

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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                                     | 11,651.64        | 0.00     | 529,131.57 | 475,105.16 | 540,783.21 | 475,105.16 | 65,678.05      | 0.00     |
| 11101   | Cajas Recaudadoras                                   | 0.00             | 0.00     | 10,510.00  | 10,510.00  | 10,510.00  | 10,510.00  | 0.00           | 0.00     |
| 11102   | Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - C | 0.00             | 0.00     | 2,874.29   | 2,874.29   | 2,874.29   | 2,874.29   | 0.00           | 0.00     |
| 1110207 | Fondos de Terceros                                   | 0.00             | 0.00     | 2,874.29   | 2,874.29   | 2,874.29   | 2,874.29   | 0.00           | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 11,651.64        | 0.00     | 502,635.95 | 448,609.54 | 514,287.59 | 448,609.54 | 65,678.05      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU   | 11,439.69        | 0.00     | 413,654.45 | 360,494.33 | 425,094.14 | 360,494.33 | 64,599.81      | 0.00     |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI   | 211.95           | 0.00     | 88,981.50  | 88,115.21  | 89,193.45  | 88,115.21  | 1,078.24       | 0.00     |
| 11115   | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa    | 0.00             | 0.00     | 13,111.33  | 13,111.33  | 13,111.33  | 13,111.33  | 0.00           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 14,842.79        | 0.00     | 25,682.44  | 19,483.65  | 40,525.23  | 19,483.65  | 21,041.58      | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 0.00             | 0.00     | 5,951.37   | 3,491.94   | 5,951.37   | 3,491.94   | 2,459.43       | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 0.00             | 0.00     | 5,924.35   | 3,464.92   | 5,924.35   | 3,464.92   | 2,459.43       | 0.00     |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                   | 0.00             | 0.00     | 27.02      | 27.02      | 27.02      | 27.02      | 0.00           | 0.00     |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 5,756.33         | 0.00     | 7,830.91   | 7,790.41   | 13,587.24  | 7,790.41   | 5,796.83       | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios      | 9,086.46         | 0.00     | 9,651.77   | 6,228.24   | 18,738.23  | 6,228.24   | 12,509.99      | 0.00     |
| 11223   | Debitos Indebidos                                    | 0.00             | 0.00     | 1,973.06   | 1,973.06   | 1,973.06   | 1,973.06   | 0.00           | 0.00     |
| 11281   | Anticipos de Fondos por pagos al SRI                 | 0.00             | 0.00     | 275.33     | 0.00       | 275.33     | 0.00       | 275.33         | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                   | 0.00             | 0.00     | 436,349.05 | 435,643.18 | 436,349.05 | 435,643.18 | 705.87         | 0.00     |
| 11314   | Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios       | 0.00             | 0.00     | 45,101.61  | 44,473.31  | 45,101.61  | 44,473.31  | 628.30         | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00             | 0.00     | 82,322.42  | 82,322.42  | 82,322.42  | 82,322.42  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00             | 0.00     | 304,035.20 | 304,035.20 | 304,035.20 | 304,035.20 | 0.00           | 0.00     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado        | 0.00             | 0.00     | 4,531.76   | 4,454.19   | 4,531.76   | 4,454.19   | 77.57          | 0.00     |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com  | 0.00             | 0.00     | 717.33     | 717.33     | 717.33     | 717.33     | 0.00           | 0.00     |
| 1138102 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent | 0.00             | 0.00     | 3,814.43   | 3,736.86   | 3,814.43   | 3,736.86   | 77.57          | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 0.00             | 0.00     | 358.06     | 358.06     | 358.06     | 358.06     | 0.00           | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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  |
| 122     | Inversiones Permanentes en Títulos y Valores                        | 0.00             | 0.00     | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00       | 0.00      |
| 12205   | Inversiones en Títulos y Valores                                    | 0.00             | 0.00     | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00       | 0.00      |
| 1220504 | Acciones  | 0.00             | 0.00     | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00   | 0.00       | 6,870.00       | 0.00      |
| 124     | Deudores Financieros  | 898.94           | 0.00     | 0.00       | 358.06     | 898.94     | 358.06     | 540.88         | 0.00      |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 898.94           | 0.00     | 0.00       | 358.06     | 898.94     | 358.06     | 540.88         | 0.00      |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 898.94           | 0.00     | 0.00       | 358.06     | 898.94     | 358.06     | 540.88         | 0.00      |
