

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

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
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,167.14	0.00	298,592.18	199,252.92	307,759.32	199,252.92	108,506.40	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	329.68	0.00	4.27	16.12	333.95	16.12	317.83	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	102.48	0.00	6.69	0.00	109.17	0.00	109.17	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,136.16	1,136.16	1,136.16	1,136.16	0.00	0.00
1120702	Otros anticipos por obligaciones de Entes Públicos	0.00	0.00	25,574.52	25,574.52	25,574.52	25,574.52	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	63,611.25	58,426.25	63,611.25	58,426.25	5,185.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	179,084.61	171,420.10	179,084.61	171,420.10	7,664.51	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	2,240.40	2,240.40	2,240.40	2,240.40	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	73,239.45	73,239.45	73,239.45	73,239.45	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	129,381.22	0.00	0.00	73,239.45	129,381.22	73,239.45	56,141.77	0.00
1410103	Mobiliarios	2,282.29	0.00	0.00	0.00	2,282.29	0.00	2,282.29	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	109,093.45	0.00	0.00	0.00	109,093.45	0.00	109,093.45	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,154.01	0.00	210.01	0.00	9,364.02	0.00	9,364.02	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,154.35	0.00	0.00	0.00	1,154.35	0.00	1,154.35
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,339.96	0.00	9,818.41	0.00	11,158.37	0.00	11,158.37
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	6,653.66	0.00	0.00	0.00	6,653.66	0.00	6,653.66
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	188.66	188.66	188.66	188.66	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	89.20	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	66.66	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	963.05	963.05	963.05	963.05	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	189.24	189.24	189.24	189.24	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

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
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	61,330.88	61,330.88	61,330.88	61,330.88	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	4,681.92	4,681.92	4,681.92	4,681.92	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	20,910.40	20,910.40	20,910.40	20,910.40	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	7,988.00	7,988.00	7,988.00	7,988.00	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,199.53	3,199.53	3,199.53	3,199.53	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	131.57	131.57	131.57	131.57	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	1,747.54	1,747.54	1,747.54	1,747.54	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,817.71	5,817.71	5,817.71	5,817.71	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	1,999.80	1,999.80	1,999.80	1,999.80	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	492.83	492.83	492.83	492.83	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	97,883.84	97,883.84	97,883.84	97,883.84	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	97,883.84	97,883.84	97,883.84	97,883.84	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	183.00	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	408.10	408.10	408.10	408.10	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	621.50	621.50	621.50	621.50	0.00	0.00
1523218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion	0.00	0.00	150.08	150.08	150.08	150.08	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	8,482.00	8,482.00	8,482.00	8,482.00	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	8,075.79	8,075.79	8,075.79	8,075.79	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	13,687.68	13,687.68	13,687.68	13,687.68	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	13,687.68	13,687.68	13,687.68	13,687.68	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	471.96	3,714.94	3,812.86	3,714.94	4,284.82	0.00	569.88

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

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
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	1,783.45	2,229.50	1,783.45	2,229.50	0.00	446.05
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	46,061.91	50,106.91	46,061.91	50,106.91	0.00	4,045.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,314.84	1,341.13	1,314.84	1,341.13	0.00	26.29
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	624.85	624.85	624.85	624.85	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	501.06	501.06	501.06	501.06	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,470.91	6,856.40	6,470.91	6,856.40	0.00	385.49
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversiones	0.00	0.00	5,761.62	5,761.62	5,761.62	5,761.62	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversiones	0.00	0.00	124,217.64	126,351.01	124,217.64	126,351.01	0.00	2,133.37
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversiones	0.00	0.00	492.83	492.83	492.83	492.83	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	210.01	210.01	210.01	210.01	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	14,040.18	14,040.18	14,040.18	14,040.18	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	6,840.22	6,840.22	6,840.22	6,840.22	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	16,345.46	14,040.18	2,240.40	14,040.18	18,585.86	0.00	4,545.68
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	8,637.60	6,840.22	0.00	6,840.22	8,637.60	0.00	1,797.38
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	237,037.75	12,130.47	0.00	12,130.47	237,037.75	0.00	224,907.28
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	12,130.47	0.00	0.00	12,130.47	12,130.47	12,130.47	0.00	0.00
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	1,391.25	0.00	1,391.25	0.00	1,391.25
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
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	72,010.80	0.00	72,010.80	0.00	72,010.80
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60	0.00	3,360.60
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	103,713.21	0.00	103,713.21	0.00	103,713.21
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	13,687.68	0.00	13,687.68	0.00	13,687.68	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	97,883.84	0.00	97,883.84	0.00	97,883.84	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	21,033.94	0.00	21,033.94	0.00	21,033.94	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

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
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
6330203	DecimoterCER Sueldo	0.00	0.00	3,110.44	0.00	3,110.44	0.00	3,110.44	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,284.50	0.00	2,284.50	0.00	2,284.50	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,203.53	0.00	4,203.53	0.00	4,203.53	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,808.44	0.00	2,808.44	0.00	2,808.44	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	315.94	0.00	315.94	0.00	315.94	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	575.19	0.00	575.19	0.00	575.19	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	624.85	0.00	624.85	0.00	624.85	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	406.60	0.00	406.60	0.00	406.60	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	94.46	0.00	94.46	0.00	94.46	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,656.93	0.00	6,656.93	0.00	6,656.93	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las planillas d pago al IES	0.00	0.00	199.47	0.00	199.47	0.00	199.47	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	9,818.41	0.00	9,818.41	0.00	9,818.41	0.00
TOTALES		271,640.74	271,640.74	1,446,351.19	1,446,351.19	1,717,991.93	1,717,991.93	500,518.66	500,518.66

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
SECRETARIA TESORER/