

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	11,005.14	0.00	140,562.68	144,526.63	151,567.82	144,526.63	7,041.19	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	11,005.14	0.00	140,562.68	144,526.63	151,567.82	144,526.63	7,041.19	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	11,005.14	0.00	140,562.68	144,526.63	151,567.82	144,526.63	7,041.19	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	28,992.64	8,588.28	28,992.64	8,588.28	20,404.36	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	8,919.47	8,588.28	8,919.47	8,588.28	331.19	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	8,919.47	8,588.28	8,919.47	8,588.28	331.19	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,600.39	0.00	17,600.39	0.00	17,600.39	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,472.78	0.00	2,472.78	0.00	2,472.78	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	142,877.67	142,877.67	142,877.67	142,877.67	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	42,163.66	42,163.66	42,163.66	42,163.66	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	82.22	82.22	82.22	82.22	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ	0.00	0.00	98,381.79	98,381.79	98,381.79	98,381.79	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	48,909.75	0.00	0.00	2,250.00	48,909.75	2,250.00	46,659.75	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,714.21	0.00	0.00	2,250.00	12,714.21	2,250.00	10,464.21	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,714.21	0.00	0.00	2,250.00	12,714.21	2,250.00	10,464.21	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,195.54	0.00	0.00	0.00	36,195.54	0.00	36,195.54	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,195.54	0.00	0.00	0.00	36,195.54	0.00	36,195.54	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	205.56	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	205.56	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	205.56	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	19,736.91	0.00	0.00	0.00	19,736.91	0.00	19,736.91	0.00
14101	Bienes Muebles	14,736.91	0.00	0.00	0.00	14,736.91	0.00	14,736.91	0.00
1410103	Mobiliarios	4,918.07	0.00	0.00	0.00	4,918.07	0.00	4,918.07	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410104	Maquinarias y Equipos	3,353.91	0.00	0.00	0.00	3,353.91	0.00	3,353.91	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,189.93	0.00	0.00	0.00	5,189.93	0.00	5,189.93	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	74,938.29	74,938.29	74,938.29	74,938.29	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,366.40	8,366.40	8,366.40	8,366.40	0.00	0.00
1511103	Jornales	0.00	0.00	8,366.40	8,366.40	8,366.40	8,366.40	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	526.40	526.40	526.40	526.40	0.00	0.00
1513701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	526.40	526.40	526.40	526.40	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	7,881.63	7,881.63	7,881.63	7,881.63	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,948.90	1,948.90	1,948.90	1,948.90	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	4,921.45	4,921.45	4,921.45	4,921.45	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	661.28	661.28	661.28	661.28	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pr	0.00	0.00	24,979.43	24,979.43	24,979.43	24,979.43	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	24,979.43	24,979.43	24,979.43	24,979.43	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	17.23	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	17.23	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	126,437.26	127,398.39	126,437.26	127,398.39	0.00	961.13
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,518.87	44,231.45	43,518.87	44,231.45	0.00	712.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	36,240.85	36,241.29	36,240.85	36,241.29	0.00	0.44
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,419.14	3,754.76	3,419.14	3,754.76	0.00	335.62
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,509.49	3,854.28	3,509.49	3,854.28	0.00	344.79
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo	0.00	0.00	349.39	381.12	349.39	381.12	0.00	31.73
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,675.06	8,676.26	8,675.06	8,676.26	0.00	1.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	8,523.14	8,523.57	8,523.14	8,523.57	0.00	0.43
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	22.98	23.72	22.98	23.72	0.00	0.74
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	8.06	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	17.04	17.05	17.04	17.05	0.00	0.01
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	18.85	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	63.69	63.71	63.69	63.71	0.00	0.02
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	21.30	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,903.85	3,903.85	3,903.85	3,903.85	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	289.01	289.01	289.01	289.01	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	289.01	289.01	289.01	289.01	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,687.21	4,687.21	4,687.21	4,687.21	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	8,144.78	8,366.40	8,144.78	8,366.40	0.00	221.62
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	7,323.54	7,374.04	7,323.54	7,374.04	0.00	50.50
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	102.60	149.40	102.60	149.40	0.00	46.80

