

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre 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	208,110.14	217,610.70	229,656.83	217,610.70	12,046.13	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,546.69	0.00	208,071.34	217,571.90	229,618.03	217,571.90	12,046.13	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	12,195.37	0.00	145,309.24	157,297.75	157,504.61	157,297.75	206.86	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	0.75	0.00	0.80	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	9,350.57	0.00	0.00	9,350.57	9,350.57	9,350.57	0.00	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07.	0.00	0.00	45,961.30	38,711.94	45,961.30	38,711.94	7,249.36	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	0.00	0.00	10,080.00	6,000.20	10,080.00	6,000.20	4,079.80	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	0.00	0.00	6,720.00	6,209.89	6,720.00	6,209.89	510.11	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	38.80	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	19,662.33	0.00	40,976.61	24,615.45	60,638.94	24,615.45	36,023.49	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	351.66	0.00	4,305.52	4,001.11	4,657.18	4,001.11	656.07	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	351.66	0.00	4,305.52	4,001.11	4,657.18	4,001.11	656.07	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	19,310.67	0.00	35,112.00	19,055.25	54,422.67	19,055.25	35,367.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,559.09	1,559.09	1,559.09	1,559.09	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	247,009.13	204,219.67	247,009.13	204,219.67	42,789.46	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	720.00	540.00	720.00	540.00	180.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	60,180.00	50,150.00	60,180.00	50,150.00	10,030.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	38.80	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	179,263.93	146,706.07	179,263.93	146,706.07	32,557.86	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	86.40	64.80	86.40	64.80	21.60	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	86.40	64.80	86.40	64.80	21.60	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

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,671.20	1,964.92	16,643.12	1,964.92	14,678.20	0.00
14101	Bienes Muebles	20,229.32	0.00	1,671.20	0.00	21,900.52	0.00	21,900.52	0.00
1410103	Mobiliarios	12,298.84	0.00	1,072.00	0.00	13,370.84	0.00	13,370.84	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	599.20	0.00	4,332.78	0.00	4,332.78	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	1,964.92	0.00	7,739.78	0.00	7,739.78
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,682.79	0.00	907.13	0.00	3,589.92	0.00	3,589.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	654.53	0.00	304.82	0.00	959.35	0.00	959.35
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	2,300.88	0.00	680.07	0.00	2,980.95	0.00	2,980.95
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	136.66	0.00	72.90	0.00	209.56	0.00	209.56
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	0.00	95,605.95	95,605.95	97,883.26	95,605.95	2,277.31	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	67,241.95	67,241.95	67,241.95	67,241.95	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	67,241.95	67,241.95	67,241.95	67,241.95	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	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	403,177.86	403,177.84	403,177.86	403,177.84	0.02	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	0.00	0.00
1521101	Sueldos	0.00	0.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	26,738.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,447.81	4,447.81	4,447.81	4,447.81	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,219.38	2,219.38	2,219.38	2,219.38	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,228.43	2,228.43	2,228.43	2,228.43	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,990.36	4,990.36	4,990.36	4,990.36	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,220.36	3,220.36	3,220.36	3,220.36	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	319.54	319.54	319.54	319.54	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	172.97	172.97	172.97	172.97	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	146.57	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,729.28	1,729.28	1,729.28	1,729.28	0.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,729.28	1,729.28	1,729.28	1,729.28	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,191.31	2,191.31	2,191.31	2,191.31	0.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,191.31	2,191.31	2,191.31	2,191.31	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	28,773.02	28,773.02	28,773.02	28,773.02	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	26,300.49	26,300.49	26,300.49	26,300.49	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	490.32	490.32	490.32	490.32	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	642.13	642.13	642.13	642.13	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,340.08	1,340.08	1,340.08	1,340.08	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	2,706.82	0.00	165,045.27	167,621.27	167,752.09	167,621.27	130.82	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	2,706.82	167,621.27	165,045.25	167,621.27	167,752.07	0.00	130.80
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	197,359.07	240,674.83	197,359.07	240,674.83	0.00	43,315.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,078.17	47,528.31	43,078.17	47,528.31	0.00	4,450.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	36,196.96	39,198.73	36,196.96	39,198.73	0.00	3,001.77
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,410.74	4,128.68	3,410.74	4,128.68	0.00	717.94
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,470.47	4,200.90	3,470.47	4,200.90	0.00	730.43
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,837.84	6,121.83	5,837.84	6,121.83	0.00	283.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,576.14	5,764.80	5,576.14	5,764.80	0.00	188.66
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	32.75	36.39	32.75	36.39	0.00	3.64
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	66.89	74.50	66.89	74.50	0.00	7.61
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	14.39	33.14	14.39	33.14	0.00	18.75
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	45.91	45.91	45.91	45.91	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	40.57	100.55	40.57	100.55	0.00	59.98
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	61.19	66.54	61.19	66.54	0.00	5.35
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	248.09	248.09	248.09	248.09	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	213.07	213.07	213.07	213.07	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	200.49	200.49	200.49	200.49	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	12.48	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	10,769.39	11,638.57	10,769.39	11,638.57	0.00	869.18
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	30,857.76	36,176.17	30,857.76	36,176.17	0.00	5,318.41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	25,925.67	30,315.94	25,925.67	30,315.94	0.00	4,390.27
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Perso	0.00	0.00	2,224.31	2,639.87	2,224.31	2,639.87	0.00	415.56

