

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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	41,081.26	0.00	265,242.15	271,508.88	306,323.41	271,508.88	34,814.53	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	1,722.00	0.00	4,200.00	2,918.00	5,922.00	2,918.00	3,004.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	39,359.26	0.00	258,124.15	265,672.88	297,483.41	265,672.88	31,810.53	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	39,359.26	0.00	230,124.15	251,673.13	269,483.41	251,673.13	17,810.28	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	0.00	0.00	16,800.00	8,399.75	16,800.00	8,399.75	8,400.25	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	0.00	0.00	11,200.00	5,600.00	11,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	0.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	849.97	0.00	71,978.92	31,996.20	72,828.89	31,996.20	40,832.69	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	312.97	0.00	5,091.37	84.50	5,404.34	84.50	5,319.84	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	310.26	0.00	4,971.43	0.00	5,281.69	0.00	5,281.69	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	119.94	84.50	119.94	84.50	35.44	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	31,346.77	0.00	31,346.77	0.00	31,346.77	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	17,628.35	13,999.27	17,628.35	13,999.27	3,629.08	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	537.00	0.00	0.00	0.00	537.00	0.00	537.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	283,494.26	223,032.01	283,494.26	223,032.01	60,462.25	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	60,180.00	41,561.54	60,180.00	41,561.54	18,618.46	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	3,975.00	3,750.00	3,975.00	3,750.00	225.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ	0.00	0.00	192,859.20	151,267.41	192,859.20	151,267.41	41,591.79	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	477.00	450.00	477.00	450.00	27.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ver	0.00	0.00	477.00	450.00	477.00	450.00	27.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,803.06	14,803.06	14,803.06	14,803.06	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
124	Deudores Financieros	68,295.69	0.00	0.00	14,803.06	68,295.69	14,803.06	53,492.63	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	68,295.69	0.00	0.00	14,803.06	68,295.69	14,803.06	53,492.63	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	68,295.69	0.00	0.00	14,803.06	68,295.69	14,803.06	53,492.63	0.00
125	Inversiones Diferidas	996.69	0.00	1,302.15	167.07	2,298.84	167.07	2,131.77	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	905.16	0.00	395.61	0.00	1,300.77	0.00	1,300.77	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	905.16	0.00	395.61	0.00	1,300.77	0.00	1,300.77	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	91.53	0.00	906.54	167.07	998.07	167.07	831.00	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	91.53	0.00	906.54	167.07	998.07	167.07	831.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
141	Bienes de Administracion	94,465.99	0.00	118,666.74	0.00	213,132.73	0.00	213,132.73	0.00
14101	Bienes Muebles	36,818.96	0.00	118,666.74	0.00	155,485.70	0.00	155,485.70	0.00
1410103	Mobiliarios	34,904.84	0.00	0.00	0.00	34,904.84	0.00	34,904.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,370.90	0.00	118,666.74	0.00	120,037.64	0.00	120,037.64	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	Depreciación Acumulada	0.00	23,713.46	0.00	0.00	0.00	23,713.46	0.00	23,713.46
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	9,964.40	0.00	0.00	0.00	9,964.40	0.00	9,964.40
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	13,531.25	0.00	0.00	0.00	13,531.25	0.00	13,531.25
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	217.81	0.00	0.00	0.00	217.81	0.00	217.81
144	Bienes de Proyectos	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29
14499	Depreciación Acumulada	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
1449904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	476,035.09	476,035.09	476,035.09	476,035.09	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00	19,536.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	6,792.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	12,744.00	12,744.00	12,744.00	12,744.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	26,111.33	26,111.33	26,111.33	26,111.33	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	15,377.81	15,377.81	15,377.81	15,377.81	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	10,733.52	10,733.52	10,733.52	10,733.52	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,475.63	3,475.63	3,475.63	3,475.63	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,178.24	2,178.24	2,178.24	2,178.24	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,297.39	1,297.39	1,297.39	1,297.39	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1,451.60	1,451.60	1,451.60	1,451.60	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,011.06	1,011.06	1,011.06	1,011.06	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,011.06	1,011.06	1,011.06	1,011.06	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	8,301.72	8,301.72	8,301.72	8,301.72	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,522.72	5,522.72	5,522.72	5,522.72	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	26,879.52	