 76.80      | 76.80      | 0.00           | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 49,032.78        | 0.00     | 548,572.22 | 543,980.47 | 597,605.00 | 543,980.47 | 53,624.53      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.   | 49,032.78        | 0.00     | 448,572.22 | 443,980.47 | 497,605.00 | 443,980.47 | 53,624.53      | 0.00     |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Ba   | 0.00             | 0.00     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00           | 0.00     |
| 11104   | Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donacion  | 0.00             | 0.00     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00           | 0.00     |
| 1110401 | Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donacion  | 0.00             | 0.00     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 160.24           | 0.00     | 48,358.00  | 48,222.94  | 48,518.24  | 48,222.94  | 295.30         | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 160.24           | 0.00     | 5,164.77   | 5,029.71   | 5,325.01   | 5,029.71   | 295.30         | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 160.24           | 0.00     | 2,564.76   | 2,693.07   | 2,725.00   | 2,693.07   | 31.93          | 0.00     |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                   | 0.00             | 0.00     | 2,600.00   | 2,336.63   | 2,600.00   | 2,336.63   | 263.37         | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                   | 0.00             | 0.00     | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.00           | 0.00     |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00             | 0.00     | 41,035.71  | 41,035.71  | 41,035.71  | 41,035.71  | 0.00           | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios      | 0.00             | 0.00     | 2,157.52   | 2,157.52   | 2,157.52   | 2,157.52   | 0.00           | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                   | 0.00             | 0.00     | 448,616.92 | 448,616.92 | 448,616.92 | 448,616.92 | 0.00           | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00             | 0.00     | 64,187.15  | 64,187.15  | 64,187.15  | 64,187.15  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00             | 0.00     | 284,429.77 | 284,429.77 | 284,429.77 | 284,429.77 | 0.00           | 0.00     |
| 11336   | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico            | 0.00             | 0.00     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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     | 2,792.00   | 1,383.87   | 35,216.71  | 1,383.87   | 33,832.84      | 0.00     |
| 14101   | Bienes Muebles                                       | 26,423.69        | 0.00     | 2,792.00   | 0.00       | 29,215.69  | 0.00       | 29,215.69      | 0.00     |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS     |          | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|---|------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 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      | 2,792.00   | 0.00     | 10,697.90  | 0.00      | 10,697.90      | 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      |
| 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       | 1,383.87 | 0.00       | 13,255.59 | 0.00           | 13,255.59 |
| 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       | 385.92   | 0.00       | 2,851.60  | 0.00           | 2,851.60  |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos       | 0.00             | 1,843.00  | 0.00       | 265.10   | 0.00       | 2,108.10  | 0.00           | 2,108.10  |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet  | 0.00             | 5,169.22  | 0.00       | 567.85   | 0.00       | 5,737.07  | 0.00           | 5,737.07  |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur: | 0.00             | 225.00    | 0.00       | 165.00   | 0.00       | 390.00    | 0.00           | 390.00    |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                       | 0.00             | 0.00      | 342,553.70 | 0.00     | 342,553.70 | 0.00      | 342,553.70     | 0.00      |
| 15134   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones             | 0.00             | 0.00      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00       | 0.00      |
| 1513404 | Gastos en Maquinarias y Equipos                       | 0.00             | 0.00      | 5,000.00   | 0.00     | 5,000.00   | 0.00      | 5,000.00       | 0.00      |
| 15136   | Contratacion de Estudios e Investigaciones            | 0.00             | 0.00      | 33,150.44  | 0.00     | 33,150.44  | 0.00      | 33,150.44      | 0.00      |
| 1513603 | Servicios de Capacitacion                             | 0.00             | 0.00      | 14,140.00  | 0.00     | 14,140.00  | 0.00      | 14,140.00      | 0.00      |
| 1513604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                 | 0.00             | 0.00      | 13,310.44  | 0.00     | 13,310.44  | 0.00      | 13,310.44      | 0.00      |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos                         | 0.00             | 0.00      | 5,700.00   | 0.00     | 5,700.00   | 0.00      | 5,700.00       | 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      |
