

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	63,463.07	0.00	159,938.81	163,363.00	223,401.88	163,363.00	60,038.88	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,463.07	0.00	159,938.81	163,363.00	223,401.88	163,363.00	60,038.88	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	63,463.07	0.00	159,938.81	163,363.00	223,401.88	163,363.00	60,038.88	0.00
112	Anticipos de Fondos	16.97	0.00	73,951.83	50,268.25	73,968.80	50,268.25	23,700.55	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	16.97	0.00	9,641.41	7,607.81	9,658.38	7,607.81	2,050.57	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	16.97	0.00	9,641.41	7,607.81	9,658.38	7,607.81	2,050.57	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	64,310.42	42,660.44	64,310.42	42,660.44	21,649.98	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	159,806.04	159,806.04	159,806.04	159,806.04	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	31,374.17	31,374.17	31,374.17	31,374.17	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	118,609.21	118,609.21	118,609.21	118,609.21	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	9,682.66	9,682.66	9,682.66	9,682.66	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	9,855.85	0.00	0.00	9,682.66	9,855.85	9,682.66	173.19	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,855.85	0.00	0.00	9,682.66	9,855.85	9,682.66	173.19	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	9,855.85	0.00	0.00	9,682.66	9,855.85	9,682.66	173.19	0.00
141	Bienes de Administracion	142,118.45	0.00	11,327.96	0.00	153,446.41	0.00	153,446.41	0.00
14101	Bienes Muebles	58,912.85	0.00	11,327.96	0.00	70,240.81	0.00	70,240.81	0.00
1410103	Mobiliarios	12,777.36	0.00	7,996.80	0.00	20,774.16	0.00	20,774.16	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	22,758.25	0.00	1,161.28	0.00	23,919.53	0.00	23,919.53	0.00
1410105	Vehiculos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,377.24	0.00	2,169.88	0.00	13,547.12	0.00	13,547.12	0.00
14103	Bienes Inmuebles	107,768.60	0.00	0.00	0.00	107,768.60	0.00	107,768.60	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	50,375.57	0.00	0.00	0.00	50,375.57	0.00	50,375.57	0.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	57,393.03	0.00	0.00	0.00	57,393.03	0.00	57,393.03	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	24,563.00	0.00	0.00	0.00	24,563.00	0.00	24,563.00
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	18,936.46	0.00	0.00	0.00	18,936.46	0.00	18,936.46
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,436.13	0.00	0.00	0.00	1,436.13	0.00	1,436.13
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	220.06	0.00	0.00	0.00	220.06	0.00	220.06
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,248.55	0.00	0.00	0.00	2,248.55	0.00	2,248.55
1419999	Depreciacion Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	1,721.80	0.00	0.00	0.00	1,721.80	0.00	1,721.80
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	2,165.05	0.00	2,165.05	0.00	2,165.05	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	215.05	0.00	215.05	0.00	215.05	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	215.05	0.00	215.05	0.00	215.05	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	69,029.16	0.00	69,029.16	0.00	69,029.16	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	47.59	0.00	47.59	0.00	47.59	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	47.59	0.00	47.59	0.00	47.59	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	68,050.00	0.00	68,050.00	0.00	68,050.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	931.57	0.00	931.57	0.00	931.57	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	931.57	0.00	931.57	0.00	931.57	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	272.77	272.77	272.77	272.77	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	272.77	272.77	272.77	272.77	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	139,546.65	142,419.77	139,546.65	142,419.77	0.00	2,873.12

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

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	19,467.17	20,402.95	19,467.17	20,402.95	0.00	935.78
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	16,273.89	16,406.35	16,273.89	16,406.35	0.00	132.46
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,582.76	1,978.45	1,582.76	1,978.45	0.00	395.69
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,610.52	2,018.15	1,610.52	2,018.15	0.00	407.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,661.77	3,665.51	3,661.77	3,665.51	0.00	3.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,335.36	3,335.36	3,335.36	3,335.36	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	27.72	28.44	27.72	28.44	0.00	0.72
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	119.75	119.75	119.75	119.75	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	51.32	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	25.56	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	56.55	59.57	56.55	59.57	0.00	3.02
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	45.51	45.51	45.51	45.51	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	3,675.39	3,675.39	3,675.39	3,675.39	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,908.59	1,985.05	1,908.59	1,985.05	0.00	76.46
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,602.75	1,602.75	1,602.75	1,602.75	0.00	0.00
2137103	CxP Gastos en Personal Inversion-Aporte Patronal IES	0.00	0.00	172.04	215.05	172.04	215.05	0.00	43.01
2137104	CxP Gastos en personal Inv-Aporte Personal	0.00	0.00	133.80	167.25	133.80	167.25	0.00	33.45
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	67,172.02	69,029.16	67,172.02	69,029.16	0.00	1,857.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	46,220.53	46,220.53	46,220.53	46,220.53	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	865.96	1,223.10	865.96	1,223.10	0.00	357.14
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	69.87	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	29.94	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

