

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	25,877.39	0.00	36,390.40	35,242.56	62,267.79	35,242.56	27,025.23	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,877.39	0.00	36,390.40	35,242.56	62,267.79	35,242.56	27,025.23	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	25,877.39	0.00	36,390.40	35,242.56	62,267.79	35,242.56	27,025.23	0.00
112	Anticipos de Fondos	36.94	0.00	1,187.62	234.60	1,224.56	234.60	989.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	36.94	0.00	1,187.62	234.60	1,224.56	234.60	989.96	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	36.94	0.00	687.62	234.60	724.56	234.60	489.96	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	36,390.40	36,390.40	36,390.40	36,390.40	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	10,917.12	10,917.12	10,917.12	10,917.12	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	25,473.28	25,473.28	25,473.28	25,473.28	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	103,698.57	0.00	0.00	268.54	103,698.57	268.54	103,430.03	0.00
14101	Bienes Muebles	29,215.69	0.00	0.00	0.00	29,215.69	0.00	29,215.69	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	10,697.90	0.00	0.00	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	87,872.74	0.00	0.00	0.00	87,872.74	0.00	87,872.74	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	86,372.74	0.00	0.00	0.00	86,372.74	0.00	86,372.74	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	13,389.86	0.00	268.54	0.00	13,658.40	0.00	13,658.40
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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,886.06	0.00	68.92	0.00	2,954.98	0.00	2,954.98
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,132.20	0.00	48.20	0.00	2,180.40	0.00	2,180.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,797.78	0.00	121.42	0.00	5,919.20	0.00	5,919.20
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	405.00	0.00	30.00	0.00	435.00	0.00	435.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	20,207.33	0.00	20,207.33	0.00	20,207.33	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	18,567.33	0.00	18,567.33	0.00	18,567.33	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	11,452.81	0.00	11,452.81	0.00	11,452.81	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	7,114.52	0.00	7,114.52	0.00	7,114.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00	1,827.08	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	34,289.54	40,266.74	34,289.54	40,266.74	0.00	5,977.20
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,567.97	9,554.03	4,567.97	9,554.03	0.00	4,986.06
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,621.34	7,660.77	3,621.34	7,660.77	0.00	4,039.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	464.34	928.68	464.34	928.68	0.00	464.34
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	459.74	919.48	459.74	919.48	0.00	459.74
2135105	C x P IECE 0.5%	0.00	0.00	22.55	45.10	22.55	45.10	0.00	22.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	207.51	208.72	207.51	208.72	0.00	1.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	205.28	205.28	205.28	205.28	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consm - Impuesto a la Renta 1%	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	2.23	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,103.80	1,103.80	1,103.80	1,103.80	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	92.23	92.23	92.23	92.23	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	92.23	92.23	92.23	92.23	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	1,271.48	1,271.48	1,271.48	1,271.48	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,239.74	3,467.08	3,239.74	3,467.08	0.00	227.34
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Imp a la Renta 1%	0.00	0.00	0.00	45.61	0.00	45.61	0.00	45.61
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	137.03	137.03	137.03	137.03	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	58.73	0.00	58.73	0.00	58.73
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	52.71	52.71	52.71	52.71	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Servicios Inv -Impuesto 70% SRI	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	123.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	17,804.74	18,567.33	17,804.74	18,567.33	0.00	762.59
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	16,412.19	16,412.19	16,412.19	16,412.19	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1%	0.00	0.00	0.00	165.78	0.00	165.78	0.00	165.78
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,392.55	1,392.55	1,392.55	1,392.55	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	0.00	596.81	0.00	596.81	0.00	596.81
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,076.46	3,076.46	3,076.46	3,076.46	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,925.61	2,925.61	2,925.61	2,925.61	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	87,815.98	3,076.46	0.00	3,076.46	87,815.98	0.00	84,739.52
22301	Creditos Internos	0.00	87,815.98	3,076.46	0.00	3,076.46	87,815.98	0.00	84,739.52
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	87,815.98	3,076.46	0.00	3,076.46	87,815.98	0.00	84,739.52
224	Financieros	0.00	2,925.62	2,925.61	0.00	2,925.61	2,925.62	0.00	0.01
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,925.62	2,925.61	0.00	2,925.61	2,925.62	0.00	0.01
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,925.62	2,925.61	0.00	2,925.61	2,925.62	0.00	0.01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
611	Patrimonio Publico	0.00	149,876.81	149,876.81	0.00	149,876.81	149,876.81	0.00	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	149,876.81	149,876.81	0.00	149,876.81	149,876.81	0.00	0.00
618	Resultados de Ejercicios	111,005.51	0.00	0.00	149,876.81	111,005.51	149,876.81	0.00	38,871.30
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	111,005.51	0.00	0.00	149,876.81	111,005.51	149,876.81	0.00	38,871.30
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	36,390.40	0.00	36,390.40	0.00	36,390.40
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	10,917.12	0.00	10,917.12	0.00	10,917.12
6260608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,917.12	0.00	10,917.12	0.00	10,917.12
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	25,473.28	0.00	25,473.28	0.00	25,473.28
6262608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	25,473.28	0.00	25,473.28	0.00	25,473.28
633	Remuneraciones	0.00	0.00	9,554.03	0.00	9,554.03	0.00	9,554.03	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00	8,246.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,308.03	0.00	1,308.03	0.00	1,308.03	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	964.58	0.00	964.58	0.00	964.58	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	343.45	0.00	343.45	0.00	343.45	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	208.72	0.00	208.72	0.00	208.72	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	179.07	0.00	179.07	0.00	179.07	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	67.97	0.00	67.97	0.00	67.97	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	111.10	0.00	111.10	0.00	111.10	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,130.25	0.00	1,130.25	0.00	1,130.25	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00	1,103.80	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	26.45	0.00	26.45	0.00	26.45	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	26.45	0.00	26.45	0.00	26.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,271.48	0.00	1,271.48	0.00	1,271.48	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	179.78	0.00	179.78	0.00	179.78	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	179.78	0.00	179.78	0.00	179.78	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,091.70	0.00	1,091.70	0.00	1,091.70	0.00
6360204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	1,091.70	0.00	1,091.70	0.00	1,091.70	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	268.54	0.00	268.54	0.00	268.54	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	268.54	0.00	268.54	0.00	268.54	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44	0.00
9110901	Garantia en Valores, Bienes y Documentos 100% Antic	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44
9210901	Responzab por Garantia en Valores, Bienes y Documen	0.00	16,160.44	0.00	0.00	0.00	16,160.44	0.00	16,160.44
TOTALES		270,168.71	270,168.71	298,670.05	298,670.05	568,838.76	568,838.76	195,797.27	195,797.27

Sr. Juan Javier Baque Silva
PRESIDENTE

a. Karen Ochoa Ortega M
CONTADORA

a. Karen Ochoa Ortega M
SECRETARIA TESORERA