

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 | 29,923.68 | 0.00 | 251,206.31 | 232,892.92 | 281,129.99 | 232,892.92 | 48,237.07 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 29,923.62 | 0.00 | 251,206.31 | 232,892.92 | 281,129.93 | 232,892.92 | 48,237.01 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU | 29,923.62 | 0.00 | 196,326.67 | 223,769.40 | 226,250.29 | 223,769.40 | 2,480.89 | 0.00 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M | 0.00 | 0.00 | 54,879.64 | 9,123.52 | 54,879.64 | 9,123.52 | 45,756.12 | 0.00 |
| 11109 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Le | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 19,098.76 | 0.00 | 38,343.17 | 25,057.14 | 57,441.93 | 25,057.14 | 32,384.79 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 75.95 | 0.00 | 237.19 | 302.94 | 313.14 | 302.94 | 10.20 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 75.95 | 0.00 | 43.75 | 109.50 | 119.70 | 109.50 | 10.20 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 0.00 | 0.00 | 193.44 | 193.44 | 193.44 | 193.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 19,022.81 | 0.00 | 22,991.84 | 19,022.81 | 42,014.65 | 19,022.81 | 22,991.84 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 13,953.93 | 4,571.18 | 13,953.93 | 4,571.18 | 9,382.75 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 0.00 | 0.00 | 1,160.21 | 1,160.21 | 1,160.21 | 1,160.21 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 245,091.04 | 245,091.04 | 245,091.04 | 245,091.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 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 | 144.48 | 144.48 | 144.48 | 144.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 164,146.22 | 164,146.22 | 164,146.22 | 164,146.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11336 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,250.34 | 4,250.34 | 4,250.34 | 4,250.34 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Inversiones Permanentes en Titulos y Valores | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| 12205 | Inversiones en Titulos 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 | 17,127.40 | 0.00 | 0.00 | 4,250.34 | 17,127.40 | 4,250.34 | 12,877.06 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 17,127.40 | 0.00 | 0.00 | 4,250.34 | 17,127.40 | 4,250.34 | 12,877.06 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 | 17,127.40 | 0.00 | 0.00 | 4,250.34 | 17,127.40 | 4,250.34 | 12,877.06 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 607.24 | 0.00 | 1,134.77 | 1,228.88 | 1,742.01 | 1,228.88 | 513.13 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 607.24 | 0.00 | 1,134.77 | 1,228.88 | 1,742.01 | 1,228.88 | 513.13 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 607.24 | 0.00 | 1,134.77 | 1,228.88 | 1,742.01 | 1,228.88 | 513.13 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 632.08 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 632.08 | 500.00 | 132.08 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 632.08 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 632.08 | 500.00 | 132.08 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 632.08 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 632.08 | 500.00 | 132.08 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administracion | 80,076.38 | 0.00 | 1,210.54 | 8,184.10 | 81,286.92 | 8,184.10 | 73,102.82 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 88,450.37 | 0.00 | 1,210.54 | 0.00 | 89,660.91 | 0.00 | 89,660.91 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 196.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.38 | 0.00 | 196.38 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 82,606.82 | 0.00 | 965.54 | 0.00 | 83,572.36 | 0.00 | 83,572.36 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,497.17 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 5,742.17 | 0.00 | 5,742.17 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 11,686.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,686.29 | 0.00 | 11,686.29 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 11,686.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,686.29 | 0.00 | 11,686.29 | 0.00 |
| 14199 | Depreciacion Acumulada | 0.00 | 20,060.28 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 | 28,244.38 | 0.00 | 28,244.38 |
| 1419903 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 676.78 | 0.00 | 294.21 | 0.00 | 970.99 | 0.00 | 970.99 |