| 141     | Bienes de Administracion  | 51,578.22        | 0.00     | 19,908.94  | 16,080.74  | 71,487.16  | 16,080.74  | 55,406.42      | 0.00      |
| 14101   | Bienes Muebles  | 58,549.63        | 0.00     | 19,908.94  | 5,866.82   | 78,458.57  | 5,866.82   | 72,591.75      | 0.00      |
| 1410103 | Mobiliarios   | 14,156.18        | 0.00     | 10,016.41  | 0.00       | 24,172.59  | 0.00       | 24,172.59      | 0.00      |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos   | 8,915.35         | 0.00     | 7,708.25   | 0.00       | 16,623.60  | 0.00       | 16,623.60      | 0.00      |
| 1410105 | Vehiculos   | 26,561.61        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 26,561.61  | 0.00       | 26,561.61      | 0.00      |
| 1410106 | Herramientas  | 237.67           | 0.00     | 762.33     | 0.00       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00       | 0.00      |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                           | 4,299.28         | 0.00     | 1,263.95   | 2,569.28   | 5,563.23   | 2,569.28   | 2,993.95       | 0.00      |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales                                      | 3,918.56         | 0.00     | 158.00     | 2,836.56   | 4,076.56   | 2,836.56   | 1,240.00       | 0.00      |
| 1410111 | Partes y Repuestos  | 460.98           | 0.00     | 0.00       | 460.98     | 460.98     | 460.98     | 0.00           | 0.00      |
| 14199   | Depreciacion Acumulada  | 0.00             | 6,971.41 | 0.00       | 10,213.92  | 0.00       | 17,185.33  | 0.00           | 17,185.33 |
| 1419903 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios                               | 0.00             | 1,055.84 | 0.00       | 2,417.26   | 0.00       | 3,473.10   | 0.00           | 3,473.10  |
| 1419904 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos                     | 0.00             | 1,405.57 | 0.00       | 1,662.36   | 0.00       | 3,067.93   | 0.00           | 3,067.93  |
| 1419905 | Depreciacion Acumulada de Vehiculos                                 | 0.00             | 1,405.57 | 0.00       | 5,312.32   | 0.00       | 6,717.89   | 0.00           | 6,717.89  |
| 1419906 | Depreciacion Acumulada de Herramientas                              | 0.00             | 4.59     | 0.00       | 100.00     | 0.00       | 104.59     | 0.00           | 104.59    |
| 1419907 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 0.00             | 1,526.97 | 0.00       | 597.98     | 0.00       | 2,124.95   | 0.00           | 2,124.95  |
| 1419908 | Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales            | 0.00             | 1,526.77 | 0.00       | 124.00     | 0.00       | 1,650.77   | 0.00           | 1,650.77  |
| 1419911 | Depreciacion Acumulada de Partes y Repuestos                        | 0.00             | 46.10    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 46.10      | 0.00           | 46.10     |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                                     | 0.00             | 0.00     | 655,141.08 | 655,141.08 | 655,141.08 | 655,141.08 | 0.00           | 0.00      |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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 |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias                     | 0.00             | 0.00     | 4,820.31  | 4,820.31  | 4,820.31  | 4,820.31  | 0.00           | 0.00     |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo                                | 0.00             | 0.00     | 2,721.79  | 2,721.79  | 2,721.79  | 2,721.79  | 0.00           | 0.00     |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo                                | 0.00             | 0.00     | 2,098.52  | 2,098.52  | 2,098.52  | 2,098.52  | 0.00           | 0.00     |
| 15115   | Remuneraciones Temporales                          | 0.00             | 0.00     | 66,605.09 | 66,605.09 | 66,605.09 | 66,605.09 | 0.00           | 0.00     |
| 1511503 | Jornales   | 0.00             | 0.00     | 17,231.08 | 17,231.08 | 17,231.08 | 17,231.08 | 0.00           | 0.00     |
| 1511509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias             | 0.00             | 0.00     | 188.68    | 188.68    | 188.68    | 188.68    | 0.00           | 0.00     |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato                  | 0.00             | 0.00     | 49,185.33 | 49,185.33 | 49,185.33 | 49,185.33 | 0.00           | 0.00     |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social           | 0.00             | 0.00     | 4,690.94  | 4,690.94  | 4,690.94  | 4,690.94  | 0.00           | 0.00     |
| 1511601 | Aporte Patronal                                    | 0.00             | 0.00     | 4,199.27  | 4,199.27  | 4,199.27  | 4,199.27  | 0.00           | 0.00     |