| 15151   | Obras de Infraestructura                              | 0.00             | 0.00      | 303,795.40 | 0.00     | 303,795.40 | 0.00      | 303,795.40     | 0.00      |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento     | 0.00             | 0.00      | 6,236.00   | 0.00     | 6,236.00   | 0.00      | 6,236.00       | 0.00      |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias                    | 0.00             | 0.00     | 280,706.79 | 0.00       | 280,706.79 | 0.00       | 280,706.79     | 0.00     |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones                         | 0.00             | 0.00     | 16,852.61  | 0.00       | 16,852.61  | 0.00       | 16,852.61      | 0.00     |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                  | 0.00             | 0.00     | 17,031.14  | 0.00       | 17,031.14  | 0.00       | 17,031.14      | 0.00     |
| 15215   | Remuneraciones Temporales                              | 0.00             | 0.00     | 9,700.80   | 0.00       | 9,700.80   | 0.00       | 9,700.80       | 0.00     |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato                      | 0.00             | 0.00     | 9,700.80   | 0.00       | 9,700.80   | 0.00       | 9,700.80       | 0.00     |
| 15234   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones              | 0.00             | 0.00     | 980.00     | 0.00       | 980.00     | 0.00       | 980.00         | 0.00     |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos                         | 0.00             | 0.00     | 980.00     | 0.00       | 980.00     | 0.00       | 980.00         | 0.00     |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00     | 6,003.14   | 0.00       | 6,003.14   | 0.00       | 6,003.14       | 0.00     |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00             | 0.00     | 6,003.14   | 0.00       | 6,003.14   | 0.00       | 6,003.14       | 0.00     |
| 15241   | Bienes Muebles   | 0.00             | 0.00     | 347.20     | 0.00       | 347.20     | 0.00       | 347.20         | 0.00     |
| 1524107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos              | 0.00             | 0.00     | 347.20     | 0.00       | 347.20     | 0.00       | 347.20         | 0.00     |
| 213     | Cuentas por Pagar                                      | 0.00             | 0.00     | 443,890.11 | 444,989.96 | 443,890.11 | 444,989.96 | 0.00           | 1,099.85 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                   | 0.00             | 0.00     | 54,534.20  | 55,478.45  | 54,534.20  | 55,478.45  | 0.00           | 944.25   |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                     | 0.00             | 0.00     | 45,302.36  | 45,302.36  | 45,302.36  | 45,302.36  | 0.00           | 0.00     |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal               | 0.00             | 0.00     | 4,528.72   | 4,992.02   | 4,528.72   | 4,992.02   | 0.00           | 463.30   |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal               | 0.00             | 0.00     | 4,483.28   | 4,941.79   | 4,483.28   | 4,941.79   | 0.00           | 458.51   |
| 2135105 | C x P IECE 0.5%  | 0.00             | 0.00     | 219.84     | 242.28     | 219.84     | 242.28     | 0.00           | 22.44    |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo        | 0.00             | 0.00     | 2,961.25   | 2,972.39   | 2,961.25   | 2,972.39   | 0.00           | 11.14    |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor               | 0.00             | 0.00     | 2,836.12   | 2,836.12   | 2,836.12   | 2,836.12   | 0.00           | 0.00     |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%    | 0.00             | 0.00     | 13.77      | 15.91      | 13.77      | 15.91      | 0.00           | 2.14     |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor        | 0.00             | 0.00     | 39.28      | 39.28      | 39.28      | 39.28      | 0.00           | 0.00     |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI              | 0.00             | 0.00     | 16.84      | 16.84      | 16.84      | 16.84      | 0.00           | 0.00     |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor        | 0.00             | 0.00     | 18.17      | 18.17      | 18.17      | 18.17      | 0.00           | 0.00     |
| 2135306 | C X P Bienes y Servicio Consumo IVA 70% SRI            | 0.00             | 0.00     | 33.39      | 42.39      | 33.39      | 42.39      | 0.00           | 9.00     |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| Cuentas |  | SalDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SalDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo IVA 100%                            | 0.00             | 0.00     | 2.03       | 2.03       | 2.03       | 2.03       | 0.00           | 0.00     |