| 1419904 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 16,245.48 | 0.00 | 7,517.01 | 0.00 | 23,762.49 | 0.00 | 23,762.49 |
| 1419907 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes | 0.00 | 3,138.02 | 0.00 | 372.88 | 0.00 | 3,510.90 | 0.00 | 3,510.90 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 8,239.35 | 0.00 | 258,921.56 | 258,921.56 | 267,160.91 | 258,921.56 | 8,239.35 | 0.00 |
| 15111 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 11,559.74 | 11,559.74 | 11,559.74 | 11,559.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 3,616.00 | 3,616.00 | 3,616.00 | 3,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 7,943.74 | 7,943.74 | 7,943.74 | 7,943.74 | 0.00 | 0.00 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 894.59 | 894.59 | 894.59 | 894.59 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 781.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 113.34 | 0.00 | 0.00 |
| 15115 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 3,397.49 | 3,397.49 | 3,397.49 | 3,397.49 | 0.00 | 0.00 |
| 1511503 | Jornales | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511507 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 379.09 | 379.09 | 379.09 | 379.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 1,842.40 | 1,842.40 | 1,842.40 | 1,842.40 | 0.00 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,288.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,288.91 | 1,288.91 | 0.00 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 5,801.60 | 5,801.60 | 5,801.60 | 5,801.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1513499 | Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa | 0.00 | 0.00 | 5,801.60 | 5,801.60 | 5,801.60 | 5,801.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 50,648.68 | 50,648.68 | 50,648.68 | 50,648.68 | 0.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 50,648.68 | 50,648.68 | 50,648.68 | 50,648.68 | 0.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513607 | Servicios Tecnicos Especializados | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 29,748.53 | 29,748.53 | 29,748.53 | 29,748.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1513803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 2,157.98 | 2,157.98 | 2,157.98 | 2,157.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construcion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 17,916.85 | 17,916.85 | 17,916.85 | 17,916.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1513813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 3,065.44 | 3,065.44 | 3,065.44 | 3,065.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1513899 | Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion | 0.00 | 0.00 | 6,608.26 | 6,608.26 | 6,608.26 | 6,608.26 | 0.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro | 8,239.35 | 0.00 | 76,391.01 | 76,391.01 | 84,630.36 | 76,391.01 | 8,239.35 | 0.00 |
| 1519201 | Acumulacion de costo arrastre | 8,239.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,239.35 | 0.00 | 8,239.35 | 0.00 |
| 1519202 | Acumulacion de costos adcuacion via san martin | 0.00 | 0.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519203 | Acumulacion costos proyecto mantenimeitno retroexca | 0.00 | 0.00 | 10,699.84 | 10,699.84 | 10,699.84 | 10,699.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1519204 | Acumulacion costos adecuacion coliseo | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 1519205 | Acumulacion Costos Mantenimietno Vial | 0.00 | 0.00 | 46,314.28 | 46,314.28 | 46,314.28 | 46,314.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1519206 | Acumulacion Costos Construcccion de calzada | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519207 | Acumulacion Costos Proyecto MAE | 0.00 | 0.00 | 7,364.89 | 7,364.89 | 7,364.89 | 7,364.89 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicacion a Gastos de Gestion | 0.00 | 0.00 | 76,391.01 | 76,391.01 | 76,391.01 | 76,391.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1519801 | Proyecto de Adecuacion Via San Martin y Cinco de No | 0.00 | 0.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 8,624.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519802 | Proyecto de Mantenimiento de las Vlas on Restroexcal | 0.00 | 0.00 | 10,699.84 | 10,699.84 | 10,699.84 | 10,699.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1519804 | Proeycto Adecuaciones de Coliseo | 0.00 | 0.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519805 | Proyecto de Mantenimiento Vial Tasa Solidaria | 0.00 | 0.00 | 46,314.28 | 46,314.28 | 46,314.28 | 46,314.