

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	298.38	298.38	298.38	298.38	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	90,978.53	0.00	84,494.34	161,774.70	175,472.87	161,774.70	13,698.17	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	298.38	298.38	298.38	298.38	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.98	0.00	0.07	0.29	311.05	0.29	310.76	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	113.16	0.00	0.00	0.00	113.16	0.00	113.16	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	32,405.84	32,405.84	32,405.84	32,405.84	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	37.24	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	298.38	298.38	298.38	298.38	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	27,341.65	27,341.65	27,341.65	27,341.65	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	42,821.65	42,821.65	42,821.65	42,821.65	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,032.66	14,032.66	14,032.66	14,032.66	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	67,705.17	0.00	0.00	14,032.66	67,705.17	14,032.66	53,672.51	0.00
1410103	Mobiliarios	2,282.29	0.00	669.99	0.00	2,952.28	0.00	2,952.28	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	111,822.45	0.00	0.00	0.00	111,822.45	0.00	111,822.45	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,364.02	0.00	0.00	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	11,158.37	0.00	0.00	0.00	11,158.37	0.00	11,158.37
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,653.66	0.00	0.00	0.00	6,653.66	0.00	6,653.66
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	0.00	16.08	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	16.08	0.00	16.08	0.00	16.08	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación	0.00	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	31,107.94	0.00	31,107.94	0.00	31,107.94	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,192.52	0.00	1,192.52	0.00	1,192.52	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	72,587.46	0.00	72,587.46	0.00	72,587.46	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00	1,507.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,320.31	1,320.31	1,320.31	1,320.31	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	786.68	786.68	786.68	786.68	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	4,356.76	4,356.76	4,356.76	4,356.76	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,710.72	5,710.72	5,710.72	5,710.72	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	111,792.41	0.00	111,792.41	0.00	111,792.41
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	258.24	0.00	258.24	0.00	258.24	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00	1,277.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64	1,424.64	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	5,857.28	0.00	5,857.28	0.00	5,857.28
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	6,974.70	7,202.15	6,974.70	7,202.15	0.00	227.45
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	21,122.00	25,346.40	21,122.00	25,346.40	0.00	4,224.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	518.69	518.69	518.69	518.69	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	41.37	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	28.50	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,566.79	2,566.79	2,566.79	2,566.79	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,757.19	3,250.57	2,757.19	3,250.57	0.00	493.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	125,937.99	128,008.19	125,937.99	128,008.19	0.00	2,070.20
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	335.00	669.99	335.00	669.99	0.00	334.99
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,414.79	1,414.79	1,414.79	1,414.79	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,280.05	7,280.05	7,280.05	7,280.05	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	1,656.89	1,414.79	0.00	1,414.79	1,656.89	0.00	242.10
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	8,153.23	7,280.05	0.00	7,280.05	8,153.23	0.00	873.18
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	265,748.92	11,948.82	0.00	11,948.82	265,748.92	0.00	253,800.10
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	11,948.82	0.00	0.00	11,948.82	11,948.82	11,948.82	0.00	0.00
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	298.38	0.00	298.38	0.00	298.38
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	27,341.65	0.00	27,341.65	0.00	27,341.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	42,821.65	0.00	42,821.65	0.00	42,821.65
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	5,857.28	0.00	5,857.28	0.00	5,857.28	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	111,792.41	0.00	111,792.41	0.00	111,792.41	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	13,609.07	0.00	13,609.07	0.00	13,609.07	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,577.10	0.00	1,577.10	0.00	1,577.10	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,158.12	0.00	1,158.12	0.00	1,158.12	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,110.08	0.00	2,110.08	0.00	2,110.08	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,577.10	0.00	1,577.10	0.00	1,577.10	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	293.34	0.00	293.34	0.00	293.34	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	225.35	0.00	225.35	0.00	225.35	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	41.37	0.00	41.37	0.00	41.37	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	371.50	0.00	371.50	0.00	371.50	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,104.90	0.00	2,104.90	0.00	2,104.90	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las planillas d pago al IES	0.00	0.00	90.39	0.00	90.39	0.00	90.39	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84
TOTALES		294,525.42	294,525.42	715,744.42	715,744.42	1,010,269.84	1,010,269.84	501,749.39	501,749.39

Alcides Ochoa
PRESIDENTE

Melva Lucero
SECRETARIA TESORER