

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,877.39	0.00	256,161.68	238,146.85	282,039.07	238,146.85	43,892.22	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Pres y Donacion	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	36.94	0.00	3,002.90	2,904.28	3,039.84	2,904.28	135.56	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	1,780.00	1,530.00	1,780.00	1,530.00	250.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,992.54	0.00	3,992.54	0.00	3,992.54	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	54,585.60	54,585.60	54,585.60	54,585.60	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	201,575.78	201,575.78	201,575.78	201,575.78	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	65.78	0.00	65.78	0.00	65.78	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	479.00	0.00	11,176.90	0.00	11,176.90	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
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
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	2,886.06	0.00	339.38	0.00	3,225.44	0.00	3,225.44
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,132.20	0.00	152.64	0.00	2,284.84	0.00	2,284.84
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,797.78	0.00	607.10	0.00	6,404.88	0.00	6,404.88
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	405.00	0.00	150.00	0.00	555.00	0.00	555.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	3,262.29	0.00	3,262.29	0.00	3,262.29	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	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	90,984.14	0.00	90,984.14	0.00	90,984.14	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	15,590.16	0.00	15,590.16	0.00	15,590.16	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00	4,838.40	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	2,305.80	0.00	2,305.80	0.00	2,305.80	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	11,320.47	0.00	11,320.47	0.00	11,320.47	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	62.28	0.00	62.28	0.00	62.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,012.50	50,959.13	50,012.50	50,959.13	0.00	946.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,379.48	3,379.48	3,379.48	3,379.48	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,122.57	5,122.57	5,122.57	5,122.57	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	213.38	213.38	213.38	213.38	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,625.35	7,625.35	7,625.35	7,625.35	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	4,204.80	4,838.40	4,204.80	4,838.40	0.00	633.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	27,568.10	28,608.56	27,568.10	28,608.56	0.00	1,040.46
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	116,558.70	118,027.11	116,558.70	118,027.11	0.00	1,468.41
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	479.00	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	15,778.73	15,778.73	15,778.73	15,778.73	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
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	87,815.98	15,778.73	0.00	15,778.73	87,815.98	0.00	72,037.25
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
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
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
6252401	Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55
6260608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	54,585.60	0.00	54,585.60	0.00	54,585.60
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262608	Aportes a GAD Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	159,182.15	0.00	159,182.15	0.00	159,182.15
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	38,073.63	0.00	38,073.63	0.00	38,073.63
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,230.00	0.00	41,230.00	0.00	41,230.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,822.90	0.00	4,822.90	0.00	4,822.90	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,204.23	0.00	2,204.23	0.00	2,204.23	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	835.62	0.00	835.62	0.00	835.62	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,011.99	0.00	1,011.99	0.00	1,011.99	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	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	40.01	0.00	40.01	0.00	40.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	462.74	0.00	462.74	0.00	462.74	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	181.52	0.00	181.52	0.00	181.52	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,122.57	0.00	5,122.57	0.00	5,122.57	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	147.60	0.00	147.60	0.00	147.60	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,212.34	0.00	1,212.34	0.00	1,212.34	0.00
6360204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	6,413.01	0.00	6,413.01	0.00	6,413.01	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,249.12	0.00	1,249.12	0.00	1,249.12	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
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
<b>TOTALES</b>		270,168.71	270,168.71	1,148,370.52	1,148,370.52	1,418,539.23	1,418,539.23	402,021.29	402,021.29

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Sr. Juan Javier Baque Silva PRESIDENTE		t. Karen Ochoa Ortega M CONTADORA		la. Karen Ochoa Ortega M SECRETARIA TESORERA				