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	503.16	627.48	503.16	627.48	0.00	124.32
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedc	0.00	0.00	215.48	215.48	215.48	215.48	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	16,420.38	16,463.03	16,420.38	16,463.03	0.00	42.65
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	14,665.89	14,685.62	14,665.89	14,685.62	0.00	19.73
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	563.22	577.96	563.22	577.96	0.00	14.74
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	230.11	230.11	230.11	230.11	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	145.10	153.28	145.10	153.28	0.00	8.18
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	55.35	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	220.71	220.71	220.71	220.71	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	180.80	180.80	180.80	180.80	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00	16.92	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	143.84	143.84	143.84	143.84	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	1.34	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	4.82	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	32,497.17	32,497.17	32,497.17	32,497.17	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,953.21	7,953.21	7,953.21	7,953.21	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	65,960.13	32,497.17	0.00	32,497.17	65,960.13	0.00	33,462.96
22301	Creditos Internos	0.00	65,960.13	32,497.17	0.00	32,497.17	65,960.13	0.00	33,462.96
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	65,960.13	32,497.17	0.00	32,497.17	65,960.13	0.00	33,462.96
224	Financieros	0.00	15,593.39	7,953.21	0.00	7,953.21	15,593.39	0.00	7,640.18
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,593.39	7,953.21	0.00	7,953.21	15,593.39	0.00	7,640.18

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,593.39	7,953.21	0.00	7,953.21	15,593.39	0.00	7,640.18
611	Patrimonio Publico	0.00	74,247.07	73,620.51	0.00	73,620.51	74,247.07	0.00	626.56
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	74,247.07	73,620.51	0.00	73,620.51	74,247.07	0.00	626.56
618	Resultados de Ejercicios	76,148.79	0.00	0.00	73,620.51	76,148.79	73,620.51	2,528.28	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	76,148.79	0.00	0.00	73,620.51	76,148.79	73,620.51	2,528.28	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	82.22	0.00	82.22	0.00	82.22
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	82.22	0.00	82.22	0.00	82.22
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	82.22	0.00	82.22	0.00	82.22
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	140,545.45	0.00	140,545.45	0.00	140,545.45
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	42,163.66	0.00	42,163.66	0.00	42,163.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	42,163.66	0.00	42,163.66	0.00	42,163.66
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	98,381.79	0.00	98,381.79	0.00	98,381.79
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	98,381.79	0.00	98,381.79	0.00	98,381.79
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	24,979.43	0.00	24,979.43	0.00	24,979.43	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	24,979.43	0.00	24,979.43	0.00	24,979.43	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	44,231.45	0.00	44,231.45	0.00	44,231.45	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	33,082.96	0.00	33,082.96	0.00	33,082.96	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33,082.96	0.00	33,082.96	0.00	33,082.96	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,633.95	0.00	4,633.95	0.00	4,633.95	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,725.95	0.00	2,725.95	0.00	2,725.95	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,514.54	0.00	6,514.54	0.00	6,514.54	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,854.28	0.00	3,854.28	0.00	3,854.28	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,660.26	0.00	2,660.26	0.00	2,660.26	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,676.26	0.00	8,676.26	0.00	8,676.26	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	305.28	0.00	305.28	0.00	305.28	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	47.22	0.00	47.22	0.00	47.22	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	258.06	0.00	258.06	0.00	258.06	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	419.34	0.00	419.34	0.00	419.34	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	419.34	0.00	419.34	0.00	419.34	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	504.68	0.00	504.68	0.00	504.68	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	426.28	0.00	426.28	0.00	426.28	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	556.96	0.00	556.96	0.00	556.96	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	175.96	0.00	175.96	0.00	175.96	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	381.00	0.00	381.00	0.00	381.00	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6344508	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,192.86	0.00	4,192.86	0.00	4,192.86	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00	3,903.85	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	289.01	0.00	289.01	0.00	289.01	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	205.56	0.00	205.56	0.00	205.56	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	83.45	0.00	83.45	0.00	83.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,868.01	0.00	4,868.01	0.00	4,868.01	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,687.21	0.00	4,687.21	0.00	4,687.21	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2013

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,687.21	0.00	4,687.21	0.00	4,687.21	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00	180.80	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	4,900.00	0.00	17,600.39	0.00	22,500.39	0.00	22,500.39	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,900.00	0.00	17,600.39	0.00	22,500.39	0.00	22,500.39	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	4,900.00	0.00	17,600.39	0.00	22,500.39	0.00	22,500.39
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y De	0.00	4,900.00	0.00	17,600.39	0.00	22,500.39	0.00	22,500.39
TOTALES		160,700.59	160,700.59	732,650.62	732,650.62	893,351.21	893,351.21	205,835.81	205,835.81

Prof. Carlos Aguilar Castre
PRESIDENTE



Logl. Diana Espinoza Avila
SECRETARIA - TESORER