| 1511602 | Fondo de Reserva                                   | 0.00             | 0.00     | 491.67    | 491.67    | 491.67    | 491.67    | 0.00           | 0.00     |
| 15118   | Indemnizaciones                                    | 0.00             | 0.00     | 2,924.56  | 2,924.56  | 2,924.56  | 2,924.56  | 0.00           | 0.00     |
| 1511803 | Despido Intempestivo                               | 0.00             | 0.00     | 1,909.50  | 1,909.50  | 1,909.50  | 1,909.50  | 0.00           | 0.00     |
| 1511807 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic | 0.00             | 0.00     | 1,015.06  | 1,015.06  | 1,015.06  | 1,015.06  | 0.00           | 0.00     |
| 15131   | Servicios Basicos                                  | 0.00             | 0.00     | 476.35    | 476.35    | 476.35    | 476.35    | 0.00           | 0.00     |
| 1513104 | Energia Electrica                                  | 0.00             | 0.00     | 78.21     | 78.21     | 78.21     | 78.21     | 0.00           | 0.00     |
| 1513105 | Telecomunicaciones                                 | 0.00             | 0.00     | 398.14    | 398.14    | 398.14    | 398.14    | 0.00           | 0.00     |
| 15132   | Servicios Generales                                | 0.00             | 0.00     | 22,881.36 | 22,881.36 | 22,881.36 | 22,881.36 | 0.00           | 0.00     |
| 1513201 | Transporte de Personal                             | 0.00             | 0.00     | 4,603.00  | 4,603.00  | 4,603.00  | 4,603.00  | 0.00           | 0.00     |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales                 | 0.00             | 0.00     | 13,796.33 | 13,796.33 | 13,796.33 | 13,796.33 | 0.00           | 0.00     |
| 1513206 | Eventos Publicos y Oficiales                       | 0.00             | 0.00     | 3,003.63  | 3,003.63  | 3,003.63  | 3,003.63  | 0.00           | 0.00     |
| 1513209 | Servicios de Aseo                                  | 0.00             | 0.00     | 1,478.40  | 1,478.40  | 1,478.40  | 1,478.40  | 0.00           | 0.00     |
| 15133   | Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias | 0.00             | 0.00     | 358.40    | 358.40    | 358.40    | 358.40    | 0.00           | 0.00     |
| 1513303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior            | 0.00             | 0.00     | 358.40    | 358.40    | 358.40    | 358.40    | 0.00           | 0.00     |
| 15134   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones          | 0.00             | 0.00     | 15,584.81 | 15,584.81 | 15,584.81 | 15,584.81 | 0.00           | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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 |
| 1513402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias             | 0.00             | 0.00      | 39.20      | 39.20      | 39.20      | 39.20      | 0.00           | 0.00     |
| 1513404 | Gastos en Maquinarias y Equipos                        | 0.00             | 0.00      | 7,040.65   | 7,040.65   | 7,040.65   | 7,040.65   | 0.00           | 0.00     |
| 1513405 | Gastos en Vehiculos                                    | 0.00             | 0.00      | 8,504.96   | 8,504.96   | 8,504.96   | 8,504.96   | 0.00           | 0.00     |
| 15135   | Arrendamientos de Bienes                               | 0.00             | 0.00      | 2,129.92   | 2,129.92   | 2,129.92   | 2,129.92   | 0.00           | 0.00     |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos                | 0.00             | 0.00      | 2,129.92   | 2,129.92   | 2,129.92   | 2,129.92   | 0.00           | 0.00     |
| 15138   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00      | 73,384.26  | 73,384.26  | 73,384.26  | 73,384.26  | 0.00           | 0.00     |
| 1513801 | Alimentos y Bebidas                                    | 0.00             | 0.00      | 33,792.61  | 33,792.61  | 33,792.61  | 33,792.61  | 0.00           | 0.00     |
| 1513802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion            | 0.00             | 0.00      | 664.00     | 664.00     | 664.00     | 664.00     | 0.00           | 0.00     |
| 1513803 | Combustibles y Lubricantes                             | 0.00             | 0.00      | 5,070.05   | 5,070.05   | 5,070.05   | 5,070.05   | 0.00           | 0.00     |
| 1513805 | Materiales de Aseo                                     | 0.00             | 0.00      | 1,009.36   | 1,009.36   | 1,009.36   | 1,009.36   | 0.00           | 0.00     |
| 1513807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P  | 0.00             | 0.00      | 2,950.00   | 2,950.00   | 2,950.00   | 2,950.00   | 0.00           | 0.00     |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00             | 0.00      | 25,913.13  | 25,913.13  | 25,913.13  | 25,913.13  | 0.00           | 0.00     |
| 1513812 | Materiales Didacticos                                  | 0.00             | 0.00      | 797.67     | 797.67     | 797.67     | 797.67     | 0.00           | 0.00     |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C  | 0.00             | 0.00      | 3,187.44   | 3,187.44   | 3,187.44   | 3,187.44   | 0.00           | 0.00     |
