



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	188,788.49	0.00	1,237,786.99	,225,418.51	1,426,575.48	1,225,418.51	201,156.97	0.00
11	OPERACIONALES	75,174.03	0.00	621,867.69	617,165.82	697,041.72	617,165.82	79,875.90	0.00
111	Disponibilidades	75,174.03	0.00	244,358.48	288,928.21	319,532.51	288,928.21	30,604.30	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,174.03	0.00	242,878.48	287,648.21	318,052.51	287,648.21	30,404.30	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Co	74,702.42	0.00	197,115.54	241,413.66	271,817.96	241,413.66	30,404.30	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	0.00	0.00	45,762.94	45,762.94	45,762.94	45,762.94	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	471.61	0.00	0.00	471.61	471.61	471.61	0.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	840.00	640.00	840.00	640.00	200.00	0.00
1110902	Banco de Fomento y Desarrollo M/N Ingresos	0.00	0.00	840.00	640.00	840.00	640.00	200.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	104,357.07	77,638.76	104,357.07	77,638.76	26,718.31	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	274.79	274.79	274.79	274.79	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	274.79	274.79	274.79	274.79	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	47,101.69	23,100.00	47,101.69	23,100.00	24,001.69	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	56,980.59	54,263.97	56,980.59	54,263.97	2,716.62	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	273,152.14	250,598.85	273,152.14	250,598.85	22,553.29	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	61,407.04	61,407.04	61,407.04	61,407.04	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	143,283.12	143,283.12	143,283.12	143,283.12	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	22,553.29	0.00	22,553.29	0.00	22,553.29	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	22,553.29	0.00	22,553.29	0.00	22,553.29	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anter	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
1139701	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anter	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00
1139702	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anter	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	21,718.69	21,718.69	21,718.69	21,718.69	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	21,718.69	21,718.69	21,718.69	21,718.69	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	94,647.05	0.00	21,137.47	66,289.94	115,784.52	66,289.94	49,494.58	0.00
124	Deudores Financieros	94,370.08	0.00	20,793.81	65,812.50	115,163.89	65,812.50	49,351.39	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,506.19	0.00	20,793.81	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,506.19	0.00	20,793.81	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,863.89	0.00	0.00	42,512.50	91,863.89	42,512.50	49,351.39	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,863.89	0.00	0.00	42,512.50	91,863.89	42,512.50	49,351.39	0.00
125	Inversiones Diferidas	276.97	0.00	343.66	477.44	620.63	477.44	143.19	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	276.97	0.00	343.66	477.44	620.63	477.44	143.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	276.97	0.00	343.66	477.44	620.63	477.44	143.19	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	0.00	0.00	1,227.45	1,227.45	1,227.45	1,227.45	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	915.21	915.21	915.21	915.21	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	915.21	915.21	915.21	915.21	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	585.54	585.54	585.54	585.54	0.00	0.00
1310111	Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plor	0.00	0.00	329.67	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	312.24	312.24	312.24	312.24	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	312.24	312.24	312.24	312.24	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1340811	Existencias de Materiales Construcción Eléctrico Plor	0.00	0.00	312.24	312.24	312.24	312.24	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	18,967.41	0.00	4,815.70	0.00	23,783.11	0.00	23,783.11	0.00
141	Bienes de Administración	18,967.41	0.00	4,815.70	0.00	23,783.11	0.00	23,783.11	0.00
14101	Bienes Muebles	21,425.28	0.00	4,815.70	0.00	26,240.98	0.00	26,240.98	0.00
1410103	Mobiliarios	2,088.55	0.00	3,649.20	0.00	5,737.75	0.00	5,737.75	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	12,849.91	0.00	1,086.50	0.00	13,936.41	0.00	13,936.41	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,771.02	0.00	80.00	0.00	5,851.02	0.00	5,851.02	0.00
1410109	Libros y Colecciones	715.80	0.00	0.00	0.00	715.80	0.00	715.80	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	2,457.87	0.00	0.00	0.00	2,457.87	0.00	2,457.87
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	625.24	0.00	0.00	0.00	625.24	0.00	625.24
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	521.76	0.00	0.00	0.00	521.76	0.00	521.76
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	1,276.02	0.00	0.00	0.00	1,276.02	0.00	1,276.02
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00	34.85	0.00	34.85
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	588,738.68	540,735.30	588,738.68	540,735.30	48,003.38	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	588,738.68	540,735.30	588,738.68	540,735.30	48,003.38	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1511103	Jornales	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	83.04	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	83.04	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,377.38	1,377.38	1,377.38	1,377.38	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	1,177.38	1,177.38	1,177.38	1,177.38	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	156,173.06	108,169.68	156,173.06	108,169.68	48,003.38	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	48,235.52	232.14	48,235.52	232.14	48,003.38	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	107,937.54	107,937.54	107,937.54	107,937.54	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	180,245.10	180,245.10	180,245.10	180,245.10	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	180,245.10	180,245.10	180,245.10	180,245.10	0.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	54,652.96	279,708.83	320,101.46	279,708.83	374,754.42	0.00	95,045.59
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	268,450.27	320,101.46	268,450.27	320,101.46	0.00	51,651.19
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	268,450.27	320,101.46	268,450.27	320,101.46	0.00	51,651.19
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	38,782.09	40,836.02	38,782.09	40,836.02	0.00	2,053.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	28,714.39	29,599.00	28,714.39	29,599.00	0.00	884.61
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	8,435.93	9,360.21	8,435.93	9,360.21	0.00	924.28
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social Prestamc	0.00	0.00	1,631.77	1,876.81	1,631.77	1,876.81	0.00	245.04
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,738.80	3,793.94	3,738.80	3,793.94	0.00	55.14
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	3,689.63	3,712.80	3,689.63	3,712.80	0.00	23.17



