

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	63,706.60	0.00	0.00	11,868.55	63,706.60	11,868.55	51,838.05	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,706.60	0.00	0.00	11,868.55	63,706.60	11,868.55	51,838.05	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	55,914.89	0.00	0.00	8,585.62	55,914.89	8,585.62	47,329.27	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07	7,791.46	0.00	0.00	3,282.93	7,791.46	3,282.93	4,508.53	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	12,813.97	0.00	992.58	524.59	13,806.55	524.59	13,281.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	558.55	0.00	824.59	524.59	1,383.14	524.59	858.55	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	558.55	0.00	824.59	524.59	1,383.14	524.59	858.55	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00	0.00	0.00	12,255.42	0.00	12,255.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	167.99	0.00	167.99	0.00	167.99	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	14,823.91	0.00	14,823.91	0.00	14,823.91	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54	0.00
124	Deudores Financieros	49,521.27	0.00	0.00	0.00	49,521.27	0.00	49,521.27	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	0.00	0.00	0.00	49,521.27	0.00	49,521.27	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	0.00	0.00	0.00	49,521.27	0.00	49,521.27	0.00
141	Bienes de Administracion	18,487.98	0.00	0.00	0.00	18,487.98	0.00	18,487.98	0.00
14101	Bienes Muebles	29,928.62	0.00	0.00	0.00	29,928.62	0.00	29,928.62	0.00
1410103	Mobiliarios	21,108.94	0.00	0.00	0.00	21,108.94	0.00	21,108.94	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	4,332.78	0.00	0.00	0.00	4,332.78	0.00	4,332.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14199	Depreciación Acumulada	0.00	11,958.10	0.00	0.00	0.00	11,958.10	0.00	11,958.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,211.84	0.00	0.00	0.00	6,211.84	0.00	6,211.84
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,568.99	0.00	0.00	0.00	1,568.99	0.00	1,568.99
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	3,868.71	0.00	0.00	0.00	3,868.71	0.00	3,868.71
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	308.56	0.00	0.00	0.00	308.56	0.00	308.56
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 Prc	2,277.31	0.00	0.00	0.00	2,277.31	0.00	2,277.31	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	3,167.37	0.00	3,167.37	0.00	3,167.37	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	464.78	0.00	464.78	0.00	464.78	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	271.76	0.00	271.76	0.00	271.76	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00	193.02	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	46.59	0.00	46.59	0.00	46.59	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	9.86	0.00	9.86	0.00	9.86	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	11,400.56	14,618.28	11,400.56	14,618.28	0.00	3,217.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,211.52	3,961.92	3,211.52	3,961.92	0.00	750.40
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,211.52	3,211.52	3,211.52	3,211.52	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	371.96	0.00	371.96	0.00	371.96

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	378.44	0.00	378.44	0.00	378.44
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,110.73	1,203.07	1,110.73	1,203.07	0.00	92.34
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,091.33	1,150.73	1,091.33	1,150.73	0.00	59.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	6.87	0.00	6.87	0.00	6.87
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	3.98	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.71
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	4.98	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	12.42	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	6.11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	6.11	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	74.73	74.73	74.73	74.73	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	755.66	2,780.78	755.66	2,780.78	0.00	2,025.12
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	755.66	2,251.54	755.66	2,251.54	0.00	1,495.88
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	0.00	257.48	0.00	257.48	0.00	257.48
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	271.76	0.00	271.76	0.00	271.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	36.73	386.59	36.73	386.59	0.00	349.86
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	33.68	383.54	33.68	383.54	0.00	349.86
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	310.42	310.42	310.42	310.42	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,882.24	5,882.24	5,882.24	5,882.24	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	1,895.60	310.42	0.00	310.42	1,895.60	0.00	1,585.18
22301	Creditos Internos	0.00	1,895.60	310.42	0.00	310.42	1,895.60	0.00	1,585.18

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	1,895.60	310.42	0.00	310.42	1,895.60	0.00	1,585.18
224	Financieros	0.00	34,113.34	5,882.24	0.00	5,882.24	34,113.34	0.00	28,231.10
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	34,113.34	5,882.24	0.00	5,882.24	34,113.34	0.00	28,231.10
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	34,113.34	5,882.24	0.00	5,882.24	34,113.34	0.00	28,231.10
611	Patrimonio Publico	0.00	76,698.56	0.00	34,099.63	0.00	110,798.19	0.00	110,798.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	76,698.56	0.00	34,099.63	0.00	110,798.19	0.00	110,798.19
618	Resultados de Ejercicios	0.00	34,099.63	34,099.63	0.00	34,099.63	34,099.63	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	34,099.63	34,099.63	0.00	34,099.63	34,099.63	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	14,823.91	0.00	14,823.91	0.00	14,823.91
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37	0.00	5,468.37
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54	0.00	9,355.54
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,961.92	0.00	3,961.92	0.00	3,961.92	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,248.43	0.00	3,248.43	0.00	3,248.43	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,248.43	0.00	3,248.43	0.00	3,248.43	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	64.34	0.00	64.34	0.00	64.34	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	32.17	0.00	32.17	0.00	32.17	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	32.17	0.00	32.17	0.00	32.17	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	649.15	0.00	649.15	0.00	649.15	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	378.44	0.00	378.44	0.00	378.44	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	270.71	0.00	270.71	0.00	270.71	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,203.07	0.00	1,203.07	0.00	1,203.07	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	205.16	0.00	205.16	0.00	205.16	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	61.33	0.00	61.33	0.00	61.33	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	97.34	0.00	97.34	0.00	97.34	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	46.49	0.00	46.49	0.00	46.49	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	113.11	0.00	113.11	0.00	113.11	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	53.11	0.00	53.11	0.00	53.11	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	18.53	0.00	18.53	0.00	18.53	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00	6.11	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00	74.73	0.00
TOTALES		158,765.23	158,765.23	75,934.96	75,934.96	234,700.19	234,700.19	170,614.20	170,614.20

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

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-TESORERA				