

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	677.88	0.00	285,979.47	258,405.04	286,657.35	258,405.04	28,252.31	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	673.88	0.00	282,259.47	254,685.04	282,933.35	254,685.04	28,248.31	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	673.88	0.00	282,259.47	254,685.04	282,933.35	254,685.04	28,248.31	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	4.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,864.00	1,860.00	4.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	4.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,864.00	1,860.00	4.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,223.28	0.00	34,187.15	20,427.26	38,410.43	20,427.26	17,983.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	196.31	0.00	141.57	281.20	337.88	281.20	56.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	196.31	0.00	141.57	281.20	337.88	281.20	56.68	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,899.52	1,000.00	14,899.52	1,000.00	13,899.52	0.00
1120301	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	14,899.52	1,000.00	14,899.52	1,000.00	13,899.52	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,026.97	0.00	2,483.43	2,483.43	6,510.40	2,483.43	4,026.97	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4,026.97	0.00	2,483.43	2,483.43	6,510.40	2,483.43	4,026.97	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	907.63	907.63	907.63	907.63	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	272,159.18	261,442.77	272,159.18	261,442.77	10,716.41	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ	0.00	0.00	184,144.89	173,428.48	184,144.89	173,428.48	10,716.41	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ	0.00	0.00	184,144.89	173,428.48	184,144.89	173,428.48	10,716.41	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	28,354.29	28,354.29	28,354.29	28,354.29	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	34,939.54	0.00	0.00	28,354.29	34,939.54	28,354.29	6,585.25	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,939.54	0.00	0.00	28,354.29	34,939.54	28,354.29	6,585.25	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,939.54	0.00	0.00	28,354.29	34,939.54	28,354.29	6,585.25	0.00
125	Inversiones Diferidas	196.41	0.00	362.60	347.51	559.01	347.51	211.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	196.41	0.00	362.60	347.51	559.01	347.51	211.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	196.41	0.00	362.60	347.51	559.01	347.51	211.50	0.00
141	Bienes de Administracion	96,870.65	0.00	511.48	25.83	97,382.13	25.83	97,356.30	0.00
14101	Bienes Muebles	16,879.37	0.00	511.48	0.00	17,390.85	0.00	17,390.85	0.00
1410103	Mobiliarios	6,104.82	0.00	0.00	0.00	6,104.82	0.00	6,104.82	0.00
1410104	Maquinaria y Equipos	7,111.84	0.00	511.48	0.00	7,623.32	0.00	7,623.32	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,662.71	0.00	0.00	0.00	3,662.71	0.00	3,662.71	0.00
14103	Bienes Inmuebles	131,753.42	0.00	0.00	0.00	131,753.42	0.00	131,753.42	0.00
1410301	Terrenos	24,998.52	0.00	0.00	0.00	24,998.52	0.00	24,998.52	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	106,754.90	0.00	0.00	0.00	106,754.90	0.00	106,754.90	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	51,762.14	0.00	25.83	0.00	51,787.97	0.00	51,787.97
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	43,421.27	0.00	0.00	0.00	43,421.27	0.00	43,421.27
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,989.83	0.00	0.00	0.00	3,989.83	0.00	3,989.83
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,204.19	0.00	25.83	0.00	3,230.02	0.00	3,230.02
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	1,146.85	0.00	0.00	0.00	1,146.85	0.00	1,146.85
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	353,211.81	353,211.81	353,211.81	353,211.81	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	10,155.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,617.76	1,617.76	1,617.76	1,617.76	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	850.67	850.67	850.67	850.67	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	767.09	767.09	767.09	767.09	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	16,151.50	16,151.50	16,151.50	16,151.50	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511503	Jornales	0.00	0.00	4,121.60	4,121.60	4,121.60	4,121.60	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	12,029.90	12,029.90	12,029.90	12,029.90	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,509.17	1,509.17	1,509.17	1,509.17	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,169.29	1,169.29	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	339.88	339.88	339.88	339.88	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	352.50	352.50	352.50	352.50	0.00	0.00
1511804	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	252.50	252.50	252.50	252.50	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	59,780.11	59,780.11	59,780.11	59,780.11	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,531.20	2,531.20	2,531.20	2,531.20	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00
1513599	Otros Arrendamientos (de Bienes)	0.00	0.00	55,881.91	55,881.91	55,881.91	55,881.91	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,508.78	6,508.78	6,508.78	6,508.78	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	1,748.78	1,748.78	1,748.78	1,748.78	0.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	18,811.44	18,811.44	18,811.44	18,811.44	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,577.33	9,577.33	9,577.33	9,577.33	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	127.95	127.95	127.95	127.95	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	8,677.96	8,677.96	8,677.96	8,677.96	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	71.40	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	356.80	356.80	356.80	356.80	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	326.37	326.37	326.37	326.37	0.00	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	326.37	326.37	326.37	326.37	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,524.64	2,524.64	2,524.64	2,524.64	0.00	0.00
1516101	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,524.64	2,524.64	2,524.64	2,524.64	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	117,737.27	117,737.27	117,737.27	117,737.27	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	117,737.27	117,737.27	117,737.27	117,737.27	0.00	0.00
1519801	Apliacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	117,737.27	117,737.27	117,737.27	117,737.27	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,817.27	6,545.39	3,817.27	6,545.39	0.00	2,728.12
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,817.27	6,545.39	3,817.27	6,545.39	0.00	2,728.12
2120301	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,817.27	6,545.39	3,817.27	6,545.39	0.00	2,728.12
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	222,836.57	239,340.15	222,836.57	239,340.15	0.00	16,503.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	42,304.53	46,023.71	42,304.53	46,023.71	0.00	3,719.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	34,467.24	36,983.82	34,467.24	36,983.82	0.00	2,516.58
2135103	CxP Gastos en Personal - I.E.S.S.	0.00	0.00	7,837.29	9,039.89	7,837.29	9,039.89	0.00	1,202.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,208.55	7,858.60	7,208.55	7,858.60	0.00	650.05
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	6,642.91	7,275.39	6,642.91	7,275.39	0.00	632.48
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	41.58	41.94	41.58	41.94	0.00	0.36
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	196.82	196.82	196.82	196.82	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	84.35	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