| 2135310 | CxP Bienes y Serv Consumo IVA 100% Proveedor                     | 0.00             | 0.00     | 1.65       | 1.65       | 1.65       | 1.65       | 0.00           | 0.00     |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                             | 0.00             | 0.00     | 4,500.01   | 4,500.01   | 4,500.01   | 4,500.01   | 0.00           | 0.00     |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 0.00             | 0.00     | 255.14     | 255.14     | 255.14     | 255.14     | 0.00           | 0.00     |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                                   | 0.00             | 0.00     | 255.14     | 255.14     | 255.14     | 255.14     | 0.00           | 0.00     |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente          | 0.00             | 0.00     | 7,005.89   | 7,005.89   | 7,005.89   | 7,005.89   | 0.00           | 0.00     |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 0.00             | 0.00     | 9,700.80   | 9,700.80   | 9,700.80   | 9,700.80   | 0.00           | 0.00     |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor              | 0.00             | 0.00     | 8,218.71   | 8,218.71   | 8,218.71   | 8,218.71   | 0.00           | 0.00     |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta 1% | 0.00             | 0.00     | 699.86     | 699.86     | 699.86     | 699.86     | 0.00           | 0.00     |
| 2137105 | C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI                 | 0.00             | 0.00     | 782.23     | 782.23     | 782.23     | 782.23     | 0.00           | 0.00     |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 0.00             | 0.00     | 45,003.38  | 45,133.58  | 45,003.38  | 45,133.58  | 0.00           | 130.20   |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 39,241.74  | 39,241.74  | 39,241.74  | 39,241.74  | 0.00           | 0.00     |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Imp a la Renta 1%               | 0.00             | 0.00     | 1,981.06   | 2,023.06   | 1,981.06   | 2,023.06   | 0.00           | 42.00    |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor                   | 0.00             | 0.00     | 463.36     | 463.36     | 463.36     | 463.36     | 0.00           | 0.00     |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI                         | 0.00             | 0.00     | 198.59     | 198.59     | 198.59     | 198.59     | 0.00           | 0.00     |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor                   | 0.00             | 0.00     | 210.17     | 210.17     | 210.17     | 210.17     | 0.00           | 0.00     |
| 2137306 | C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI                   | 0.00             | 0.00     | 759.69     | 847.89     | 759.69     | 847.89     | 0.00           | 88.20    |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv -Inversion Imp IVA 100% SRI                  | 0.00             | 0.00     | 1,965.56   | 1,965.56   | 1,965.56   | 1,965.56   | 0.00           | 0.00     |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor                     | 0.00             | 0.00     | 183.21     | 183.21     | 183.21     | 183.21     | 0.00           | 0.00     |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                 | 0.00             | 0.00     | 303,795.40 | 303,795.40 | 303,795.40 | 303,795.40 | 0.00           | 0.00     |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                                 | 0.00             | 0.00     | 268,548.79 | 268,548.79 | 268,548.79 | 268,548.79 | 0.00           | 0.00     |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%                    | 0.00             | 0.00     | 2,714.25   | 2,714.25   | 2,714.25   | 2,714.25   | 0.00           | 0.00     |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor                                 | 0.00             | 0.00     | 22,316.95  | 22,316.95  | 22,316.95  | 22,316.95  | 0.00           | 0.00     |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI                                       | 0.00             | 0.00     | 9,759.71   | 9,759.71   | 9,759.71   | 9,759.71   | 0.00           | 0.00     |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| Cuentas |  | SalDOS INICIALES |           | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SalDOS FINALES |            |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 2137507 | C x P Obras Publicas 70% Proveedor                     | 0.00             | 0.00      | 455.70    | 455.70     | 455.70    | 455.70     | 0.00           | 0.00       |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion            | 0.00             | 0.00      | 607.86    | 607.86     | 607.86    | 607.86     | 0.00           | 0.00       |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:  | 0.00             | 0.00      | 3,124.94  | 3,139.20   | 3,124.94  | 3,139.20   | 0.00           | 14.26      |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor      | 0.00             | 0.00      | 2,774.84  | 2,774.84   | 2,774.84  | 2,774.84   | 0.00           | 0.00       |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Dur - Imp a la Renta 1%   | 0.00             | 0.00      | 24.92     | 28.02      | 24.92     | 28.02      | 0.00           | 3.10       |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro    | 0.00             | 0.00      | 26.04     | 26.04      | 26.04     | 26.04      | 0.00           | 0.00       |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR     | 0.00             | 0.00      | 89.74     | 100.90     | 89.74     | 100.90     | 0.00           | 11.16      |