26,879.52	26,879.52	26,879.52	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	22,399.52	22,399.52	22,399.52	22,399.52	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	176.54	176.54	176.54	176.54	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	176.54	176.54	176.54	176.54	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	22,396.58	22,396.58	22,396.58	22,396.58	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,970.04	3,970.04	3,970.04	3,970.04	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,370.09	1,370.09	1,370.09	1,370.09	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	31.09	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	4.44	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	9,450.79	9,450.79	9,450.79	9,450.79	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,543.93	1,543.93	1,543.93	1,543.93	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	5,776.20	5,776.20	5,776.20	5,776.20	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	202.79	202.79	202.79	202.79	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	167.07	167.07	167.07	167.07	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	35.72	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	7,256.10	7,256.10	7,256.10	7,256.10	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	7,256.10	7,256.10	7,256.10	7,256.10	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	45,797.27	45,797.27	45,797.27	45,797.27	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	3,743.04	3,743.04	3,743.04	3,743.04	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	42,054.23	42,054.23	42,054.23	42,054.23	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	24,180.91	0.00	143,107.02	167,287.93	167,287.93	167,287.93	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	24,180.91	167,287.93	143,107.02	167,287.93	167,287.93	0.00	0.00
1519801	Aplicacion a gasto de gestion/mantenimiento vehiculo	0.00	0.00	1,272.13	1,272.13	1,272.13	1,272.13	0.00	0.00
1519802	Aplicacion al gasto de gestion/Mantenimiento calles Lc	0.00	24,180.91	74,832.58	50,651.67	74,832.58	74,832.58	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
1519805	Aplicacion a Gasto de gestion/Trabajadores del GPSV	0.00	0.00	26,055.63	26,055.63	26,055.63	26,055.63	0.00	0.00
1519807	Aplicacion al gasto de gestion/Cunetas y bordillos El B	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1519817	Aplicacion al gasto de gestion/Proyecto Mant vias Tasa	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
1519821	Aplicacion Gasto Gestion/Adecuacion Cancha La Dolo	0.00	0.00	6,206.31	6,206.31	6,206.31	6,206.31	0.00	0.00
1519823	Aplicacion gasto gestion/Obras en Infraestructura	0.00	0.00	5,871.04	5,871.04	5,871.04	5,871.04	0.00	0.00
1519824	Aplicacion Gasto Gestión/Readecuación del cementerio	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1519826	Aplicacion al gasto de Gestión	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
1519827	Aplicacion gasto gestión PNRF	0.00	0.00	21,033.12	21,033.12	21,033.12	21,033.12	0.00	0.00
1519828	Aplicacion al Gasto de Gestion/RESCATE DE LA CU	0.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00
1519830	Actualizacion PDOT	0.00	0.00	22,399.52	22,399.52	22,399.52	22,399.52	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	21,362.57	21,362.57	21,362.57	21,362.57	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	572.53	572.53	572.53	572.53	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	572.53	572.53	572.53	572.53	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	5,764.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,344.98	1,344.98	1,344.98	1,344.98	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	727.54	727.54	727.54	727.54	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	617.44	617.44	617.44	617.44	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	6,840.53	6,840.53	6,840.53	6,840.53	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	6,840.53	6,840.53	6,840.53	6,840.53	0.00	0.00
1529801	Aplicacion al gasto de gestion/Donacion impresora esc	0.00	0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00
1529802	Aplicacion al Gasto de Gestión/RESCATE DE LA CU	0.00	0.00	572.53	572.53	572.53	572.53	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,804.39	4,300.28	4,461.96	4,300.28	6,266.35	0.00	1,966.07
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,804.39	4,300.28	4,461.96	4,300.28	6,266.35	0.00	1,966.07

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	189,477.70	380,302.93	189,477.70	380,302.93	0.00	190,825.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	35,417.24	48,563.40	35,417.24	48,563.40	0.00	13,146.16
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	28,031.51	40,129.10	28,031.51	40,129.10	0.00	12,097.59
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	171.43	0.00	171.43	0.00	171.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,385.73	8,057.16	7,385.73	8,057.16	0.00	671.43
2135105	C x P Gastos en Personal-100% IVA	0.00	0.00	0.00	205.71	0.00	205.71	0.00	205.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,409.30	3,428.36	2,409.30	3,428.36	0.00	1,019.06
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,252.83	3,206.40	2,252.83	3,206.40	0.00	953.57
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	10.31	12.40	10.31	12.40	0.00	2.09
