

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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	17,188.64	0.00	214,879.78	190,987.16	232,068.42	190,987.16	41,081.26	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	667.00	0.00	9,843.82	8,788.82	10,510.82	8,788.82	1,722.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,521.64	0.00	196,247.14	173,409.52	212,768.78	173,409.52	39,359.26	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	16,521.64	0.00	196,247.14	173,409.52	212,768.78	173,409.52	39,359.26	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	8,788.82	8,788.82	8,788.82	8,788.82	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,369.64	0.00	41,012.54	26,602.78	42,382.18	26,602.78	15,779.40	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	407.41	0.00	9,064.65	9,159.09	9,472.06	9,159.09	312.97	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	401.21	0.00	9,037.36	9,128.31	9,438.57	9,128.31	310.26	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	6.20	0.00	24.58	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	25,729.60	11,636.04	25,729.60	11,636.04	14,093.56	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	962.23	0.00	921.87	1,048.23	1,884.10	1,048.23	835.87	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	5,286.42	4,749.42	5,286.42	4,749.42	537.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	205,725.88	188,515.37	205,725.88	188,515.37	17,210.51	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	2,339.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	49,968.29	45,800.34	49,968.29	45,800.34	4,167.95	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	3,661.68	3,661.68	3,661.68	3,661.68	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	135,628.94	122,586.38	135,628.94	122,586.38	13,042.56	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	0.00	417.00	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	13,710.97	13,710.97	13,710.97	13,710.97	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	49,866.72	0.00	0.00	13,710.97	49,866.72	13,710.97	36,155.75	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,866.72	0.00	0.00	13,710.97	49,866.72	13,710.97	36,155.75	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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	49,866.72	0.00	0.00	13,710.97	49,866.72	13,710.97	36,155.75	0.00
125	Inversiones Diferidas	692.39	0.00	1,421.60	1,117.30	2,113.99	1,117.30	996.69	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	573.89	0.00	441.69	110.42	1,015.58	110.42	905.16	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	573.89	0.00	441.69	110.42	1,015.58	110.42	905.16	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	118.50	0.00	979.91	1,006.88	1,098.41	1,006.88	91.53	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	118.50	0.00	979.91	1,006.88	1,098.41	1,006.88	91.53	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	690.00	0.00	0.00	330.00	690.00	330.00	360.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	690.00	0.00	0.00	330.00	690.00	330.00	360.00	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protec	235.00	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1310199	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	114,463.10	0.00	1,089.50	21,558.41	115,552.60	21,558.41	93,994.19	0.00
14101	Bienes Muebles	35,257.66	0.00	1,089.50	0.00	36,347.16	0.00	36,347.16	0.00
1410103	Mobiliarios	34,714.44	0.00	190.40	0.00	34,904.84	0.00	34,904.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	899.10	0.00	899.10	0.00	899.10	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	543.22	0.00	0.00	0.00	543.22	0.00	543.22	0.00
14103	Bienes Inmuebles	81,360.49	0.00	0.00	0.00	81,360.49	0.00	81,360.49	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	81,360.49	0.00	0.00	0.00	81,360.49	0.00	81,360.49	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	2,155.05	0.00	21,558.41	0.00	23,713.46	0.00	23,713.46
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00	9,964.40	0.00	9,964.40
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,155.05	0.00	11,376.20	0.00	13,531.25	0.00	13,531.25
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	0.00	0.00	217.81	0.00	217.81	0.00	217.81
144	Bienes de Proyectos	0.00	0.00	471.80	39.29	471.80	39.29	432.51	0.00
14401	Bienes Muebles	0.00	0.00	471.80	0.00	471.80	0.00	471.80	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
1440104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	471.80	0.00	471.80	0.00	471.80	0.00
14499	Depreciacion Acumulada	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
1449904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	257,800.20	257,800.20	257,800.20	257,800.20	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,630.96	11,630.96	11,630.96	11,630.96	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,234.96	8,234.96	8,234.96	8,234.96	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,311.30	2,311.30	2,311.30	2,311.30	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,262.97	1,262.97	1,262.97	1,262.97	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,048.33	1,048.33	1,048.33	1,048.33	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	10,418.29	10,418.29	10,418.29	10,418.29	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,408.29	5,408.29	5,408.29	5,408.29	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,723.05	2,723.05	2,723.05	2,723.05	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,753.02	1,753.02	1,753.02	1,753.02	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	970.03	970.03	970.03	970.03	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	334.30	334.30	334.30	334.30	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	334.30	334.30	334.30	334.30	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	39,432.08	39,432.08	39,432.08	39,432.08	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,650.17	5,650.17	5,650.17	5,650.17	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	33,781.91	33,781.91	33,781.91	33,781.91	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	12,102.27	12,102.27	12,102.27	12,102.27	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	566.86	566.86	566.86	566.86	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	106.01	106.01	106.01	106.01	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,583.40	6,583.40	6,583.40	6,583.40	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,381.15	1,381.15	1,381.15	1,381.15	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,006.88	1,006.88	1,006.88	1,006.88	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	374.27	374.27	374.27	374.27	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	85,933.40	85,933.40	85,933.40	85,933.40	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	85,933.40	85,933.40	85,933.40	85,933.40	0.00	0.00
1519802	Aplicacion al gasto de gestion/Mantenimiento calles L	0.00	0.00	24,180.91	24,180.91	24,180.91	24,180.91	0.00	0.00
1519826	Aplicacion al gasto de Gestión	0.00	0.00	61,752.49	61,752.49	61,752.49	61,752.49	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,867.68	1,867.68	1,867.68	1,867.68	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	277.56	277.56	277.56	277.56	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	277.56	277.56	277.56	277.56	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	622.56	622.56	622.56	622.56	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	622.56	622.56	622.56	622.56	0.00	0.00
1529801	Aplicacion al gasto de gestion/Donacion impresora esc	0.00	0.00	622.56	622.56	622.56	622.56	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	886.50	2,518.64	3,436.53	2,518.64	4,323.03	0.00	1,804.39
21203	Fondos de Terceros	0.00	886.50	2,518.64	3,436.53	2,518.64	4,323.03	0.00	1,804.39
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	151,130.88	176,359.75	151,130.88	176,359.75	0.00	25,228.87