| 2138406 | C X P Inv. en Bienes de Larga Durac IVA 70% Provee     | 0.00             | 0.00      | 209.40    | 209.40     | 209.40    | 209.40     | 0.00           | 0.00       |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica     | 0.00             | 0.00      | 10,660.32 | 10,660.32  | 10,660.32 | 10,660.32  | 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      | 10,660.32 | 100,000.00 | 10,660.32 | 100,000.00 | 0.00           | 89,339.68  |
| 22301   | Creditos Internos                                      | 0.00             | 0.00      | 10,660.32 | 100,000.00 | 10,660.32 | 100,000.00 | 0.00           | 89,339.68  |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero                 | 0.00             | 0.00      | 10,660.32 | 100,000.00 | 10,660.32 | 100,000.00 | 0.00           | 89,339.68  |
| 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 Ano 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 Ano 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      | 348,616.92 | 0.00      | 348,616.92 | 0.00           | 348,616.92 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc  | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 64,187.15  | 0.00      | 64,187.15  | 0.00           | 64,187.15  |
| 6260608 | Aportes a GAD Parroquiales Rurales                     | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 64,187.15  | 0.00      | 64,187.15  | 0.00           | 64,187.15  |
| 62621   | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 100,192.27 | 0.00      | 100,192.27 | 0.00           | 100,192.27 |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| Cuentas |   | SalDOS INICIALES |          | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|---|------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas               | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 192.27     | 0.00      | 192.27     | 0.00           | 192.27     |
| 6262106 | De Entidades Financieras Publicas                       | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 100,000.00 | 0.00      | 100,000.00 | 0.00           | 100,000.00 |
| 62626   | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 149,769.95 | 0.00      | 149,769.95 | 0.00           | 149,769.95 |
| 6262608 | Aportes a GAD Parroquiales Rurales                      | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 149,769.95 | 0.00      | 149,769.95 | 0.00           | 149,769.95 |
| 62630   | Reintegro del IVA                                       | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 34,467.55  | 0.00      | 34,467.55  | 0.00           | 34,467.55  |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor    | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 34,467.55  | 0.00      | 34,467.55  | 0.00           | 34,467.55  |
| 633     | Remuneraciones  | 0.00             | 0.00     | 55,478.45 | 0.00       | 55,478.45 | 0.00       | 55,478.45      | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                  | 0.00             | 0.00     | 44,320.00 | 0.00       | 44,320.00 | 0.00       | 44,320.00      | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                               | 0.00             | 0.00     | 44,320.00 | 0.00       | 44,320.00 | 0.00       | 44,320.00      | 0.00       |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                          | 0.00             | 0.00     | 2,625.00  | 0.00       | 2,625.00  | 0.00       | 2,625.00       | 0.00       |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                     | 0.00             | 0.00     | 2,625.00  | 0.00       | 2,625.00  | 0.00       | 2,625.00       | 0.00       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social                | 0.00             | 0.00     | 8,533.45  | 0.00       | 8,533.45  | 0.00       | 8,533.45       | 0.00       |
| 6330601 | Aporte Patronal   | 0.00             | 0.00     | 5,184.07  | 0.00       | 5,184.07  | 0.00       | 5,184.07       | 0.00       |
| 6330602 | Fondo de Reserva  | 0.00             | 0.00     | 3,349.38  | 0.00       | 3,349.38  | 0.00       | 3,349.38       | 0.00       |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                           | 0.00             | 0.00     | 2,972.39  | 0.00       | 2,972.39  | 0.00       | 2,972.39       | 0.00       |
| 63401   | Servicios Basicos                                       | 0.00             | 0.00     | 1,683.66  | 0.00       | 1,683.66  | 0.00       | 1,683.66       | 0.00       |
| 6340104 | Energia Electrica                                       | 0.00             | 0.00     | 561.89    | 0.00       | 561.89    | 0.00       | 561.89         | 0.00       |
| 6340105 | Telecomunicaciones                                      | 0.00             | 0.00     | 1,121.77  | 0.00       | 1,121.77  | 0.00       | 1,121.77       | 0.00       |
| 63402   | Servicios Generales                                     | 0.00             | 0.00     | 290.70    | 0.00       | 290.70    | 0.00       | 290.70         | 0.00       |
| 6340207 | Difusion, Informacion y Publicidad                      | 0.00             | 0.00     | 290.70    | 0.00       | 290.70    | 0.00       | 290.70         | 0.00       |