Cuentas		SalDOS InICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	16,385.72	16,385.72	16,385.72	16,385.72	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	3,600.00	5,100.00	3,600.00	5,100.00	0.00	1,500.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
2137701	CxP Otros gastos Inv-Proveedor	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	11,327.96	11,327.96	11,327.96	11,327.96	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	10,013.11	10,013.11	10,013.11	10,013.11	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	101.14	101.14	101.14	101.14	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	849.61	849.61	849.61	849.61	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	364.10	364.10	364.10	364.10	0.00	0.00
21398	DE CUENTAS POR PAGAR DE AnOS ANTEIORES	0.00	0.00	32,129.25	32,129.25	32,129.25	32,129.25	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	38,790.63	32,129.25	0.00	32,129.25	38,790.63	0.00	6,661.38
22498	DE CUENTAS POR COBRAR DE AnOS ANTEIORE	0.00	38,790.63	32,129.25	0.00	32,129.25	38,790.63	0.00	6,661.38
2249801	DE CUENTAS POR PAGAR DE AnOS ANTERIORE	0.00	38,790.63	32,129.25	0.00	32,129.25	38,790.63	0.00	6,661.38
611	Patrimonio Publico	0.00	225,880.20	49,216.49	0.00	49,216.49	225,880.20	0.00	176,663.71
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	213,880.20	49,216.49	0.00	49,216.49	213,880.20	0.00	164,663.71
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
618	Resultados de Ejercicios	49,216.49	0.00	0.00	49,216.49	49,216.49	49,216.49	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	49,216.49	0.00	0.00	49,216.49	49,216.49	49,216.49	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	149,983.38	0.00	149,983.38	0.00	149,983.38
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	31,374.17	0.00	31,374.17	0.00	31,374.17
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	31,374.17	0.00	31,374.17	0.00	31,374.17

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Publicc	0.00	0.00	0.00	37,402.83	0.00	37,402.83	0.00	37,402.83
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	37,402.83	0.00	37,402.83	0.00	37,402.83
62626	Aporte y Participaciones de Capital e Invercion del reir	0.00	0.00	0.00	73,206.38	0.00	73,206.38	0.00	73,206.38
6262608	Aporte a juntas parroquiales rurales	0.00	0.00	0.00	73,206.38	0.00	73,206.38	0.00	73,206.38
633	Remuneraciones	0.00	0.00	20,402.95	0.00	20,402.95	0.00	20,402.95	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,122.95	0.00	3,122.95	0.00	3,122.95	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,018.15	0.00	2,018.15	0.00	2,018.15	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,104.80	0.00	1,104.80	0.00	1,104.80	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,665.51	0.00	3,665.51	0.00	3,665.51	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	904.26	0.00	904.26	0.00	904.26	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	472.82	0.00	472.82	0.00	472.82	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	431.44	0.00	431.44	0.00	431.44	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	329.73	0.00	329.73	0.00	329.73	0.00
6340208	Servicios de Vigilancia	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
6340235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	128.13	0.00	128.13	0.00	128.13	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PUERTO MISAHUALLI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2015

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	1,596.72	0.00	1,596.72	0.00	1,596.72	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	184.04	0.00	184.04	0.00	184.04	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	785.48	0.00	785.48	0.00	785.48	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00	3,675.39	0.00
TOTALES		289,233.83	289,233.83	725,152.36	725,152.36	1,014,386.19	1,014,386.19	360,884.59	360,884.59

Sr. Patricio Guevara
PRESIDENTE

Ing. Com. Ruth Verdezoto
TESORERA