

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## 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	26,073.78	0.00	247,980.95	257,924.67	274,054.73	257,924.67	16,130.06	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	2,000.90	2,000.90	2,000.90	2,000.90	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	26,073.78	0.00	243,979.14	253,922.86	270,052.92	253,922.86	16,130.06	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	26,073.78	0.00	243,979.14	253,922.86	270,052.92	253,922.86	16,130.06	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	0.00	0.00	2,000.91	2,000.91	2,000.91	2,000.91	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	16,427.08	0.00	66,208.70	67,345.32	82,635.78	67,345.32	15,290.46	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	31.88	0.00	46.44	46.30	78.32	46.30	32.02	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	31.88	0.00	46.44	46.30	78.32	46.30	32.02	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	16,242.80	0.00	49,644.57	50,781.33	65,887.37	50,781.33	15,106.04	0.00
1120302	BACULIMA IVAN FERNANDO	0.00	0.00	9,718.88	0.00	9,718.88	0.00	9,718.88	0.00
1120306	ZEA ROMAN JORGE PAUL	0.00	0.00	24,481.77	24,481.77	24,481.77	24,481.77	0.00	0.00
1120307	CRIOLLO PINTADO PIEDAD	0.00	0.00	5,387.16	0.00	5,387.16	0.00	5,387.16	0.00
1120308	CARLOS ENRIQUE BECERRA	16,242.80	0.00	10,056.76	26,299.56	26,299.56	26,299.56	0.00	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	755.69	755.69	755.69	755.69	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	152.40	0.00	7.00	7.00	159.40	7.00	152.40	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	237,676.86	224,773.05	237,676.86	224,773.05	12,903.81	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,786.52	1,786.52	1,786.52	1,786.52	0.00	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
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	158.40	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	164,887.36	151,983.55	164,887.36	151,983.55	12,903.81	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,925.75	3,925.75	3,925.75	3,925.75	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Vent	0.00	0.00	3,925.75	3,925.75	3,925.75	3,925.75	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	9,118.83	9,118.83	9,118.83	9,118.83	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	16,397.83	0.00	0.00	9,118.83	16,397.83	9,118.83	7,279.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16,397.83	0.00	0.00	9,118.83	16,397.83	9,118.83	7,279.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16,397.83	0.00	0.00	9,118.83	16,397.83	9,118.83	7,279.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	154.19	0.00	368.63	312.10	522.82	312.10	210.72	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	154.19	0.00	368.63	312.10	522.82	312.10	210.72	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	154.19	0.00	368.63	312.10	522.82	312.10	210.72	0.00
141	Bienes de Administracion	90,899.33	0.00	0.00	5,594.30	90,899.33	5,594.30	85,305.03	0.00
14101	Bienes Muebles	19,307.73	0.00	0.00	0.00	19,307.73	0.00	19,307.73	0.00
1410103	Mobiliarios	4,495.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	9,036.88	0.00	0.00	0.00	9,036.88	0.00	9,036.88	0.00
1410106	Herramientas	44.58	0.00	0.00	0.00	44.58	0.00	44.58	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,036.00	0.00	0.00	0.00	5,036.00	0.00	5,036.00	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	165.27	0.00	0.00	0.00	165.27	0.00	165.27	0.00
14103	Bienes Inmuebles	78,740.79	0.00	0.00	0.00	78,740.79	0.00	78,740.79	0.00
1410301	Terrenos	54,051.87	0.00	0.00	0.00	54,051.87	0.00	54,051.87	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	24,688.92	0.00	0.00	0.00	24,688.92	0.00	24,688.92	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	7,149.19	0.00	5,594.30	0.00	12,743.49	0.00	12,743.49
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	391.94	0.00	2,222.00	0.00	2,613.94	0.00	2,613.94
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,243.86	0.00	750.50	0.00	2,994.36	0.00	2,994.36
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,853.95	0.00	1,602.27	0.00	3,456.22	0.00	3,456.22