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	12.06	21.06	12.06	21.06	0.00	9.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	49.14	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo IVA 100% SRI	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	180.61	188.82	180.61	188.82	0.00	8.21
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,491.01	5,491.01	5,491.01	5,491.01	0.00	0.00
2135601	Cuentas por Pagar Gastos Financiero	0.00	0.00	5,491.01	5,491.01	5,491.01	5,491.01	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	543.60	545.98	543.60	545.98	0.00	2.38
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	499.90	500.90	499.90	500.90	0.00	1.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.35	1.73	0.35	1.73	0.00	1.38
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.35	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,165.78	7,165.78	7,165.78	7,165.78	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,165.78	7,165.78	7,165.78	7,165.78	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	27,439.78	29,785.93	27,439.78	29,785.93	0.00	2,346.15
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	22,517.72	24,440.37	22,517.72	24,440.37	0.00	1,922.65
2137102	CxP Gastos Personal para Invers.- Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,042.69	1,147.69	1,042.69	1,147.69	0.00	105.00
2137103	CxP Gastos Personal para Invers.- I.E.S.S.	0.00	0.00	2,274.85	2,467.35	2,274.85	2,467.35	0.00	192.50
2137106	CxP Gastos Personal para Invers.- 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	132.48	132.48	132.48	132.48	0.00	0.00
2137107	CxP Gastos Personal para Invers.- 70% S.R.I.	0.00	0.00	309.12	309.12	309.12	309.12	0.00	0.00
2137109	CxP Gastos Personal para Invers 100% S.R.I.	0.00	0.00	1,162.92	1,288.92	1,162.92	1,288.92	0.00	126.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	76,630.51	86,416.33	76,630.51	86,416.33	0.00	9,785.82
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	72,150.74	76,111.29	72,150.74	76,111.29	0.00	3,960.55
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	647.73	1,915.28	647.73	1,915.28	0.00	1,267.55
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	447.89	447.89	447.89	447.89	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	168.45	193.48	168.45	193.48	0.00	25.03