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1519807 | Proyecto de construccion de calzada de la Av. San Marti | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1519808 | Proyecto Reforestacion MAE | 0.00 | 0.00 | 7,364.89 | 7,364.89 | 7,364.89 | 7,364.89 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 53,693.32 | 53,693.32 | 53,693.32 | 53,693.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 3,113.60 | 3,113.60 | 3,113.60 | 3,113.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 3,113.60 | 3,113.60 | 3,113.60 | 3,113.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 2,287.08 | 2,287.08 | 2,287.08 | 2,287.08 | 0.00 | 0.00 |
| 1523104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 555.43 | 555.43 | 555.43 | 555.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 1,731.65 | 1,731.65 | 1,731.65 | 1,731.65 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 6,974.64 | 6,974.64 | 6,974.64 | 6,974.64 | 0.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 6,744.64 | 6,744.64 | 6,744.64 | 6,744.64 | 0.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 15,567.36 | 15,567.36 | 15,567.36 | 15,567.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 15,067.36 | 15,067.36 | 15,067.36 | 15,067.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1523899 | Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e | 0.00 | 0.00 | 12,875.32 | 12,875.32 | 12,875.32 | 12,875.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1529201 | Acumulacion Costo Proyecto Sector Vulnerable | 0.00 | 0.00 | 3,511.60 | 3,511.60 | 3,511.60 | 3,511.60 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 1529202 | Acumulacion de Cosots Proyecto de Rescata de Cultur | 0.00 | 0.00 | 9,363.72 | 9,363.72 | 9,363.72 | 9,363.72 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicacion a Gastos de Gestion | 0.00 | 0.00 | 12,875.32 | 12,875.32 | 12,875.32 | 12,875.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1529802 | Programa de Atencion a Grupos Vulnerables | 0.00 | 0.00 | 3,511.60 | 3,511.60 | 3,511.60 | 3,511.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1529803 | Proyecto de Difusion de la Cultura y tradiciones de la I | 0.00 | 0.00 | 9,363.72 | 9,363.72 | 9,363.72 | 9,363.72 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 4,755.15 | 4,762.10 | 4,755.15 | 4,762.10 | 0.00 | 6.95 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 4,755.15 | 4,762.10 | 4,755.15 | 4,762.10 | 0.00 | 6.95 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 213,498.57 | 216,237.98 | 213,498.57 | 216,237.98 | 0.00 | 2,739.41 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 46,408.16 | 47,152.04 | 46,408.16 | 47,152.04 | 0.00 | 743.88 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 39,238.20 | 39,297.68 | 39,238.20 | 39,297.68 | 0.00 | 59.48 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 7,169.96 | 7,854.36 | 7,169.96 | 7,854.36 | 0.00 | 684.40 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 442.21 | 816.35 | 442.21 | 816.35 | 0.00 | 374.14 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 417.42 | 743.66 | 417.42 | 743.66 | 0.00 | 326.24 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 8.95 | 3.53 | 8.95 | 0.00 | 5.42 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 5.17 | 3.75 | 5.17 | 0.00 | 1.42 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.21 | 1.60 | 2.21 | 0.00 | 0.61 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 11.88 | 2.88 | 11.88 | 0.00 | 9.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 27.72 | 0.00 | 27.72 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 16.76 | 13.03 | 16.76 | 0.00 | 3.73 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 1,400.61 | 1,400.61 | 1,400.61 | 1,400.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 1,266.09 | 1,266.71 | 1,266.09 | 1,266.71 | 0.00 | 0.62 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,144.15 | 1,144.15 | 1,144.15 | 1,144.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.97 | 0.35 | 0.97 | 0.00 | 0.62 |