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
1419906	Depreciacion Acumulada de Herramientas	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00	22.66	0.00	22.66
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,636.78	0.00	1,019.53	0.00	3,656.31	0.00	3,656.31
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	487,439.64	487,439.64	487,439.64	487,439.64	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,133.97	4,133.97	4,133.97	4,133.97	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4,133.97	4,133.97	4,133.97	4,133.97	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	514.18	514.18	514.18	514.18	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	315.87	315.87	315.87	315.87	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	198.31	198.31	198.31	198.31	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,379.04	3,379.04	3,379.04	3,379.04	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	2,035.04	2,035.04	2,035.04	2,035.04	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	456.45	456.45	456.45	456.45	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	456.45	456.45	456.45	456.45	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	35.36	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	35.36	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,892.40	5,892.40	5,892.40	5,892.40	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,802.40	5,802.40	5,802.40	5,802.40	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,804.80	4,804.80	4,804.80	4,804.80	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	1,668.80	1,668.80	1,668.80	1,668.80	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,926.93	3,926.93	3,926.93	3,926.93	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	24.51	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	163.66	163.66	163.66	163.66	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
1513806	Herramientas	0.00	0.00	335.10	335.10	335.10	335.10	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,203.46	3,203.46	3,203.46	3,203.46	0.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	200.20	200.20	200.20	200.20	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	71,627.49	71,627.49	71,627.49	71,627.49	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	33,896.93	33,896.93	33,896.93	33,896.93	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	36,274.56	36,274.56	36,274.56	36,274.56	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	67,709.26	67,709.26	67,709.26	67,709.26	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	63,229.26	63,229.26	63,229.26	63,229.26	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	162,479.88	162,479.88	162,479.88	162,479.88	0.00	0.00
1519207	CEMENTERIO	0.00	0.00	25,993.82	25,993.82	25,993.82	25,993.82	0.00	0.00
1519217	MANTENIMIENTO DE LA PARROQUIA	0.00	0.00	8,603.49	8,603.49	8,603.49	8,603.49	0.00	0.00
1519219	CANCHA SELEL	0.00	0.00	7,683.20	7,683.20	7,683.20	7,683.20	0.00	0.00
1519222	BATERIAS SANITARIAS	0.00	0.00	38,698.43	38,698.43	38,698.43	38,698.43	0.00	0.00
1519223	MANTENIMIENTO VIAL	0.00	0.00	64,669.93	64,669.93	64,669.93	64,669.93	0.00	0.00
1519224	CUBIERTA LLAMACON	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1519226	CONSTRUCCION CACETA PLAZA CENTRO	0.00	0.00	2,068.61	2,068.61	2,068.61	2,068.61	0.00	0.00
1519233	ASESORAMIENTO TECNICO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1519240	Terreno	0.00	0.00	5,802.40	5,802.40	5,802.40	5,802.40	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	162,479.88	162,479.88	162,479.88	162,479.88	0.00	0.00
1519807	(-) Aplicacion de Gastos de Gestion CEMENTERIO	0.00	0.00	25,993.82	25,993.82	25,993.82	25,993.82	0.00	0.00
1519817	MANTENIMIENTO DE LA PARROQUIA	0.00	0.00	8,603.49	8,603.49	8,603.49	8,603.49	0.00	0.00
1519819	CANCHA SELEL	0.00	0.00	7,683.20	7,683.20	7,683.20	7,683.20	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## 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
1519822	BATERIAS SANITARIAS	0.00	0.00	38,698.43	38,698.43	38,698.43	38,698.43	0.00	0.00
1519823	MANTENIMIENTO VIAL	0.00	0.00	64,669.93	64,669.93	64,669.93	64,669.93	0.00	0.00
1519824	CUBIERTA CANCHA LLAMACON	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1519826	CONSTRUCCION CASETAS PLAZA CENTRO	0.00	0.00	2,068.61	2,068.61	2,068.61	2,068.61	0.00	0.00
1519833	ASESORAMIENTO TECNICO	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1519841	Terraplan de Terreno	0.00	0.00	5,802.40	5,802.40	5,802.40	5,802.40	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	39,756.09	39,756.09	39,756.09	39,756.09	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,765.98	1,765.98	1,765.98	1,765.98	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	1,649.98	1,649.98	1,649.98	1,649.98	0.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	11,575.33	11,575.33	11,575.33	11,575.33	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,407.92	10,407.92	10,407.92	10,407.92	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	627.41	627.41	627.41	627.41	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	12,957.89	12,957.89	12,957.89	12,957.89	0.00	0.00
1529201	SECTOR VULNERABLE	0.00	0.00	12,957.89	12,957.89	12,957.89	12,957.89	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	12,957.89	12,957.89	12,957.89	12,957.89	0.00	0.00
1529801	SECTOR VULNERABLE	0.00	0.00	10,971.27	10,971.27	10,971.27	10,971.27	0.00	0.00
1529803	RESCATE DE LA CULTURA E INCENTIVO AL CIV	0.00	0.00	1,986.62	1,986.62	1,986.62	1,986.62	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,853.79	2,853.79	2,853.79	2,853.79	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,853.79	2,853.79	2,853.79	2,853.79	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	235,853.39	244,138.84	235,853.39	244,138.84	0.00	8,285.45