| 15140   | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos             | 0.00             | 0.00      | 1,929.57   | 1,929.57   | 1,929.57   | 1,929.57   | 0.00           | 0.00     |
| 1514001 | Seguros  | 0.00             | 0.00      | 1,929.57   | 1,929.57   | 1,929.57   | 1,929.57   | 0.00           | 0.00     |
| 15145   | Bienes Muebles no Depreciables                         | 0.00             | 0.00      | 616.00     | 616.00     | 616.00     | 616.00     | 0.00           | 0.00     |
| 1514508 | Bienes Artisticos y Culturales                         | 0.00             | 0.00      | 616.00     | 616.00     | 616.00     | 616.00     | 0.00           | 0.00     |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras          | 0.00             | 0.00      | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 0.00           | 0.00     |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura                            | 0.00             | 0.00      | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 0.00           | 0.00     |
| 15192   | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc   | 0.00             | 0.00      | 218,380.36 | 218,380.36 | 218,380.36 | 218,380.36 | 0.00           | 0.00     |
| 15198   | Aplicacion a Gastos de Gestion                         | 0.00             | 0.00      | 218,380.36 | 218,380.36 | 218,380.36 | 218,380.36 | 0.00           | 0.00     |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                         | 0.00             | 14,983.85 | 18,941.89  | 13,913.81  | 18,941.89  | 28,897.66  | 0.00           | 9,955.77 |
| 21203   | Fondos de Terceros                                     | 0.00             | 3,606.68  | 11,740.10  | 12,603.07  | 11,740.10  | 16,209.75  | 0.00           | 4,469.65 |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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 |
| 21205   | Anticipos por Bienes y Servicios                              | 0.00             | 11,377.17 | 7,201.79   | 1,310.74   | 7,201.79   | 12,687.91  | 0.00           | 5,486.12 |
| 213     | Cuentas por Pagar   | 0.00             | 0.00      | 370,389.90 | 380,048.73 | 370,389.90 | 380,048.73 | 0.00           | 9,658.83 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                          | 0.00             | 0.00      | 69,553.62  | 70,833.25  | 69,553.62  | 70,833.25  | 0.00           | 1,279.63 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                            | 0.00             | 0.00      | 56,498.87  | 56,498.87  | 56,498.87  | 56,498.87  | 0.00           | 0.00     |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                      | 0.00             | 0.00      | 4,884.16   | 5,346.66   | 4,884.16   | 5,346.66   | 0.00           | 462.50   |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                      | 0.00             | 0.00      | 5,010.53   | 5,480.36   | 5,010.53   | 5,480.36   | 0.00           | 469.83   |
| 2135106 | Cuenta por Pagar Personal Prestamo Quirografario              | 0.00             | 0.00      | 3,160.06   | 3,507.36   | 3,160.06   | 3,507.36   | 0.00           | 347.30   |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo               | 0.00             | 0.00      | 13,021.76  | 13,532.73  | 13,021.76  | 13,532.73  | 0.00           | 510.97   |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                      | 0.00             | 0.00      | 12,528.57  | 13,039.54  | 12,528.57  | 13,039.54  | 0.00           | 510.97   |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta            | 0.00             | 0.00      | 43.92      | 43.92      | 43.92      | 43.92      | 0.00           | 0.00     |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor               | 0.00             | 0.00      | 139.45     | 139.45     | 139.45     | 139.45     | 0.00           | 0.00     |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI                     | 0.00             | 0.00      | 67.64      | 67.64      | 67.64      | 67.64      | 0.00           | 0.00     |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor               | 0.00             | 0.00      | 15.30      | 15.30      | 15.30      | 15.30      | 0.00           | 0.00     |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                          | 0.00             | 0.00      | 35.70      | 35.70      | 35.70      | 35.70      | 0.00           | 0.00     |