| 2135708 | C x P Otros Gastos 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 121.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 5,472.91 | 5,472.91 | 5,472.91 | 5,472.91 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 2135801 | IECE | 0.00 | 0.00 | 238.89 | 238.89 | 238.89 | 238.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2135802 | CONTRALORIA | 0.00 | 0.00 | 677.80 | 677.80 | 677.80 | 677.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2135803 | CONAGOPARE | 0.00 | 0.00 | 1,518.76 | 1,518.76 | 1,518.76 | 1,518.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2135804 | AGOPA | 0.00 | 0.00 | 3,037.46 | 3,037.46 | 3,037.46 | 3,037.46 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 19,605.24 | 20,254.33 | 19,605.24 | 20,254.33 | 0.00 | 649.09 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 16,984.17 | 16,984.22 | 16,984.17 | 16,984.22 | 0.00 | 0.05 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l | 0.00 | 0.00 | 82.20 | 159.50 | 82.20 | 159.50 | 0.00 | 77.30 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 378.78 | 407.40 | 378.78 | 407.40 | 0.00 | 28.62 |
| 2137105 | C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2137107 | 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 174.60 | 174.60 | 174.60 | 174.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2137109 | Aporte Personal | 0.00 | 0.00 | 978.12 | 1,164.70 | 978.12 | 1,164.70 | 0.00 | 186.58 |
| 2137110 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,007.37 | 1,288.91 | 1,007.37 | 1,288.91 | 0.00 | 281.54 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 112,856.21 | 113,827.89 | 112,856.21 | 113,827.89 | 0.00 | 971.68 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 99,441.58 | 99,965.03 | 99,441.58 | 99,965.03 | 0.00 | 523.45 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,973.44 | 2,064.61 | 1,973.44 | 2,064.61 | 0.00 | 91.17 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5,472.30 | 5,472.30 | 5,472.30 | 5,472.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 2,017.91 | 2,345.24 | 2,017.91 | 2,345.24 | 0.00 | 327.33 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 538.59 | 553.17 | 538.59 | 553.17 | 0.00 | 14.58 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,290.75 | 1,290.75 | 1,290.75 | 1,290.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 873.64 | 888.79 | 873.64 | 888.79 | 0.00 | 15.15 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 1,210.54 | 1,210.54 | 1,210.54 | 1,210.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 1,070.03 | 1,070.03 | 1,070.03 | 1,070.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2138408 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo | 0.00 | 0.00 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 23,402.15 | 23,402.15 | 23,402.15 | 23,402.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,434.45 | 1,434.45 | 1,434.45 | 1,434.45 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.00 | 19,720.90 | 23,402.15 | 18,000.00 | 23,402.15 | 37,720.90 | 0.00 | 14,318.75 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 19,720.90 | 23,402.15 | 18,000.00 | 23,402.15 | 37,720.90 | 0.00 | 14,318.75 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 19,720.90 | 23,402.15 | 18,000.00 | 23,402.15 | 37,720.90 | 0.00 | 14,318.75 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 4,185.66 | 1,434.45 | 0.00 | 1,434.45 | 4,185.66 | 0.00 | 2,751.21 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 4,185.66 | 1,434.45 | 0.00 | 1,434.45 | 4,185.66 | 0.00 | 2,751.21 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 4,185.66 | 1,434.45 | 0.00 | 1,434.45 | 4,185.66 | 0.00 | 2,751.21 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 68,091.48 | 0.00 | 70,576.85 | 0.00 | 138,668.33 | 0.00 | 138,668.33 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 68,873.95 | 0.00 | 70,576.85 | 0.00 | 139,450.80 | 0.00 | 139,450.80 |
| 61188 | Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmueble | 1,686.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,686.23 | 0.00 | 1,686.23 | 0.00 |
| 61199 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 903.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.76 | 0.00 | 903.76 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 70,576.85 | 70,576.85 | 0.00 | 70,576.85 | 70,576.85 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 70,576.85 | 70,576.85 | 0.00 | 70,576.85 | 70,576.85 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 62301 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 6230103 | Ocupacion de Lugares Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 | 0.00 | 144.48 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,946.22 | 0.00 | 221,946.22 | 0.00 | 221,946.22 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 | 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 e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,071.46 | 0.00 | 70,071.46 | 0.00 | 70,071.46 |