| 63407   | Gastos en Informatica                                   | 0.00             | 0.00     | 232.00    | 0.00       | 232.00    | 0.00       | 232.00         | 0.00       |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.    | 0.00             | 0.00     | 112.00    | 0.00       | 112.00    | 0.00       | 112.00         | 0.00       |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In     | 0.00             | 0.00     | 120.00    | 0.00       | 120.00    | 0.00       | 120.00         | 0.00       |
| 63408   | Bienes de Uso y Consumo Corriente                       | 0.00             | 0.00     | 766.03    | 0.00       | 766.03    | 0.00       | 766.03         | 0.00       |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| CUENTAS        |   | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS       |              | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |            |
|----------------|---|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 6340804        | Materiales de Oficina                                 | 0.00             | 0.00      | 399.37       | 0.00         | 399.37       | 0.00         | 399.37         | 0.00       |
| 6340805        | Materiales de Aseo                                    | 0.00             | 0.00      | 366.66       | 0.00         | 366.66       | 0.00         | 366.66         | 0.00       |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                            | 0.00             | 0.00      | 4,689.37     | 0.00         | 4,689.37     | 0.00         | 4,689.37       | 0.00       |
| 63502          | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna  | 0.00             | 0.00      | 4,500.01     | 0.00         | 4,500.01     | 0.00         | 4,500.01       | 0.00       |
| 6350201        | Intereses al Sector Publico Financiero                | 0.00             | 0.00      | 4,500.01     | 0.00         | 4,500.01     | 0.00         | 4,500.01       | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos            | 0.00             | 0.00      | 189.36       | 0.00         | 189.36       | 0.00         | 189.36         | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                  | 0.00             | 0.00      | 189.36       | 0.00         | 189.36       | 0.00         | 189.36         | 0.00       |
| 636            | Transferencias Entregadas                             | 0.00             | 0.00      | 7,005.89     | 0.00         | 7,005.89     | 0.00         | 7,005.89       | 0.00       |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico           | 0.00             | 0.00      | 1,199.36     | 0.00         | 1,199.36     | 0.00         | 1,199.36       | 0.00       |
| 6360101        | Al Gobierno Central                                   | 0.00             | 0.00      | 1,199.36     | 0.00         | 1,199.36     | 0.00         | 1,199.36       | 0.00       |
| 63602          | Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno   | 0.00             | 0.00      | 5,806.53     | 0.00         | 5,806.53     | 0.00         | 5,806.53       | 0.00       |
| 6360204        | Al Sector Privado no Financiero                       | 0.00             | 0.00      | 5,806.53     | 0.00         | 5,806.53     | 0.00         | 5,806.53       | 0.00       |
| 638            | Costo de Ventas y Otros                               | 0.00             | 0.00      | 1,383.87     | 0.00         | 1,383.87     | 0.00         | 1,383.87       | 0.00       |
| 63851          | Depreciacion Bienes de Administracion                 | 0.00             | 0.00      | 1,383.87     | 0.00         | 1,383.87     | 0.00         | 1,383.87       | 0.00       |
| 911            | Cuentas de Orden Deudoras                             | 0.00             | 0.00      | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44      | 0.00       |
| 91109          | Garantias en Valores, Bienes y Documentos             | 0.00             | 0.00      | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44      | 0.00       |
| 9110901        | Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Antic   | 0.00             | 0.00      | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44      | 0.00       |
| 921            | Cuentas de Orden Acreedoras                           | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00           | 16,160.44  |
| 92109          | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00           | 16,160.44  |
| 9210901        | Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documen   | 0.00             | 0.00      | 0.00         | 16,160.44    | 0.00         | 16,160.44    | 0.00           | 16,160.44  |
| <b>TOTALES</b> |   | 93,489.45        | 93,489.45 | 2,101,177.42 | 2,101,177.42 | 2,194,666.87 | 2,194,666.87 | 548,349.29     | 548,349.29 |

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2017

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |                                      | FLUJOS  |  | SUMAS   |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|--------------------------------------|---------|--|---------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                              | DEUDOR           | ACREEDOR                             | DÉBITOS | CRÉDITOS                                       | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
|         | Sr. Juan Javier Baque Silva<br>PRESIDENTE |                  | a. Karen Ochoa Ortega M<br>CONTADORA |         | a. Karen Ochoa Ortega M<br>SECRETARIA TESORERA |         |          |                |          |