| 2135307 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI                         | 0.00             | 0.00      | 4.44       | 4.44       | 4.44       | 4.44       | 0.00           | 0.00     |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor                   | 0.00             | 0.00      | 186.74     | 186.74     | 186.74     | 186.74     | 0.00           | 0.00     |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                | 0.00             | 0.00      | 483.96     | 483.96     | 483.96     | 483.96     | 0.00           | 0.00     |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                                | 0.00             | 0.00      | 483.96     | 483.96     | 483.96     | 483.96     | 0.00           | 0.00     |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente       | 0.00             | 0.00      | 3,848.49   | 3,848.49   | 3,848.49   | 3,848.49   | 0.00           | 0.00     |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion           | 0.00             | 0.00      | 76,993.38  | 79,040.90  | 76,993.38  | 79,040.90  | 0.00           | 2,047.52 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor           | 0.00             | 0.00      | 66,617.45  | 67,490.73  | 66,617.45  | 67,490.73  | 0.00           | 873.28   |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00      | 512.72     | 582.72     | 512.72     | 582.72     | 0.00           | 70.00    |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI               | 0.00             | 0.00      | 36.00      | 144.00     | 36.00      | 144.00     | 0.00           | 108.00   |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI               | 0.00             | 0.00      | 582.81     | 624.81     | 582.81     | 624.81     | 0.00           | 42.00    |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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 |
| 2137105 | C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI       | 0.00             | 0.00     | 1,758.87   | 1,938.87   | 1,758.87   | 1,938.87   | 0.00           | 180.00   |
| 2137106 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS patrona | 0.00             | 0.00     | 3,781.43   | 4,199.26   | 3,781.43   | 4,199.26   | 0.00           | 417.83   |
| 2137107 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS person  | 0.00             | 0.00     | 3,005.01   | 3,329.95   | 3,005.01   | 3,329.95   | 0.00           | 324.94   |
| 2137108 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Prestamo Qu  | 0.00             | 0.00     | 121.31     | 134.78     | 121.31     | 134.78     | 0.00           | 13.47    |
| 2137111 | C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedo   | 0.00             | 0.00     | 241.78     | 259.78     | 241.78     | 259.78     | 0.00           | 18.00    |
| 2137112 | C x P Gastos en Personal para Inversion 70% Proveedo   | 0.00             | 0.00     | 336.00     | 336.00     | 336.00     | 336.00     | 0.00           | 0.00     |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion    | 0.00             | 0.00     | 111,723.48 | 115,431.10 | 111,723.48 | 115,431.10 | 0.00           | 3,707.62 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor             | 0.00             | 0.00     | 100,770.23 | 103,606.13 | 100,770.23 | 103,606.13 | 0.00           | 2,835.90 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta   | 0.00             | 0.00     | 1,095.51   | 1,221.72   | 1,095.51   | 1,221.72   | 0.00           | 126.21   |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor         | 0.00             | 0.00     | 4,100.86   | 4,143.63   | 4,100.86   | 4,143.63   | 0.00           | 42.77    |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI               | 0.00             | 0.00     | 1,599.47   | 1,788.92   | 1,599.47   | 1,788.92   | 0.00           | 189.45   |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor         | 0.00             | 0.00     | 371.74     | 371.74     | 371.74     | 371.74     | 0.00           | 0.00     |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                 | 0.00             | 0.00     | 858.23     | 867.39     | 858.23     | 867.39     | 0.00           | 9.16     |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI                | 0.00             | 0.00     | 1,776.60   | 2,280.70   | 1,776.60   | 2,280.70   | 0.00           | 504.10   |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor          | 0.00             | 0.00     | 1,150.84   | 1,150.87   | 1,150.84   | 1,150.87   | 0.00           | 0.03     |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                       | 0.00             | 0.00     | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 21,978.79  | 0.00           | 0.00     |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 19,427.67  | 19,427.67  | 19,427.67  | 19,427.67  | 0.00           | 0.00     |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta             | 0.00             | 0.00     | 196.25     | 196.25     | 196.25     | 196.25     | 0.00           | 0.00     |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 1,648.40   | 1,648.40   | 1,648.40   | 1,648.40   | 0.00           | 0.00     |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI                             | 0.00             | 0.00     | 706.47     | 706.47     | 706.47     | 706.47     | 0.00           | 0.00     |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion            | 0.00             | 0.00     | 1,631.68   | 1,929.57   | 1,631.68   | 1,929.57   | 0.00           | 297.89   |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir  | 0.00             | 0.00     | 11,111.53  | 11,111.53  | 11,111.53  | 11,111.53  | 0.00           | 0.00     |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado           | 0.00             | 0.00     | 2,901.11   | 4,531.76   | 2,901.11   | 4,531.76   | 0.00           | 1,630.65 |