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS A. Patro	0.00	0.00	2,707.78	3,220.36	2,707.78	3,220.36	0.00	512.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	29,835.94	61,627.15	29,835.94	61,627.15	0.00	31,791.21
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	26,654.58	52,014.28	26,654.58	52,014.28	0.00	25,359.70
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	553.44	3,097.13	553.44	3,097.13	0.00	2,543.69
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	291.82	296.86	291.82	296.86	0.00	5.04
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	107.84	127.22	107.84	127.22	0.00	19.38
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	762.65	845.38	762.65	845.38	0.00	82.73
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,309.09	1,972.51	1,309.09	1,972.51	0.00	663.42
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	156.52	3,273.77	156.52	3,273.77	0.00	3,117.25
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	67,241.95	67,241.95	67,241.95	67,241.95	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	59,437.08	59,437.08	59,437.08	59,437.08	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	600.38	600.38	600.38	600.38	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	5,043.14	5,043.14	5,043.14	5,043.14	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	2,161.35	2,161.35	2,161.35	2,161.35	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	21.60	86.40	21.60	86.40	0.00	64.80
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	21.60	86.40	21.60	86.40	0.00	64.80
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	1,133.17	1,671.20	1,133.17	1,671.20	0.00	538.03
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,003.43	1,477.21	1,003.43	1,477.21	0.00	473.78
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	10.14	14.93	10.14	14.93	0.00	4.79
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	85.14	125.34	85.14	125.34	0.00	40.20
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	34.46	53.72	34.46	53.72	0.00	19.26
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,011.99	1,011.99	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,110.10	7,110.10	7,110.10	7,110.10	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.00	1,011.99	6,720.00	1,011.99	6,720.00	0.00	5,708.01

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	1,011.99	6,720.00	1,011.99	6,720.00	0.00	5,708.01
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,011.99	6,720.00	1,011.99	6,720.00	0.00	5,708.01
224	Financieros	0.00	19,102.39	7,110.10	0.00	7,110.10	19,102.39	0.00	11,992.29
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,102.39	7,110.10	0.00	7,110.10	19,102.39	0.00	11,992.29
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,102.39	7,110.10	0.00	7,110.10	19,102.39	0.00	11,992.29
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
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	758.80	0.00	758.80	0.00	758.80
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00	38.80
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00	38.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	239,443.93	0.00	239,443.93	0.00	239,443.93
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	56,041.30	0.00	56,041.30	0.00	56,041.30
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	45,961.30	0.00	45,961.30	0.00	45,961.30
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	109,602.17	0.00	109,602.17	0.00	109,602.17
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	109,602.17	0.00	109,602.17	0.00	109,602.17
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	13,620.46	0.00	13,620.46	0.00	13,620.46
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	13,620.46	0.00	13,620.46	0.00	13,620.46

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	165,045.25	0.00	165,045.25	0.00	165,045.25	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	69,439.32	0.00	69,439.32	0.00	69,439.32	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	95,605.93	0.00	95,605.93	0.00	95,605.93	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	47,528.31	0.00	47,528.31	0.00	47,528.31	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	36,059.16	0.00	36,059.16	0.00	36,059.16	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,059.16	0.00	36,059.16	0.00	36,059.16	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,853.33	0.00	4,853.33	0.00	4,853.33	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,024.33	0.00	3,024.33	0.00	3,024.33	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,615.82	0.00	6,615.82	0.00	6,615.82	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,200.90	0.00	4,200.90	0.00	4,200.90	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,414.92	0.00	2,414.92	0.00	2,414.92	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,121.83	0.00	6,121.83	0.00	6,121.83	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,194.63	0.00	2,194.63	0.00	2,194.63	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	713.38	0.00	713.38	0.00	713.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	864.10	0.00	864.10	0.00	864.10	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	617.15	0.00	617.15	0.00	617.15	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	808.64	0.00	808.64	0.00	808.64	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	799.68	0.00	799.68	0.00	799.68	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6340401	Gastos en Terrenos	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00
6340703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,043.56	0.00	1,043.56	0.00	1,043.56	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	210.87	0.00	210.87	0.00	210.87	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	62.69	0.00	62.69	0.00	62.69	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00	770.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	461.16	0.00	461.16	0.00	461.16	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	248.09	0.00	248.09	0.00	248.09	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	248.09	0.00	248.09	0.00	248.09	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	213.07	0.00	213.07	0.00	213.07	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	116.52	0.00	116.52	0.00	116.52	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	96.55	0.00	96.55	0.00	96.55	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	11,638.57	0.00	11,638.57	0.00	11,638.57	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	11,638.57	0.00	11,638.57	0.00	11,638.57	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,735.97	0.00	5,735.97	0.00	5,735.97	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
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,964.92	0.00	1,964.92	0.00	1,964.92	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,964.92	0.00	1,964.92	0.00	1,964.92	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	19,055.25	0.00	23,997.00	31,055.25	43,052.25	31,055.25	11,997.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,055.25	0.00	23,997.00	31,055.25	43,052.25	31,055.25	11,997.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	19,055.25	31,055.25	23,997.00	31,055.25	43,052.25	0.00	11,997.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	19,055.25	31,055.25	23,997.00	31,055.25	43,052.25	0.00	11,997.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	159,977.60	159,977.60	1,517,380.54	1,517,380.54	1,677,358.14	1,677,358.14	406,888.45	406,888.45
	LIO BARRABAN RAMIR PRESIDENTE				ORMA CASTILLO REYE ECRETARIA-TESORER				