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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	44,194.75	47,204.88	44,194.75	47,204.88	0.00	3,010.13
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	36,953.90	39,314.00	36,953.90	39,314.00	0.00	2,360.10
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,240.85	7,890.88	7,240.85	7,890.88	0.00	650.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,088.15	4,252.14	4,088.15	4,252.14	0.00	163.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,790.51	3,934.95	3,790.51	3,934.95	0.00	144.44
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	20.74	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	59.08	61.77	59.08	61.77	0.00	2.69
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	27.49	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	23.36	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	54.51	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	112.46	129.32	112.46	129.32	0.00	16.86
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,012.46	1,012.46	1,012.46	1,012.46	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	558.74	558.80	558.74	558.80	0.00	0.06
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	511.04	511.10	511.04	511.10	0.00	0.06
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	47.32	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,916.81	7,097.59	5,916.81	7,097.59	0.00	1,180.78
2135801	CxP Transferencias y donaciones corrientes	0.00	0.00	5,916.81	7,097.59	5,916.81	7,097.59	0.00	1,180.78
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	25,265.28	27,083.60	25,265.28	27,083.60	0.00	1,818.32
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	21,955.88	23,447.03	21,955.88	23,447.03	0.00	1,491.15
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	138.60	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	0.00	0.00	2,908.48	3,235.65	2,908.48	3,235.65	0.00	327.17
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
2137107	CxP Bienes y Serv Inversión 100% SRI	0.00	0.00	142.32	142.32	142.32	142.32	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	33,367.91	52,146.21	33,367.91	52,146.21	0.00	18,778.30
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	31,747.32	47,504.91	31,747.32	47,504.91	0.00	15,757.59
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	209.36	491.43	209.36	491.43	0.00	282.07
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	514.44	2,328.01	514.44	2,328.01	0.00	1,813.57
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	196.86	987.40	196.86	987.40	0.00	790.54
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	174.83	175.50	174.83	175.50	0.00	0.67
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	275.67	409.53	275.67	409.53	0.00	133.86
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	249.43	249.43	249.43	249.43	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,351.00	1,354.18	1,351.00	1,354.18	0.00	3.18
2137701	CxP Otros Gastos de inversion/SEGUROS	0.00	0.00	1,244.11	1,244.11	1,244.11	1,244.11	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos Inversion/ Impuesto Renta	0.00	0.00	0.80	1.41	0.80	1.41	0.00	0.61
2137705	CXP Otros Gastos de Inversión/30%proveedor	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00
2137706	CXP Otros Gastos de Inversión SRI 70%	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57
2137708	CxP Bienes y Serv Inversión 100% Proveedor	0.00	0.00	104.99	104.99	104.99	104.99	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	150.91	417.00	150.91	417.00	0.00	266.09
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	150.91	417.00	150.91	417.00	0.00	266.09
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,898.28	1,906.30	1,898.28	1,906.30	0.00	8.02
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,728.51	1,728.51	1,728.51	1,728.51	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	9.43	17.45	9.43	17.45	0.00	8.02
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	40.15	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	17.21	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo	0.00	0.00	102.98	102.98	102.98	102.98	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	16,424.80	16,424.80	16,424.80	16,424.80	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,301.79	11,301.79	11,301.79	11,301.79	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar anos anteriores	0.00	0.00	11,301.79	11,301.79	11,301.79	11,301.79	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	20,749.11	16,424.80	0.00	16,424.80	20,749.11	0.00	4,324.31
22301	Creditos Internos	0.00	20,749.11	16,424.80	0.00	16,424.80	20,749.11	0.00	4,324.31
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	20,749.11	16,424.80	0.00	16,424.80	20,749.11	0.00	4,324.31
224	Financieros	0.00	16,721.90	11,301.79	0.00	11,301.79	16,721.90	0.00	5,420.11
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	16,721.90	11,301.79	0.00	11,301.79	16,721.90	0.00	5,420.11
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	16,721.90	11,301.79	0.00	11,301.79	16,721.90	0.00	5,420.11
611	Patrimonio Publico	0.00	83,030.31	0.00	62,882.67	0.00	145,912.98	0.00	145,912.98
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	83,030.31	0.00	62,882.67	0.00	145,912.98	0.00	145,912.98
618	Resultados de Ejercicios	0.00	62,882.67	62,882.67	0.00	62,882.67	62,882.67	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	62,882.67	62,882.67	0.00	62,882.67	62,882.67	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00
6230120	Conexion y Reconexion del Servicio de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68	0.00	3,661.68
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	185,597.23	0.00	185,597.23	0.00	185,597.23