| 2138107 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura   | 0.00             | 0.00     | 2,901.11   | 4,531.76   | 2,901.11   | 4,531.76   | 0.00           | 1,630.65 |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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   |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00             | 0.00      | 1,640.55  | 1,640.55   | 1,640.55  | 1,640.55   | 0.00           | 0.00       |
| 2138401 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00             | 0.00      | 1,450.12  | 1,450.12   | 1,450.12  | 1,450.12   | 0.00           | 0.00       |
| 2138402 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00             | 0.00      | 14.66     | 14.66      | 14.66     | 14.66      | 0.00           | 0.00       |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc   | 0.00             | 0.00      | 21.64     | 21.64      | 21.64     | 21.64      | 0.00           | 0.00       |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR    | 0.00             | 0.00      | 9.28      | 9.28       | 9.28      | 9.28       | 0.00           | 0.00       |
| 2138407 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% SRI        | 0.00             | 0.00      | 16.93     | 16.93      | 16.93     | 16.93      | 0.00           | 0.00       |
| 2138408 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo   | 0.00             | 0.00      | 127.92    | 127.92     | 127.92    | 127.92     | 0.00           | 0.00       |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                  | 0.00             | 0.00      | 55,501.55 | 55,686.10  | 55,501.55 | 55,686.10  | 0.00           | 184.55     |
| 224     | Financieros   | 0.00             | 70,240.84 | 55,686.10 | 0.00       | 55,686.10 | 70,240.84  | 0.00           | 14,554.74  |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                    | 0.00             | 70,240.84 | 55,686.10 | 0.00       | 55,686.10 | 70,240.84  | 0.00           | 14,554.74  |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                    | 0.00             | 70,240.84 | 55,686.10 | 0.00       | 55,686.10 | 70,240.84  | 0.00           | 14,554.74  |
| 611     | Patrimonio Publico                                    | 0.00             | 54,044.48 | 60,297.58 | 6,870.00   | 60,297.58 | 60,914.48  | 0.00           | 616.90     |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados    | 0.00             | 54,044.48 | 60,297.58 | 6,870.00   | 60,297.58 | 60,914.48  | 0.00           | 616.90     |
| 618     | Resultados de Ejercicios                              | 60,297.58        | 0.00      | 0.00      | 60,297.58  | 60,297.58 | 60,297.58  | 0.00           | 0.00       |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                      | 60,297.58        | 0.00      | 0.00      | 60,297.58  | 60,297.58 | 60,297.58  | 0.00           | 0.00       |
| 619     | Disminucion Patrimonial                               | 0.00             | 0.00      | 5,866.82  | 5,866.82   | 5,866.82  | 5,866.82   | 0.00           | 0.00       |
| 61994   | Disminucion de Bienes Larga Duracion                  | 0.00             | 0.00      | 5,866.82  | 5,866.82   | 5,866.82  | 5,866.82   | 0.00           | 0.00       |
| 624     | Venta de Bienes y Servicios                           | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 45,101.61  | 0.00      | 45,101.61  | 0.00           | 45,101.61  |
| 62401   | Ventas de Derivados de Petroleo                       | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 454.72     | 0.00      | 454.72     | 0.00           | 454.72     |
| 6240199 | Otros no Especificados                                | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 454.72     | 0.00      | 454.72     | 0.00           | 454.72     |
| 62403   | Ventas no Industriales                                | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 44,646.89  | 0.00      | 44,646.89  | 0.00           | 44,646.89  |
| 6240399 | Otros Servicios Tecnicos y Especializados             | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 44,646.89  | 0.00      | 44,646.89  | 0.00           | 44,646.89  |
| 626     | Transferencias Recibidas                              | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 386,357.62 | 0.00      | 386,357.62 | 0.00           | 386,357.62 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 82,322.42  | 0.00      | 82,322.42  | 0.00           | 82,322.42  |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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   |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 82,322.42  | 0.00       | 82,322.42  | 0.00           | 82,322.42  |