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	2.86	20.86	2.86	20.86	0.00	18.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	48.67	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	94.63	133.87	94.63	133.87	0.00	39.24
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	223.41	223.41	223.41	223.41	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	482.71	483.05	482.71	483.05	0.00	0.34
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	440.33	440.33	440.33	440.33	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	42.38	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,622.63	4,714.43	4,622.63	4,714.43	0.00	91.80
2135801	CxP Transferencias y donaciones corrientes	0.00	0.00	4,622.63	4,714.43	4,622.63	4,714.43	0.00	91.80
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	32,468.61	52,166.96	32,468.61	52,166.96	0.00	19,698.35
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	25,997.75	44,266.00	25,997.75	44,266.00	0.00	18,268.25
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	941.62	1,211.56	941.62	1,211.56	0.00	269.94

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion IESS	0.00	0.00	3,688.96	4,024.32	3,688.96	4,024.32	0.00	335.36
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	853.34	1,063.34	853.34	1,063.34	0.00	210.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedc	0.00	0.00	100.80	451.72	100.80	451.72	0.00	350.92
2137107	CxP Bienes y Serv Inversión 100% SRI	0.00	0.00	886.14	1,150.02	886.14	1,150.02	0.00	263.88
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	51,295.25	75,154.63	51,295.25	75,154.63	0.00	23,859.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	48,274.41	66,943.03	48,274.41	66,943.03	0.00	18,668.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	815.92	2,884.32	815.92	2,884.32	0.00	2,068.40
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	405.56	810.56	405.56	810.56	0.00	405.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	290.01	346.57	290.01	346.57	0.00	56.56
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	217.51	271.56	217.51	271.56	0.00	54.05
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	484.90	633.62	484.90	633.62	0.00	148.72
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	326.94	2,784.97	326.94	2,784.97	0.00	2,458.03
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	31,703.69	45,797.27	31,703.69	45,797.27	0.00	14,093.58
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	26,597.18	40,533.16	26,597.18	40,533.16	0.00	13,935.98
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	403.55	403.55	403.55	403.55	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	3,250.21	3,407.79	3,250.21	3,407.79	0.00	157.58
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,452.75	1,452.77	1,452.75	1,452.77	0.00	0.02
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	942.26	942.26	942.26	942.26	0.00	0.00
2137701	CxP Otros Gastos de inversion/SEGUROS	0.00	0.00	838.02	838.02	838.02	838.02	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos Inversion/ Impuesto Renta	0.00	0.00	3.29	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2137705	CXP Otros Gastos de Inversión/30%proveedor	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
2137706	CXP Otros Gastos de Inversión SRI 70%	0.00	0.00	2.67	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00
2137708	CxP Bienes y Serv Inversión 100% Proveedor	0.00	0.00	97.13	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	228.00	477.00	228.00	477.00	0.00	249.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	228.00	477.00	228.00	477.00	0.00	249.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00	118,666.74	0.00	118,666.74	0.00	118,666.74
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	104,892.93	0.00	104,892.93	0.00	104,892.93
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	1,059.52	0.00	1,059.52	0.00	1,059.52
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedc	0.00	0.00	0.00	12,714.29	0.00	12,714.29	0.00	12,714.29
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	5,008.93	5,009.75	5,008.93	5,009.75	0.00	0.82
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	24,675.67	24,675.67	24,675.67	24,675.67	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar anos anteriores	0.00	0.00	24,675.67	24,675.67	24,675.67	24,675.67	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	4,324.31	5,009.75	11,200.00	5,009.75	15,524.31	0.00	10,514.56
22301	Creditos Internos	0.00	4,324.31	5,009.75	11,200.00	5,009.75	15,524.31	0.00	10,514.56
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	4,324.31	5,009.75	11,200.00	5,009.75	15,524.31	0.00	10,514.56
224	Financieros	0.00	30,648.98	24,675.67	0.00	24,675.67	30,648.98	0.00	5,973.31
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	30,648.98	24,675.67	0.00	24,675.67	30,648.98	0.00	5,973.31
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	30,648.98	24,675.67	0.00	24,675.67	30,648.98	0.00	5,973.31
611	Patrimonio Publico	0.00	145,912.98	0.00	23,319.65	0.00	169,232.63	0.00	169,232.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	145,912.98	0.00	23,319.65	0.00	169,232.63	0.00	169,232.63
618	Resultados de Ejercicios	0.00	23,319.65	23,319.65	0.00	23,319.65	23,319.65	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	23,319.65	23,319.65	0.00	23,319.65	23,319.65	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	253,039.20	0.00	253,039.20	0.00	253,039.20
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

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