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	49,968.29	0.00	49,968.29	0.00	49,968.29
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	49,968.29	0.00	49,968.29	0.00	49,968.29
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	116,592.65	0.00	116,592.65	0.00	116,592.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	116,592.65	0.00	116,592.65	0.00	116,592.65
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	3,317.34	0.00	3,317.34	0.00	3,317.34
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	3,317.34	0.00	3,317.34	0.00	3,317.34
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	86,555.96	0.00	86,555.96	0.00	86,555.96	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	622.56	0.00	622.56	0.00	622.56	0.00
6315101	Inversiones en desarrollo social/Atencion sector vulner	0.00	0.00	622.56	0.00	622.56	0.00	622.56	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	85,933.40	0.00	85,933.40	0.00	85,933.40	0.00
6315302	Inversiones en Bns Nacion de Uso Publico/Mantenimic	0.00	0.00	24,180.91	0.00	24,180.91	0.00	24,180.91	0.00
6315327	Obras y Proyectos 2014	0.00	0.00	61,752.49	0.00	61,752.49	0.00	61,752.49	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	47,204.88	0.00	47,204.88	0.00	47,204.88	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,493.34	0.00	4,493.34	0.00	4,493.34	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,793.48	0.00	2,793.48	0.00	2,793.48	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,699.86	0.00	1,699.86	0.00	1,699.86	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,599.94	0.00	4,599.94	0.00	4,599.94	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,900.24	0.00	3,900.24	0.00	3,900.24	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	699.70	0.00	699.70	0.00	699.70	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,674.10	0.00	1,674.10	0.00	1,674.10	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	1,674.10	0.00	1,674.10	0.00	1,674.10	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,582.14	0.00	4,582.14	0.00	4,582.14	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,302.54	0.00	1,302.54	0.00	1,302.54	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	355.96	0.00	355.96	0.00	355.96	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	946.58	0.00	946.58	0.00	946.58	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340218	Publicidad y propaganda en medios de comunicacion n	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00	1,065.97	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	427.84	0.00	427.84	0.00	427.84	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	338.24	0.00	338.24	0.00	338.24	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,505.79	0.00	1,505.79	0.00	1,505.79	0.00
6340802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	200.97	0.00	200.97	0.00	200.97	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	140.19	0.00	140.19	0.00	140.19	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	554.63	0.00	554.63	0.00	554.63	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,239.99	0.00	1,239.99	0.00	1,239.99	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,012.46	0.00	1,012.46	0.00	1,012.46	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,012.46	0.00	1,012.46	0.00	1,012.46	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	227.53	0.00	227.53	0.00	227.53	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

### 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
6350401	Seguros	0.00	0.00	110.42	0.00	110.42	0.00	110.42	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	117.11	0.00	117.11	0.00	117.11	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,097.59	0.00	7,097.59	0.00	7,097.59	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,785.87	0.00	6,785.87	0.00	6,785.87	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,785.87	0.00	6,785.87	0.00	6,785.87	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	311.72	0.00	311.72	0.00	311.72	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	311.72	0.00	311.72	0.00	311.72	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	21,597.70	0.00	21,597.70	0.00	21,597.70	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	21,558.41	0.00	21,558.41	0.00	21,558.41	0.00
63852	Depreciación gastos de inversion	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
92101	Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
<b>TOTALES</b>		186,495.54	186,495.54	1,136,806.02	1,136,806.02	1,323,301.56	1,323,301.56	398,111.32	398,111.32

JETH GARZON GONZAI  
PRESIDENTA

DANIELA BORJA LOPEZ  
SECRETARIA-TESORERA