| 62621   | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 89,135.87  | 0.00       | 89,135.87  | 0.00           | 89,135.87  |
| 6262101 | Del Gobierno Central                                    | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 55,268.46  | 0.00       | 55,268.46  | 0.00           | 55,268.46  |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas               | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 33,867.41  | 0.00       | 33,867.41  | 0.00           | 33,867.41  |
| 62626   | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 208,705.43 | 0.00       | 208,705.43 | 0.00           | 208,705.43 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 208,705.43 | 0.00       | 208,705.43 | 0.00           | 208,705.43 |
| 62630   | Reintegro del IVA                                       | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 6,193.90   | 0.00       | 6,193.90   | 0.00           | 6,193.90   |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor    | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 6,193.90   | 0.00       | 6,193.90   | 0.00           | 6,193.90   |
| 629     | Actualizaciones y Ajustes                               | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 18,268.39  | 0.00       | 18,268.39  | 0.00           | 18,268.39  |
| 62951   | Actualizacion de Activos                                | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 18,268.39  | 0.00       | 18,268.39  | 0.00           | 18,268.39  |
| 631     | Inversiones Publicas                                    | 0.00             | 0.00     | 218,380.36 | 0.00       | 218,380.36 | 0.00       | 218,380.36     | 0.00       |
| 63153   | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico         | 0.00             | 0.00     | 218,380.36 | 0.00       | 218,380.36 | 0.00       | 218,380.36     | 0.00       |
| 633     | Remuneraciones  | 0.00             | 0.00     | 70,833.25  | 0.00       | 70,833.25  | 0.00       | 70,833.25      | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                  | 0.00             | 0.00     | 48,759.94  | 0.00       | 48,759.94  | 0.00       | 48,759.94      | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                               | 0.00             | 0.00     | 48,759.94  | 0.00       | 48,759.94  | 0.00       | 48,759.94      | 0.00       |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                          | 0.00             | 0.00     | 5,523.42   | 0.00       | 5,523.42   | 0.00       | 5,523.42       | 0.00       |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                     | 0.00             | 0.00     | 3,568.44   | 0.00       | 3,568.44   | 0.00       | 3,568.44       | 0.00       |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                     | 0.00             | 0.00     | 1,954.98   | 0.00       | 1,954.98   | 0.00       | 1,954.98       | 0.00       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social                | 0.00             | 0.00     | 9,007.89   | 0.00       | 9,007.89   | 0.00       | 9,007.89       | 0.00       |
| 6330601 | Aporte Patronal   | 0.00             | 0.00     | 5,480.04   | 0.00       | 5,480.04   | 0.00       | 5,480.04       | 0.00       |
| 6330602 | Fondo de Reserva  | 0.00             | 0.00     | 3,527.85   | 0.00       | 3,527.85   | 0.00       | 3,527.85       | 0.00       |
| 63307   | Indemnizaciones   | 0.00             | 0.00     | 7,542.00   | 0.00       | 7,542.00   | 0.00       | 7,542.00       | 0.00       |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic      | 0.00             | 0.00     | 7,542.00   | 0.00       | 7,542.00   | 0.00       | 7,542.00       | 0.00       |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                           | 0.00             | 0.00     | 13,532.73  | 0.00       | 13,532.73  | 0.00       | 13,532.73      | 0.00       |



## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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 |
| 63401   | Servicios Basicos                                     | 0.00             | 0.00     | 3,038.95  | 0.00     | 3,038.95  | 0.00     | 3,038.95       | 0.00     |
| 6340104 | Energia Electrica                                     | 0.00             | 0.00     | 468.10    | 0.00     | 468.10    | 0.00     | 468.10         | 0.00     |
| 6340105 | Telecomunicaciones                                    | 0.00             | 0.00     | 2,570.85  | 0.00     | 2,570.85  | 0.00     | 2,570.85       | 0.00     |
| 63402   | Servicios Generales                                   | 0.00             | 0.00     | 1,795.20  | 0.00     | 1,795.20  | 0.00     | 1,795.20       | 0.00     |
