

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	21,546.69	0.00	0.00	15,935.51	21,546.69	15,935.51	5,611.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,546.69	0.00	0.00	15,935.51	21,546.69	15,935.51	5,611.18	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	12,195.37	0.00	0.00	9,097.53	12,195.37	9,097.53	3,097.84	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	9,350.57	0.00	0.00	6,837.98	9,350.57	6,837.98	2,512.59	0.00
112	Anticipos de Fondos	19,662.33	0.00	0.00	0.00	19,662.33	0.00	19,662.33	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	351.66	0.00	0.00	0.00	351.66	0.00	351.66	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	351.66	0.00	0.00	0.00	351.66	0.00	351.66	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	19,310.67	0.00	0.00	0.00	19,310.67	0.00	19,310.67	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00
124	Deudores Financieros	38,947.86	0.00	0.00	0.00	38,947.86	0.00	38,947.86	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	0.00	0.00	0.00	38,947.86	0.00	38,947.86	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,947.86	0.00	0.00	0.00	38,947.86	0.00	38,947.86	0.00
141	Bienes de Administracion	14,971.92	0.00	0.00	0.00	14,971.92	0.00	14,971.92	0.00
14101	Bienes Muebles	20,229.32	0.00	0.00	0.00	20,229.32	0.00	20,229.32	0.00
1410103	Mobiliarios	12,298.84	0.00	0.00	0.00	12,298.84	0.00	12,298.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00	0.00	0.00	3,386.90	0.00	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,733.58	0.00	0.00	0.00	3,733.58	0.00	3,733.58	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	5,774.86	0.00	0.00	0.00	5,774.86	0.00	5,774.86
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,682.79	0.00	0.00	0.00	2,682.79	0.00	2,682.79

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	654.53	0.00	0.00	0.00	654.53	0.00	654.53
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,300.88	0.00	0.00	0.00	2,300.88	0.00	2,300.88
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	136.66	0.00	0.00	0.00	136.66	0.00	136.66
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	0.00	0.00	0.00	2,277.31	0.00	2,277.31	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	9,775.67	0.00	0.00	0.00	9,775.67	0.00	9,775.67	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	7,498.36	0.00	0.00	0.00	7,498.36	0.00	7,498.36
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	5,617.90	0.00	5,617.90	0.00	5,617.90	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
1521101	Sueldos	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	810.98	0.00	810.98	0.00	810.98	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	574.98	0.00	574.98	0.00	574.98	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	2,706.82	0.00	0.00	0.00	2,706.82	0.00	2,706.82	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	2,706.82	0.00	0.00	0.00	2,706.82	0.00	2,706.82
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	15,935.51	23,945.84	15,935.51	23,945.84	0.00	8,010.33
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,398.82	6,896.84	3,398.82	6,896.84	0.00	3,498.02
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,712.20	5,523.60	2,712.20	5,523.60	0.00	2,811.40
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	340.33	680.66	340.33	680.66	0.00	340.33
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	346.29	692.58	346.29	692.58	0.00	346.29
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	402.00	479.92	402.00	479.92	0.00	77.92
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	387.76	433.65	387.76	433.65	0.00	45.89
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	9.18	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	21.42	0.00	21.42
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	5.06	10.57	5.06	10.57	0.00	5.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,902.60	5,902.60	5,902.60	5,902.60	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,166.59	5,600.98	1,166.59	5,600.98	0.00	4,434.39
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	656.44	4,544.99	656.44	4,544.99	0.00	3,888.55
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Perso	0.00	0.00	232.70	481.01	232.70	481.01	0.00	248.31
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Patro	0.00	0.00	277.45	574.98	277.45	574.98	0.00	297.53
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	16.92	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	16.92	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,041.88	5,041.88	5,041.88	5,041.88	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	19,102.39	5,041.88	0.00	5,041.88	19,102.39	0.00	14,060.51
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,102.39	5,041.88	0.00	5,041.88	19,102.39	0.00	14,060.51
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,102.39	5,041.88	0.00	5,041.88	19,102.39	0.00	14,060.51
611	Patrimonio Publico	0.00	105,839.92	27,536.20	0.00	27,536.20	105,839.92	0.00	78,303.72
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	105,839.92	27,536.20	0.00	27,536.20	105,839.92	0.00	78,303.72
618	Resultados de Ejercicios	27,536.20	0.00	0.00	27,536.20	27,536.20	27,536.20	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	27,536.20	0.00	0.00	27,536.20	27,536.20	27,536.20	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00	41.17
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00	41.17
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	41.17	0.00	41.17	0.00	41.17
633	Remuneraciones	0.00	0.00	6,896.84	0.00	6,896.84	0.00	6,896.84	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	0.00	5,944.86	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	951.98	0.00	951.98	0.00	951.98	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	692.58	0.00	692.58	0.00	692.58	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	259.40	0.00	259.40	0.00	259.40	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	479.92	0.00	479.92	0.00	479.92	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	194.32	0.00	194.32	0.00	194.32	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	95.68	0.00	95.68	0.00	95.68	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00	5,902.60	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	19,055.25	0.00	0.00	0.00	19,055.25	0.00	19,055.25	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,055.25	0.00	0.00	0.00	19,055.25	0.00	19,055.25	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	19,055.25	0.00	0.00	0.00	19,055.25	0.00	19,055.25
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	19,055.25	0.00	0.00	0.00	19,055.25	0.00	19,055.25
TOTALES		159,977.60	159,977.60	67,458.72	67,458.72	227,436.32	227,436.32	135,451.02	135,451.02

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	JULIO BARRAGAN R PRESIDENTE				NORMA CASTILLO R SECRETARIA-TESORER				