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	49,464.13	50,168.48	49,464.13	50,168.48	0.00	704.35
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,294.17	42,346.18	42,294.17	42,346.18	0.00	52.01
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,169.96	7,822.30	7,169.96	7,822.30	0.00	652.34
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,927.63	2,935.56	2,927.63	2,935.56	0.00	7.93
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,769.19	2,769.19	2,769.19	2,769.19	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	24.80	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	3.72	10.63	3.72	10.63	0.00	6.91
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	6.07	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	13.17	14.19	13.17	14.19	0.00	1.02
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	102.79	102.79	102.79	102.79	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	484.87	484.87	484.87	484.87	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	440.28	440.28	440.28	440.28	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	44.24	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,940.81	5,958.64	5,940.81	5,958.64	0.00	17.83
2135801	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,096.68	1,096.68	1,096.68	1,096.68	0.00	0.00
2135802	CONAJUPARE	0.00	0.00	1,549.33	1,549.33	1,549.33	1,549.33	0.00	0.00
2135803	AJUPA	0.00	0.00	3,098.63	3,098.63	3,098.63	3,098.63	0.00	0.00
2135804	IECE	0.00	0.00	196.17	214.00	196.17	214.00	0.00	17.83
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	7,515.27	8,483.64	7,515.27	8,483.64	0.00	968.37
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,402.64	7,122.64	6,402.64	7,122.64	0.00	720.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	76.34	156.34	76.34	156.34	0.00	80.00
2137103	Gatos en personal para inversion IESS	0.00	0.00	770.25	842.62	770.25	842.62	0.00	72.37

# GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

## 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
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	152.63	152.63	152.63	152.63	0.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	48.00	144.00	48.00	144.00	0.00	96.00
2137106	CxPagar 30% proveedor	0.00	0.00	65.41	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	27,477.64	28,499.80	27,477.64	28,499.80	0.00	1,022.16
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	25,126.26	25,768.14	25,126.26	25,768.14	0.00	641.88
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	534.87	707.29	534.87	707.29	0.00	172.42
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	453.05	453.05	453.05	453.05	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	169.56	194.13	169.56	194.13	0.00	24.57
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	238.66	238.66	238.66	238.66	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	541.57	556.86	541.57	556.86	0.00	15.29
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	346.80	514.80	346.80	514.80	0.00	168.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	66.87	66.87	66.87	66.87	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	133,792.34	139,336.75	133,792.34	139,336.75	0.00	5,544.41
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	122,855.98	122,855.98	122,855.98	122,855.98	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	811.52	1,903.76	811.52	1,903.76	0.00	1,092.24
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	4,686.61	4,686.62	4,686.61	4,686.62	0.00	0.01
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	2,008.56	2,008.56	2,008.56	2,008.56	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	2,364.55	2,364.55	2,364.55	2,364.55	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	1,065.12	5,517.28	1,065.12	5,517.28	0.00	4,452.16
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,905.35	3,925.75	3,905.35	3,925.75	0.00	20.40
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	3,905.35	3,925.75	3,905.35	3,925.75	0.00	20.40
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,345.35	4,345.35	4,345.35	4,345.35	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	7,119.52	4,345.35	0.00	4,345.35	7,119.52	0.00	2,774.17
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	7,119.52	4,345.35	0.00	4,345.35	7,119.52	0.00	2,774.17