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	77,700.03	0.00	77,700.03	0.00	77,700.03
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95	0.00	15,718.95
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	45,181.08	0.00	45,181.08	0.00	45,181.08
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	115,159.17	0.00	115,159.17	0.00	115,159.17
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	115,159.17	0.00	115,159.17	0.00	115,159.17
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	173,321.65	0.00	173,321.65	0.00	173,321.65	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	7,938.13	0.00	7,938.13	0.00	7,938.13	0.00
6315101	Inversiones en desarrollo social/Atencion sector vulner	0.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	0.00	6,268.00	0.00
6315102	Gasto Institucional/Rescate de la cultura y tradiciones	0.00	0.00	1,670.13	0.00	1,670.13	0.00	1,670.13	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	142,009.42	0.00	142,009.42	0.00	142,009.42	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de uso Publico/Mant	0.00	0.00	1,272.13	0.00	1,272.13	0.00	1,272.13	0.00
6315302	Inversiones en Bns Nacion de Uso Publico/Mantenimic	0.00	0.00	50,651.67	0.00	50,651.67	0.00	50,651.67	0.00
6315305	Inversiones en Bns Nac de uso publico/Trabajadores de	0.00	0.00	26,055.63	0.00	26,055.63	0.00	26,055.63	0.00
6315307	Inv en Bns Nac de uso publico/ El Belen	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
6315308	Inversiones en Bns Nac de uso publico/Fiscalizacion vi	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
6315317	Inversion en Bienes Nacionales Uso publico/Mant Via:	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6315321	Inversion Bienes naciona Uso publico/Adecuacion can	0.00	0.00	15,120.85	0.00	15,120.85	0.00	15,120.85	0.00
6315324	Inversion Bns Nacionales Uso Público/Readecuacion d	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6315328	Inversion Bns Nacion Uso Publi/PLAN NACIONAL E	0.00	0.00	17,989.62	0.00	17,989.62	0.00	17,989.62	0.00
6315329	Inversion en bienes Nacionales de uso publico/Reparac	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6315330	Actualizacion PDOT	0.00	0.00	22,399.52	0.00	22,399.52	0.00	22,399.52	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	23,374.10	0.00	23,374.10	0.00	23,374.10	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,563.40	0.00	48,563.40	0.00	48,563.40	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,652.00	0.00	35,652.00	0.00	35,652.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,652.00	0.00	35,652.00	0.00	35,652.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,168.25	0.00	5,168.25	0.00	5,168.25	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,017.25	0.00	3,017.25	0.00	3,017.25	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00	2,151.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,384.15	0.00	5,384.15	0.00	5,384.15	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,975.12	0.00	3,975.12	0.00	3,975.12	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,409.03	0.00	1,409.03	0.00	1,409.03	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00	439.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,428.36	0.00	3,428.36	0.00	3,428.36	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,329.70	0.00	1,329.70	0.00	1,329.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,046.14	0.00	1,046.14	0.00	1,046.14	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340218	Publicidad y propaganda en medios de comunicacion n	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,039.04	0.00	1,039.04	0.00	1,039.04	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	142.24	0.00	142.24	0.00	142.24	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	896.80	0.00	896.80	0.00	896.80	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	728.54	0.00	728.54	0.00	728.54	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	241.34	0.00	241.34	0.00	241.34	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	163.08	0.00	163.08	0.00	163.08	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	108.12	0.00	108.12	0.00	108.12	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	54.96	0.00	54.96	0.00	54.96	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	310.85	0.00	310.85	0.00	310.85	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	223.41	0.00	223.41	0.00	223.41	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	223.41	0.00	223.41	0.00	223.41	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	87.44	0.00	87.44	0.00	87.44	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	87.44	0.00	87.44	0.00	87.44	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,714.43	0.00	4,714.43	0.00	4,714.43	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,371.89	0.00	4,371.89	0.00	4,371.89	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,371.89	0.00	4,371.89	0.00	4,371.89	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	342.54	0.00	342.54	0.00	342.54	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	342.54	0.00	342.54	0.00	342.54	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
TOTALES		254,013.97	254,013.97	1,715,203.62	1,715,203.62	1,969,217.59	1,969,217.59	659,348.75	659,348.75

GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE

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
	JANETH GARZON G. PRESIDENTA				ELIANA CONTRERAS M SECRETARIA-TESORERA				