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	49.17	81.14	49.17	81.14	0.00	31.97
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	403.72	404.06	403.72	404.06	0.00	0.34
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	403.72	403.72	403.72	403.72	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,191.41	8,191.41	8,191.41	8,191.41	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	8,191.41	8,191.41	8,191.41	8,191.41	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	235.20	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	71,830.79	71,835.42	71,830.79	71,835.42	0.00	4.63
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	70,411.64	70,411.64	70,411.64	70,411.64	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,419.15	1,423.78	1,419.15	1,423.78	0.00	4.63
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	107,862.87	156,173.06	107,862.87	156,173.06	0.00	48,310.19
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	107,085.66	155,089.04	107,085.66	155,089.04	0.00	48,003.38
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	777.21	1,084.02	777.21	1,084.02	0.00	306.81
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	21,365.81	22,553.29	21,365.81	22,553.29	0.00	1,187.48
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	0.00	0.00	119.69	119.69	119.69	119.69	0.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	147.41	183.41	147.41	183.41	0.00	36.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9,587.95	9,587.95	9,587.95	9,587.95	0.00	0.00
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	2,970.26	4,109.14	2,970.26	4,109.14	0.00	1,138.88
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	2,565.93	2,565.93	2,565.93	2,565.93	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	5,974.57	5,987.17	5,974.57	5,987.17	0.00	12.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	4,776.22	4,815.70	4,776.22	4,815.70	0.00	39.48
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	4,766.74	4,766.74	4,766.74	4,766.74	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	9.48	48.96	9.48	48.96	0.00	39.48
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	11,258.56	11,258.56	11,258.56	11,258.56	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	5,645.77	5,645.77	5,645.77	5,645.77	0.00	0.00
2139802	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior SRI	0.00	0.00	4,776.05	4,776.05	4,776.05	4,776.05	0.00	0.00
2139803	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior IESS	0.00	0.00	836.74	836.74	836.74	836.74	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	54,652.96	11,258.56	0.00	11,258.56	54,652.96	0.00	43,394.40
224	Financieros	0.00	54,652.96	11,258.56	0.00	11,258.56	54,652.96	0.00	43,394.40
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	54,652.96	11,258.56	0.00	11,258.56	54,652.96	0.00	43,394.40
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	54,652.96	11,258.56	0.00	11,258.56	54,652.96	0.00	43,394.40
6	PATRIMONIO	0.00	134,135.53	268,070.15	240,046.00	268,070.15	374,181.53	0.00	106,111.38
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	134,135.53	34,465.84	34,465.84	34,465.84	168,601.37	0.00	134,135.53
611	Patrimonio Público	0.00	99,669.69	0.00	34,465.84	0.00	134,135.53	0.00	134,135.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	99,669.69	0.00	34,465.84	0.00	134,135.53	0.00	134,135.53
618	Resultados de Ejercicios	0.00	34,465.84	34,465.84	0.00	34,465.84	34,465.84	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	34,465.84	34,465.84	0.00	34,465.84	34,465.84	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	205,580.16	0.00	205,580.16	0.00	205,580.16
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	790.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	204,690.16	0.00	204,690.16	0.00	204,690.16
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	61,407.04	0.00	61,407.04	0.00	61,407.04
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	61,407.04	0.00	61,407.04	0.00	61,407.04
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	143,283.12	0.00	143,283.12	0.00	143,283.12
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	143,283.12	0.00	143,283.12	0.00	143,283.12
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	233,604.31	0.00	233,604.31	0.00	233,604.31	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	180,245.10	0.00	180,245.10	0.00	180,245.10	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	180,245.10	0.00	180,245.10	0.00	180,245.10	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	40,836.02	0.00	40,836.02	0.00	40,836.02	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	30,575.60	0.00	30,575.60	0.00	30,575.60	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	30,575.60	0.00	30,575.60	0.00	30,575.60	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,248.77	0.00	4,248.77	0.00	4,248.77	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,496.77	0.00	2,496.77	0.00	2,496.77	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,011.65	0.00	6,011.65	0.00	6,011.65	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,562.13	0.00	3,562.13	0.00	3,562.13	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,449.52	0.00	2,449.52	0.00	2,449.52	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,793.94	0.00	3,793.94	0.00	3,793.94	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	870.49	0.00	870.49	0.00	870.49	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	342.91	0.00	342.91	0.00	342.91	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	527.58	0.00	527.58	0.00	527.58	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	990.70	0.00	990.70	0.00	990.70	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	690.70	0.00	690.70	0.00	690.70	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6340603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	232.14	0.00	232.14	0.00	232.14	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	232.14	0.00	232.14	0.00	232.14	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,460.61	0.00	1,460.61	0.00	1,460.61	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	23.21	0.00	23.21	0.00	23.21	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	986.61	0.00	986.61	0.00	986.61	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	41.12	0.00	41.12	0.00	41.12	0.00
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y P	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
6340811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	399.67	0.00	399.67	0.00	399.67	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	537.84	0.00	537.84	0.00	537.84	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	537.84	0.00	537.84	0.00	537.84	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	477.44	0.00	477.44	0.00	477.44	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60.40	0.00	60.40	0.00	60.40	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,191.41	0.00	8,191.41	0.00	8,191.41	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	8,191.41	0.00	8,191.41	0.00	8,191.41	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	0.00	2,401.20	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,790.21	0.00	5,790.21	0.00	5,790.21	0.00
TOTALES		191,246.36	191,246.36	1,785,565.97	1,785,565.97	1,976,812.33	1,976,812.33	437,219.15	437,219.15

CESAR AUGUSTO IZA ALMACHE
PRESIDENTE

PATRICIA CHANCUSIG
SECRETARIA TESORERA