

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril 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	85,946.51	78,792.69	149,653.11	78,792.69	70,860.42	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	10,218.16	10,218.16	10,218.16	10,218.16	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,706.60	0.00	65,510.19	58,356.37	129,216.79	58,356.37	70,860.42	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	55,914.89	0.00	52,553.89	45,311.00	108,468.78	45,311.00	63,157.78	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07	7,791.46	0.00	12,956.30	13,045.37	20,747.76	13,045.37	7,702.39	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
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	10,218.16	10,218.16	10,218.16	10,218.16	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	12,813.97	0.00	3,688.83	1,728.36	16,502.80	1,728.36	14,774.44	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	558.55	0.00	2,747.00	1,728.36	3,305.55	1,728.36	1,577.19	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	558.55	0.00	2,747.00	1,728.36	3,305.55	1,728.36	1,577.19	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	941.83	0.00	941.83	0.00	941.83	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	76,646.35	61,822.44	76,646.35	61,822.44	14,823.91	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	16,405.03	10,936.66	16,405.03	10,936.66	5,468.37	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	10,218.16	10,218.16	10,218.16	10,218.16	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	38,192.33	28,836.79	38,192.33	28,836.79	9,355.54	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,830.83	11,830.83	11,830.83	11,830.83	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	49,521.27	0.00	0.00	11,830.83	49,521.27	11,830.83	37,690.44	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	0.00	0.00	11,830.83	49,521.27	11,830.83	37,690.44	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,521.27	0.00	0.00	11,830.83	49,521.27	11,830.83	37,690.44	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

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	11,314.32	0.00	13,591.63	0.00	13,591.63	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	11,314.32	0.00	11,314.32	0.00	11,314.32	0.00
1513421	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios,	0.00	0.00	11,314.32	0.00	11,314.32	0.00	11,314.32	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proc	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	16,188.92	0.00	16,188.92	0.00	16,188.92	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	385.98	0.00	385.98	0.00	385.98	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	385.98	0.00	385.98	0.00	385.98	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,859.12	0.00	1,859.12	0.00	1,859.12	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,087.04	0.00	1,087.04	0.00	1,087.04	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	772.08	0.00	772.08	0.00	772.08	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	173.42	0.00	173.42	0.00	173.42	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	33.03	0.00	33.03	0.00	33.03	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	27.37	0.00	27.37	0.00	27.37	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	113.02	0.00	113.02	0.00	113.02	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
1523401	Gastos en Terrenos	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	263.20	0.00	263.20	0.00	263.20	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	263.20	0.00	263.20	0.00	263.20	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,938.12	0.00	1,938.12	0.00	1,938.12	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	542.08	0.00	542.08	0.00	542.08	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	437.14	0.00	437.14	0.00	437.14	0.00
1523806	Herramientas	0.00	0.00	798.91	0.00	798.91	0.00	798.91	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	159.99	0.00	159.99	0.00	159.99	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	817.08	0.00	817.08	0.00	817.08	0.00
1525801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	817.08	0.00	817.08	0.00	817.08	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	52,708.15	56,221.72	52,708.15	56,221.72	0.00	3,513.57
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	16,972.63	17,777.68	16,972.63	17,777.68	0.00	805.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	14,721.43	14,721.49	14,721.43	14,721.49	0.00	0.06
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,115.88	1,487.84	1,115.88	1,487.84	0.00	371.96
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,135.32	1,513.76	1,135.32	1,513.76	0.00	378.44
2135106	Cxp IESS Prestamo Quirografario	0.00	0.00	0.00	54.59	0.00	54.59	0.00	54.59
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,104.83	2,193.92	2,104.83	2,193.92	0.00	89.09
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,026.33	2,104.19	2,026.33	2,104.19	0.00	77.86
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	6.87	9.15	6.87	9.15	0.00	2.28

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	1.71	5.41	1.71	5.41	0.00	3.70
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	12.69	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	24.36	29.61	24.36	29.61	0.00	5.25
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	20.27	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	36.60	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	39.94	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	39.94	39.94	39.94	39.94	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	1,533.09	1,533.09	1,533.09	1,533.09	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	9,480.96	11,509.10	9,480.96	11,509.10	0.00	2,028.14
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	7,893.24	9,392.14	7,893.24	9,392.14	0.00	1,498.90
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Person	0.00	0.00	772.44	1,029.92	772.44	1,029.92	0.00	257.48
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	815.28	1,087.04	815.28	1,087.04	0.00	271.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	14,585.77	15,177.06	14,585.77	15,177.06	0.00	591.29
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	13,576.05	13,576.05	13,576.05	13,576.05	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3.68	140.80	3.68	140.80	0.00	137.12
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	993.93	993.93	993.93	993.93	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	425.97	0.00	425.97	0.00	425.97
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	0.00	28.20
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	12.11	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	817.08	817.08	817.08	817.08	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,255.01	1,255.01	1,255.01	1,255.01	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	1,255.01	0.00	1,255.01	1,895.60	0.00	640.59

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Creditos Internos	0.00	1,895.60	1,255.01	0.00	1,255.01	1,895.60	0.00	640.59
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	1,895.60	1,255.01	0.00	1,255.01	1,895.60	0.00	640.59
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
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16	0.00	10,218.16
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	54,597.36	0.00	54,597.36	0.00	54,597.36
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	16,405.03	0.00	16,405.03	0.00	16,405.03
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	16,405.03	0.00	16,405.03	0.00	16,405.03
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	12,956.30	0.00	12,956.30	0.00	12,956.30
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	12,956.30	0.00	12,956.30	0.00	12,956.30
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	25,236.03	0.00	25,236.03	0.00	25,236.03
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	25,236.03	0.00	25,236.03	0.00	25,236.03
633	Remuneraciones	0.00	0.00	17,777.68	0.00	17,777.68	0.00	17,777.68	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	12,993.72	0.00	12,993.72	0.00	12,993.72	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	12,993.72	0.00	12,993.72	0.00	12,993.72	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,187.36	0.00	2,187.36	0.00	2,187.36	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	128.68	0.00	128.68	0.00	128.68	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00	2,058.68	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,596.60	0.00	2,596.60	0.00	2,596.60	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,513.76	0.00	1,513.76	0.00	1,513.76	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,082.84	0.00	1,082.84	0.00	1,082.84	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,193.92	0.00	2,193.92	0.00	2,193.92	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	801.01	0.00	801.01	0.00	801.01	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	284.52	0.00	284.52	0.00	284.52	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	327.24	0.00	327.24	0.00	327.24	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	189.25	0.00	189.25	0.00	189.25	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	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
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	228.11	0.00	228.11	0.00	228.11	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
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	76.54	0.00	76.54	0.00	76.54	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	0.00	36.60	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60	0.00	36.60	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00	39.94	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de abril del 2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00	1,533.09	0.00
TOTALES		158,765.23	158,765.23	309,311.19	309,311.19	468,076.42	468,076.42	219,957.07	219,957.07

JULIO BARRAGAN R.
PRESIDENTE

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA