

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	12,278.07	0.00	94,478.68	38,501.26	106,756.75	38,501.26	68,255.49	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	12,278.07	0.00	74,438.68	18,461.26	86,716.75	18,461.26	68,255.49	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	4,735.71	0.00	74,438.68	11,220.44	79,174.39	11,220.44	67,953.95	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	863.18	0.00	0.00	561.89	863.18	561.89	301.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07D04	6,678.93	0.00	0.00	6,678.93	6,678.93	6,678.93	0.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE C	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
11116	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	13,003.21	0.00	598.27	100.00	13,601.48	100.00	13,501.48	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	747.79	0.00	598.27	100.00	1,346.06	100.00	1,246.06	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	747.79	0.00	598.27	100.00	1,346.06	100.00	1,246.06	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	12,255.42	0.00	0.00	0.00	12,255.42	0.00	12,255.42	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	69,639.20	69,639.20	69,639.20	69,639.20	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,312.50	5,312.50	5,312.50	5,312.50	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capitales	0.00	0.00	9,238.79	9,238.79	9,238.79	9,238.79	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	45,047.91	45,047.91	45,047.91	45,047.91	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	75,535.28	0.00	0.00	45,047.91	75,535.28	45,047.91	30,487.37	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	75,535.28	0.00	0.00	45,047.91	75,535.28	45,047.91	30,487.37	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	75,535.28	0.00	0.00	45,047.91	75,535.28	45,047.91	30,487.37	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	224.03	0.00	0.00	0.00	224.03	0.00	224.03	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	224.03	0.00	0.00	0.00	224.03	0.00	224.03	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	224.03	0.00	0.00	0.00	224.03	0.00	224.03	0.00
141	Bienes de Administracion	15,557.01	0.00	0.00	0.00	15,557.01	0.00	15,557.01	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14101	Bienes Muebles	25,067.42	0.00	0.00	0.00	25,067.42	0.00	25,067.42	0.00
1410103	Mobiliarios	16,247.74	0.00	0.00	0.00	16,247.74	0.00	16,247.74	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	4,332.78	0.00	0.00	0.00	4,332.78	0.00	4,332.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	10,027.87	0.00	0.00	0.00	10,027.87	0.00	10,027.87
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,793.29	0.00	0.00	0.00	4,793.29	0.00	4,793.29
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,264.17	0.00	0.00	0.00	1,264.17	0.00	1,264.17
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	3,760.85	0.00	0.00	0.00	3,760.85	0.00	3,760.85
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	209.56	0.00	0.00	0.00	209.56	0.00	209.56
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	0.00	0.00	0.00	2,277.31	0.00	2,277.31	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proces	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	3,953.83	0.00	3,953.83	0.00	3,953.83	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00	1,920.60	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	383.53	0.00	383.53	0.00	383.53	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	227.28	0.00	227.28	0.00	227.28	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

AI 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1525801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00	1,641.48	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	13,163.51	15,885.28	13,163.51	15,885.28	0.00	2,721.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,167.04	3,907.29	3,167.04	3,907.29	0.00	740.25
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,167.04	3,167.04	3,167.04	3,167.04	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	0.00	366.92	0.00	366.92	0.00	366.92
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	0.00	373.33	0.00	373.33	0.00	373.33
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	357.10	439.09	357.10	439.09	0.00	81.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	346.39	391.92	346.39	391.92	0.00	45.53
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	24.99	0.00	24.99
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	10.71	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Esp	0.00	0.00	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	35.84	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5.21	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	5.21	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	664.14	664.14	664.14	664.14	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	404.60	2,304.13	404.60	2,304.13	0.00	1,899.53
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	404.60	1,857.84	404.60	1,857.84	0.00	1,453.24
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	0.00	219.01	0.00	219.01	0.00	219.01
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	227.28	0.00	227.28	0.00	227.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	8.22	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	8.22	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	1,641.48	1,641.48	1,641.48	1,641.48	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	286.63	286.63	286.63	286.63	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	6,593.25	6,593.25	6,593.25	6,593.25	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	5,469.87	286.63	0.00	286.63	5,469.87	0.00	5,183.24
22301	Creditos Internos	0.00	5,469.87	286.63	0.00	286.63	5,469.87	0.00	5,183.24
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	5,469.87	286.63	0.00	286.63	5,469.87	0.00	5,183.24
224	Financieros	0.00	36,706.48	6,593.25	0.00	6,593.25	36,706.48	0.00	30,113.23
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	36,706.48	6,593.25	0.00	6,593.25	36,706.48	0.00	30,113.23
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	36,706.48	6,593.25	0.00	6,593.25	36,706.48	0.00	30,113.23
611	Patrimonio Publico	0.00	85,746.41	9,047.85	0.00	9,047.85	85,746.41	0.00	76,698.56
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	85,746.41	9,047.85	0.00	9,047.85	85,746.41	0.00	76,698.56
618	Resultados de Ejercicios	9,047.85	0.00	0.00	9,047.85	9,047.85	9,047.85	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	9,047.85	0.00	0.00	9,047.85	9,047.85	9,047.85	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	14,551.29	0.00	14,551.29	0.00	14,551.29
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccion	0.00	0.00	0.00	5,312.50	0.00	5,312.50	0.00	5,312.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,312.50	0.00	5,312.50	0.00	5,312.50
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	9,238.79	0.00	9,238.79	0.00	9,238.79
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,238.79	0.00	9,238.79	0.00	9,238.79
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,907.29	0.00	3,907.29	0.00	3,907.29	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,204.43	0.00	3,204.43	0.00	3,204.43	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,204.43	0.00	3,204.43	0.00	3,204.43	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	31.25	0.00	31.25	0.00	31.25	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	31.25	0.00	31.25	0.00	31.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	640.36	0.00	640.36	0.00	640.36	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	373.33	0.00	373.33	0.00	373.33	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	267.03	0.00	267.03	0.00	267.03	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	439.09	0.00	439.09	0.00	439.09	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	148.39	0.00	148.39	0.00	148.39	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	96.49	0.00	96.49	0.00	96.49	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informatic	0.00	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	41.05	0.00	41.05	0.00	41.05	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	35.84	0.00	35.84	0.00	35.84	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	35.84	0.00	35.84	0.00	35.84	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00	664.14	0.00
TOTALES		145,448.99	145,448.99	202,812.79	202,812.79	348,261.78	348,261.78	156,834.32	156,834.32

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-enero-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Sr. Julio Barragán Ramírez
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Norma Castillo Reyes
CONTADORA