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	7,119.52	4,345.35	0.00	4,345.35	7,119.52	0.00	2,774.17
611	Patrimonio Publico	0.00	130,089.36	0.00	19,613.33	0.00	149,702.69	0.00	149,702.69
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	121,579.21	0.00	19,613.33	0.00	141,192.54	0.00	141,192.54
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	8,510.15	0.00	0.00	0.00	8,510.15	0.00	8,510.15
618	Resultados de Ejercicios	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00	19,613.33	19,613.33	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92	0.00	1,944.92
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,786.52	0.00	1,786.52	0.00	1,786.52
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	256.52	0.00	256.52	0.00	256.52
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	158.40	0.00	158.40
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	158.40	0.00	158.40
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	222,687.36	0.00	222,687.36	0.00	222,687.36
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 del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	54,851.05	0.00	54,851.05	0.00	54,851.05
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	15,464.05	0.00	15,464.05	0.00	15,464.05
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	97,132.50	0.00	97,132.50	0.00	97,132.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	97,132.50	0.00	97,132.50	0.00	97,132.50
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	12,903.81	0.00	12,903.81	0.00	12,903.81
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	12,903.81	0.00	12,903.81	0.00	12,903.81
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	176,320.19	0.00	176,320.19	0.00	176,320.19	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	12,957.89	0.00	12,957.89	0.00	12,957.89	0.00



## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	162,479.88	0.00	162,479.88	0.00	162,479.88	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	882.42	0.00	882.42	0.00	882.42	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	50,168.48	0.00	50,168.48	0.00	50,168.48	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	4,811.23	0.00	4,811.23	0.00	4,811.23	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,777.11	0.00	2,777.11	0.00	2,777.11	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,034.12	0.00	2,034.12	0.00	2,034.12	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	617.50	0.00	617.50	0.00	617.50	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	617.50	0.00	617.50	0.00	617.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,842.23	0.00	5,842.23	0.00	5,842.23	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,862.08	0.00	3,862.08	0.00	3,862.08	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,980.15	0.00	1,980.15	0.00	1,980.15	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,260.36	0.00	4,260.36	0.00	4,260.36	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	4,260.36	0.00	4,260.36	0.00	4,260.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,935.56	0.00	2,935.56	0.00	2,935.56	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,219.31	0.00	2,219.31	0.00	2,219.31	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,371.50	0.00	1,371.50	0.00	1,371.50	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	847.81	0.00	847.81	0.00	847.81	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00	33.83	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00	156.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	525.62	0.00	525.62	0.00	525.62	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	525.62	0.00	525.62	0.00	525.62	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	428.34	0.00	428.34	0.00	428.34	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	428.34	0.00	428.34	0.00	428.34	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	356.34	0.00	356.34	0.00	356.34	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,958.64	0.00	5,958.64	0.00	5,958.64	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,744.64	0.00	5,744.64	0.00	5,744.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,096.68	0.00	1,096.68	0.00	1,096.68	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	4,647.96	0.00	4,647.96	0.00	4,647.96	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00	5,594.30	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		184,971.40	184,971.40	1,604,502.24	1,604,502.24	1,789,473.64	1,789,473.64	398,138.08	398,138.08

## GAD PARROQUIAL DE GUARAINAG

### 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
	Ing. Silvia Eugenia Uzhca PRESIDENTE				Srta. Rocío Cárdenas SECRETARIA-TESORERA				