| 6340299 | Otros Servicios Generales                             | 0.00             | 0.00     | 1,795.20  | 0.00     | 1,795.20  | 0.00     | 1,795.20       | 0.00     |
| 63403   | Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias    | 0.00             | 0.00     | 4,722.95  | 0.00     | 4,722.95  | 0.00     | 4,722.95       | 0.00     |
| 6340303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior               | 0.00             | 0.00     | 4,722.95  | 0.00     | 4,722.95  | 0.00     | 4,722.95       | 0.00     |
| 63407   | Gastos en Informatica                                 | 0.00             | 0.00     | 744.80    | 0.00     | 744.80    | 0.00     | 744.80         | 0.00     |
| 6340701 | Desarrollo de Sistemas Informaticos                   | 0.00             | 0.00     | 313.60    | 0.00     | 313.60    | 0.00     | 313.60         | 0.00     |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In   | 0.00             | 0.00     | 431.20    | 0.00     | 431.20    | 0.00     | 431.20         | 0.00     |
| 63408   | Bienes de Uso y Consumo Corriente                     | 0.00             | 0.00     | 3,230.83  | 0.00     | 3,230.83  | 0.00     | 3,230.83       | 0.00     |
| 6340804 | Materiales de Oficina                                 | 0.00             | 0.00     | 1,680.35  | 0.00     | 1,680.35  | 0.00     | 1,680.35       | 0.00     |
| 6340807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P | 0.00             | 0.00     | 1,550.48  | 0.00     | 1,550.48  | 0.00     | 1,550.48       | 0.00     |
| 635     | Gastos Financieros y Otros                            | 0.00             | 0.00     | 483.96    | 0.00     | 483.96    | 0.00     | 483.96         | 0.00     |
| 63504   | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos            | 0.00             | 0.00     | 483.96    | 0.00     | 483.96    | 0.00     | 483.96         | 0.00     |
| 6350401 | Seguros   | 0.00             | 0.00     | 327.26    | 0.00     | 327.26    | 0.00     | 327.26         | 0.00     |
| 6350403 | Comisiones Bancarias                                  | 0.00             | 0.00     | 156.70    | 0.00     | 156.70    | 0.00     | 156.70         | 0.00     |
| 636     | Transferencias Entregadas                             | 0.00             | 0.00     | 14,960.02 | 0.00     | 14,960.02 | 0.00     | 14,960.02      | 0.00     |
| 63601   | Transferencias Corrientes al Sector Publico           | 0.00             | 0.00     | 3,848.49  | 0.00     | 3,848.49  | 0.00     | 3,848.49       | 0.00     |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas              | 0.00             | 0.00     | 3,848.49  | 0.00     | 3,848.49  | 0.00     | 3,848.49       | 0.00     |
| 63610   | Transferencias para Inversion al Sector Publico       | 0.00             | 0.00     | 11,111.53 | 0.00     | 11,111.53 | 0.00     | 11,111.53      | 0.00     |
| 6361002 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas              | 0.00             | 0.00     | 11,111.53 | 0.00     | 11,111.53 | 0.00     | 11,111.53      | 0.00     |
| 638     | Costo de Ventas y Otros                               | 0.00             | 0.00     | 16,080.74 | 0.00     | 16,080.74 | 0.00     | 16,080.74      | 0.00     |
| 63851   | Depreciacion Bienes de Administracion                 | 0.00             | 0.00     | 10,213.92 | 0.00     | 10,213.92 | 0.00     | 10,213.92      | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL PUELLARO

### 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   |
| 63893          | Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion    | 0.00             | 0.00       | 5,866.82     | 0.00         | 5,866.82     | 0.00         | 5,866.82       | 0.00       |
| 911            | Cuentas de Orden Deudoras                        | 0.00             | 0.00       | 50,737.51    | 0.00         | 50,737.51    | 0.00         | 50,737.51      | 0.00       |
| 91113          | Bienes Recibidos en Comodato                     | 0.00             | 0.00       | 47,146.84    | 0.00         | 47,146.84    | 0.00         | 47,146.84      | 0.00       |
| 91117          | Bienes no Depreciables                           | 0.00             | 0.00       | 3,590.67     | 0.00         | 3,590.67     | 0.00         | 3,590.67       | 0.00       |
| 921            | Cuentas de Orden Acreedoras                      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 50,737.51    | 0.00         | 50,737.51    | 0.00           | 50,737.51  |
| 92113          | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 47,146.84    | 0.00         | 47,146.84    | 0.00           | 47,146.84  |
| 92117          | Responsabilidad por Bienes no Depreciables       | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 3,590.67     | 0.00         | 3,590.67     | 0.00           | 3,590.67   |
| <b>TOTALES</b> |  | 146,240.58       | 146,240.58 | 2,569,273.94 | 2,569,273.94 | 2,715,514.52 | 2,715,514.52 | 552,436.70     | 552,436.70 |

Carlos Mosquera  
Presidente

Stefany Cárdenas  
Secretaria Tesorera