

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	90,978.53	0.00	42,993.12	57,906.40	133,971.65	57,906.40	76,065.25	0.00
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	42,396.36	57,309.64	133,374.89	57,309.64	76,065.25	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador JPS	89,317.75	0.00	42,396.36	57,309.64	131,714.11	57,309.64	74,404.47	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador PROLOCAL	1,300.12	0.00	0.00	0.00	1,300.12	0.00	1,300.12	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador - MIES	360.66	0.00	0.00	0.00	360.66	0.00	360.66	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
112	Anticipos de Fondos	424.14	0.00	32,443.09	37.38	32,867.23	37.38	32,829.85	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	424.14	0.00	0.01	0.14	424.15	0.14	424.01	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.98	0.00	0.01	0.14	310.99	0.14	310.85	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	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	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
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	42,396.36	42,396.36	42,396.36	42,396.36	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	10,936.66	10,936.66	10,936.66	10,936.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	17,128.66	17,128.66	17,128.66	17,128.66	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
124	Deudores Financieros	67,705.17	0.00	0.00	14,032.66	67,705.17	14,032.66	53,672.51	0.00
12498	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
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
141	Bienes de Administracion	104,502.38	0.00	334.99	0.00	104,837.37	0.00	104,837.37	0.00
14101	Bienes Muebles	123,468.76	0.00	334.99	0.00	123,803.75	0.00	123,803.75	0.00
1410103	Mobiliarios	2,282.29	0.00	334.99	0.00	2,617.28	0.00	2,617.28	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
14199	Depreciación Acumulada	0.00	18,966.38	0.00	0.00	0.00	18,966.38	0.00	18,966.38
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	0.00	6,653.66	0.00	0.00	0.00	6,653.66	0.00	6,653.66
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	7,816.22	0.00	7,816.22	0.00	7,816.22	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00	215.09	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	32.16	0.00	32.16	0.00	32.16	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
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	87.64	0.00	87.64	0.00	87.64	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	87.64	0.00	87.64	0.00	87.64	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	716.80	0.00	716.80	0.00	716.80	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	716.80	0.00	716.80	0.00	716.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	5,931.49	0.00	5,931.49	0.00	5,931.49	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	762.95	0.00	762.95	0.00	762.95	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	4,273.77	0.00	4,273.77	0.00	4,273.77	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00	122.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,480.14	0.00	1,480.14	0.00	1,480.14	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00	1,158.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	96.51	0.00	96.51	0.00	96.51	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	96.51	0.00	96.51	0.00	96.51	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	267.44	350.39	267.44	350.39	0.00	82.95
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	267.44	350.39	267.44	350.39	0.00	82.95
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Ret renta	0.00	0.00	84.43	117.39	84.43	117.39	0.00	32.96
2128102	Depositos y Fondos para el SRI Ret. IVA	0.00	0.00	183.01	233.00	183.01	233.00	0.00	49.99
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	24,986.88	31,692.46	24,986.88	31,692.46	0.00	6,705.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	8,448.80	12,673.20	8,448.80	12,673.20	0.00	4,224.40
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	7,023.14	10,534.71	7,023.14	10,534.71	0.00	3,511.57
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,425.66	2,138.49	1,425.66	2,138.49	0.00	712.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	262.92	265.92	262.92	265.92	0.00	3.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	250.57	253.57	250.57	253.57	0.00	3.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	12.35	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	27.21	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	1,102.18	1,102.18	1,102.18	1,102.18	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	222.90	222.90	222.90	222.90	0.00	0.00
2135802	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	280.64	280.64	280.64	280.64	0.00	0.00
2135803	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	561.32	561.32	561.32	561.32	0.00	0.00
2135804	IECE	0.00	0.00	37.32	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,277.05	1,770.43	1,277.05	1,770.43	0.00	493.38
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,015.34	1,421.48	1,015.34	1,421.48	0.00	406.14
2137106	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	129.12	172.16	129.12	172.16	0.00	43.04
2137107	APORTE PERSONAL	0.00	0.00	132.59	176.79	132.59	176.79	0.00	44.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	5,876.12	7,525.93	5,876.12	7,525.93	0.00	1,649.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,203.52	6,711.39	5,203.52	6,711.39	0.00	1,507.87
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	117.39	121.83	117.39	121.83	0.00	4.44
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	313.82	356.44	313.82	356.44	0.00	42.62
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	149.63	149.63	149.63	149.63	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	6.57	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	76.80	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	8.39	100.57	8.39	100.57	0.00	92.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	0.00	334.99	0.00	334.99	0.00	334.99
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	296.11	0.00	296.11	0.00	296.11
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	0.00	25.12	0.00	25.12	0.00	25.12
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00	10.77	0.00	10.77
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	700.82	700.82	700.82	700.82	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Emprestitos	0.00	1,656.89	700.82	0.00	700.82	1,656.89	0.00	956.07
22301	Creditos Internos	0.00	1,656.89	700.82	0.00	700.82	1,656.89	0.00	956.07
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	1,656.89	700.82	0.00	700.82	1,656.89	0.00	956.07
224	Financieros	0.00	8,153.23	7,280.05	0.00	7,280.05	8,153.23	0.00	873.18
22498	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
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
611	Patrimonio Publico	0.00	265,748.92	11,948.82	0.00	11,948.82	265,748.92	0.00	253,800.10
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
618	Resultados de Ejercicios	11,948.82	0.00	0.00	11,948.82	11,948.82	11,948.82	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	11,948.82	0.00	0.00	11,948.82	11,948.82	11,948.82	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	298.38	0.00	298.38	0.00	298.38
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	298.38	0.00	298.38	0.00	298.38
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	298.38	0.00	298.38	0.00	298.38
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	28,065.32	0.00	28,065.32	0.00	28,065.32
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	17,128.66	0.00	17,128.66	0.00	17,128.66
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	17,128.66	0.00	17,128.66	0.00	17,128.66
633	Remuneraciones	0.00	0.00	12,673.20	0.00	12,673.20	0.00	12,673.20	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,367.61	0.00	1,367.61	0.00	1,367.61	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	788.55	0.00	788.55	0.00	788.55	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	579.06	0.00	579.06	0.00	579.06	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,843.59	0.00	1,843.59	0.00	1,843.59	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,055.04	0.00	1,055.04	0.00	1,055.04	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	788.55	0.00	788.55	0.00	788.55	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	265.92	0.00	265.92	0.00	265.92	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	265.92	0.00	265.92	0.00	265.92	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	150.63	0.00	150.63	0.00	150.63	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	115.29	0.00	115.29	0.00	115.29	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	38.94	0.00	38.94	0.00	38.94	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	27.21	0.00	27.21	0.00	27.21	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	27.21	0.00	27.21	0.00	27.21	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00	11.73	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,102.18	0.00	1,102.18	0.00	1,102.18	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,064.86	0.00	1,064.86	0.00	1,064.86	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	222.90	0.00	222.90	0.00	222.90	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	841.96	0.00	841.96	0.00	841.96	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las planillas d pago al IES	0.00	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	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
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84	0.00	32,405.84
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	219,134.01	219,134.01	513,659.43	513,659.43	342,153.80	342,153.80

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Alcides Ochoa PRESIDENTE				Melva Lucero SECRETARIA TESORERA				