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,091.43	2,102.23	2,091.43	2,102.23	0.00	10.80
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	618.93	4,905.21	618.93	4,905.21	0.00	4,286.28
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	500.19	734.07	500.19	734.07	0.00	233.88
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	5.15	6.88	5.15	6.88	0.00	1.73
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	326.37	326.37	326.37	326.37	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	326.37	326.37	326.37	326.37	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	511.48	511.48	511.48	511.48	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	452.11	452.11	452.11	452.11	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	4.57	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	38.36	38.36	38.36	38.36	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	16.44	16.44	16.44	16.44	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	38,287.85	38,287.85	38,287.85	38,287.85	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	38,287.85	38,287.85	38,287.85	38,287.85	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,927.11	16,927.11	16,927.11	16,927.11	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,927.11	16,927.11	16,927.11	16,927.11	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	83,177.24	38,287.85	0.00	38,287.85	83,177.24	0.00	44,889.39
22301	Creditos Internos	0.00	83,177.24	38,287.85	0.00	38,287.85	83,177.24	0.00	44,889.39
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	83,177.24	38,287.85	0.00	38,287.85	83,177.24	0.00	44,889.39
224	Financieros	0.00	25,466.67	16,927.11	0.00	16,927.11	25,466.67	0.00	8,539.56
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	25,466.67	16,927.11	0.00	16,927.11	25,466.67	0.00	8,539.56
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	25,466.67	16,927.11	0.00	16,927.11	25,466.67	0.00	8,539.56
611	Patrimonio Publico	0.00	119,124.28	90,860.43	0.00	90,860.43	119,124.28	0.00	28,263.85
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	119,124.28	90,860.43	0.00	90,860.43	119,124.28	0.00	28,263.85
618	Resultados de Ejercicios	90,860.43	0.00	0.00	90,860.43	90,860.43	90,860.43	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	90,860.43	0.00	0.00	90,860.43	90,860.43	90,860.43	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	241,944.89	0.00	241,944.89	0.00	241,944.89
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	134,041.48	0.00	134,041.48	0.00	134,041.48
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	134,041.48	0.00	134,041.48	0.00	134,041.48
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	10,716.41	0.00	10,716.41	0.00	10,716.41
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	10,716.41	0.00	10,716.41	0.00	10,716.41
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	119,053.27	0.00	119,053.27	0.00	119,053.27	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	117,737.27	0.00	117,737.27	0.00	117,737.27	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	117,737.27	0.00	117,737.27	0.00	117,737.27	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	46,023.71	0.00	46,023.71	0.00	46,023.71	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,870.17	0.00	4,870.17	0.00	4,870.17	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,876.02	0.00	2,876.02	0.00	2,876.02	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,994.15	0.00	1,994.15	0.00	1,994.15	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	955.23	0.00	955.23	0.00	955.23	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330507	Honorarios	0.00	0.00	955.23	0.00	955.23	0.00	955.23	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,561.15	0.00	5,561.15	0.00	5,561.15	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,934.16	0.00	3,934.16	0.00	3,934.16	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,626.99	0.00	1,626.99	0.00	1,626.99	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,858.60	0.00	7,858.60	0.00	7,858.60	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	3,595.99	0.00	3,595.99	0.00	3,595.99	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	2,462.70	0.00	2,462.70	0.00	2,462.70	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,133.29	0.00	1,133.29	0.00	1,133.29	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	2,537.21	0.00	2,537.21	0.00	2,537.21	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	2,537.21	0.00	2,537.21	0.00	2,537.21	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	238.88	0.00	238.88	0.00	238.88	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	238.88	0.00	238.88	0.00	238.88	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	673.68	0.00	673.68	0.00	673.68	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa:	0.00	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	136.08	0.00	136.08	0.00	136.08	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	812.84	0.00	812.84	0.00	812.84	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	746.74	0.00	746.74	0.00	746.74	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	66.10	0.00	66.10	0.00	66.10	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,497.26	0.00	3,497.26	0.00	3,497.26	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,966.37	0.00	2,966.37	0.00	2,966.37	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,966.37	0.00	2,966.37	0.00	2,966.37	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	530.89	0.00	530.89	0.00	530.89	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	390.86	0.00	390.86	0.00	390.86	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	140.03	0.00	140.03	0.00	140.03	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,165.78	0.00	7,165.78	0.00	7,165.78	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,165.78	0.00	7,165.78	0.00	7,165.78	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,410.48	0.00	1,410.48	0.00	1,410.48	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,755.30	0.00	5,755.30	0.00	5,755.30	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00	25.83	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,250.00	0.00	14,880.79	0.00	16,130.79	0.00	16,130.79	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	1,250.00	0.00	14,880.79	0.00	16,130.79	0.00	16,130.79	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	1,250.00	0.00	14,880.79	0.00	16,130.79	0.00	16,130.79
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	1,250.00	0.00	14,880.79	0.00	16,130.79	0.00	16,130.79
TOTALES		280,780.33	280,780.33	1,521,594.16	1,521,594.16	1,802,374.49	1,802,374.49	412,648.15	412,648.15

SR. BOLIVAR ONCE
PRESIDENTE

SRTA. NELIDA TACURI
SECRETARIA-TESORERA