| 6262101 | Del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,571.46 | 0.00 | 54,571.46 | 0.00 | 54,571.46 |
| 6262104 | De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,074.76 | 0.00 | 94,074.76 | 0.00 | 94,074.76 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,074.76 | 0.00 | 94,074.76 | 0.00 | 94,074.76 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 134,082.22 | 0.00 | 134,082.22 | 0.00 | 134,082.22 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 12,875.32 | 0.00 | 12,875.32 | 0.00 | 12,875.32 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 76,391.01 | 0.00 | 76,391.01 | 0.00 | 76,391.01 | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 44,815.89 | 0.00 | 44,815.89 | 0.00 | 44,815.89 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 47,152.04 | 0.00 | 47,152.04 | 0.00 | 47,152.04 | 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 | 4,869.77 | 0.00 | 4,869.77 | 0.00 | 4,869.77 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,886.43 | 0.00 | 2,886.43 | 0.00 | 2,886.43 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,983.34 | 0.00 | 1,983.34 | 0.00 | 1,983.34 | 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 | 6,055.11 | 0.00 | 6,055.11 | 0.00 | 6,055.11 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,890.04 | 0.00 | 3,890.04 | 0.00 | 3,890.04 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 2,165.07 | 0.00 | 2,165.07 | 0.00 | 2,165.07 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 972.50 | 0.00 | 972.50 | 0.00 | 972.50 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic | 0.00 | 0.00 | 972.50 | 0.00 | 972.50 | 0.00 | 972.50 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,316.35 | 0.00 | 1,316.35 | 0.00 | 1,316.35 | 0.00 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 6340204 | Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 63403 | Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 187.41 | 0.00 | 187.41 | 0.00 | 187.41 | 0.00 |
| 6340301 | Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 187.41 | 0.00 | 187.41 | 0.00 | 187.41 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 369.60 | 0.00 | 369.60 | 0.00 | 369.60 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform: | 0.00 | 0.00 | 369.60 | 0.00 | 369.60 | 0.00 | 369.60 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 752.34 | 0.00 | 752.34 | 0.00 | 752.34 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 | 652.83 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 | 21.75 | 0.00 |
| 6340899 | Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 2,761.43 | 0.00 | 2,761.43 | 0.00 | 2,761.43 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 | 1,400.61 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 1,360.82 | 0.00 | 1,360.82 | 0.00 | 1,360.82 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 1,228.88 | 0.00 | 1,228.88 | 0.00 | 1,228.88 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | 131.94 | 0.00 | 131.94 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 5,472.91 | 0.00 | 5,472.91 | 0.00 | 5,472.91 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 5,234.02 | 0.00 | 5,234.02 | 0.00 | 5,234.02 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 | 677.80 | 0.00 |
| 6360104 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 4,556.22 | 0.00 | 4,556.22 | 0.00 | 4,556.22 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 238.89 | 0.00 |
| 638 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE P

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 |
| 63851 | Depreciacion Bienes de Administracion | 0.00 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 | 8,184.10 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 2,532.88 | 0.00 | 22,991.84 | 0.00 | 25,524.72 | 0.00 | 25,524.72 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 2,462.88 | 0.00 | 22,991.84 | 0.00 | 25,454.72 | 0.00 | 25,454.72 | 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 | 2,532.88 | 0.00 | 22,991.84 | 0.00 | 25,524.72 | 0.00 | 25,524.72 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y De | 0.00 | 2,462.88 | 0.00 | 22,991.84 | 0.00 | 25,454.72 | 0.00 | 25,454.72 |
| 92117 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| TOTALES | | 186,854.28 | 186,854.28 | 1,385,228.77 | 1,385,228.77 | 1,572,083.05 | 1,572,083.05 | 436,780.68 | 436,780.68 |

RUBEN ESPINOSA
DTE. GAD PARROQUIA

ING. ALBA CASTRO S.
PRE- TESOR GAD PARR