



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Cajas Recaudadoras	83,465.36	0.00	381,590.36	464,158.51	465,055.72	464,158.51	897.21	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,465.36	0.00	381,590.36	464,158.51	465,055.72	464,158.51	897.21	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	83,465.36	0.00	278,469.22	361,037.37	361,934.58	361,037.37	897.21	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal pre	0.00	0.00	103,121.14	103,121.14	103,121.14	103,121.14	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,039.32	0.00	111,603.99	105,603.99	114,643.31	105,603.99	9,039.32	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,405.44	0.00	4,245.54	4,144.73	5,650.98	4,144.73	1,506.25	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,405.44	0.00	4,245.54	4,144.73	5,650.98	4,144.73	1,506.25	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	67,310.96	67,310.96	67,310.96	67,310.96	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,562.10	0.00	33,906.62	33,809.07	35,468.72	33,809.07	1,659.65	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	5,801.64	0.00	5,801.64	0.00	5,801.64	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	71.78	0.00	0.00	0.00	71.78	0.00	71.78	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	339.23	339.23	339.23	339.23	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	287,063.08	273,325.21	287,063.08	273,325.21	13,737.87	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	75,283.37	61,545.50	75,283.37	61,545.50	13,737.87	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	95,519.47	95,519.47	95,519.47	95,519.47	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	103,121.14	103,121.14	103,121.14	103,121.14	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	13,139.10	13,139.10	13,139.10	13,139.10	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	12,521.98	0.00	617.12	13,139.10	13,139.10	13,139.10	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,521.98	0.00	617.12	13,139.10	13,139.10	13,139.10	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,521.98	0.00	617.12	13,139.10	13,139.10	13,139.10	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
141	Bienes de Administracion	24,099.64	0.00	0.00	0.00	24,099.64	0.00	24,099.64	0.00
14101	Bienes Muebles	19,964.27	0.00	0.00	0.00	19,964.27	0.00	19,964.27	0.00
1410103	Mobiliarios	3,554.56	0.00	0.00	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,969.92	0.00	0.00	0.00	6,969.92	0.00	6,969.92	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,232.99	0.00	0.00	0.00	9,232.99	0.00	9,232.99	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	206.80	0.00	0.00	0.00	206.80	0.00	206.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
1410301	Terrenos	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	2,634.63	0.00	0.00	0.00	2,634.63	0.00	2,634.63
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	495.38	0.00	0.00	0.00	495.38	0.00	495.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	975.98	0.00	0.00	0.00	975.98	0.00	975.98
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,163.27	0.00	0.00	0.00	1,163.27	0.00	1,163.27
151	Inversiones en Obras en Proceso	213,660.91	0.00	653,702.60	510,645.31	867,363.51	510,645.31	356,718.20	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	772.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	772.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	6,849.92	6,849.92	6,849.92	6,849.92	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511503	Jornales	0.00	0.00	6,849.92	6,849.92	6,849.92	6,849.92	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,740.44	1,740.44	1,740.44	1,740.44	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,032.96	1,032.96	1,032.96	1,032.96	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	707.48	707.48	707.48	707.48	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	550.01	550.01	550.01	550.01	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	550.01	550.01	550.01	550.01	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00	10,534.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,050.06	5,050.06	5,050.06	5,050.06	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	5,050.06	5,050.06	5,050.06	5,050.06	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	60,519.27	60,519.27	60,519.27	60,519.27	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	60,519.27	60,519.27	60,519.27	60,519.27	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,709.90	15,709.90	15,709.90	15,709.90	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	12,387.20	12,387.20	12,387.20	12,387.20	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	186.70	186.70	186.70	186.70	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,799.22	10,799.22	10,799.22	10,799.22	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,633.25	1,633.25	1,633.25	1,633.25	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,524.22	1,524.22	1,524.22	1,524.22	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,816.25	6,816.25	6,816.25	6,816.25	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	581.50	581.50	581.50	581.50	0.00	0.00
1513827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	244.00	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	143,057.29	143,057.29	143,057.29	143,057.29	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	143,057.29	143,057.29	143,057.29	143,057.29	0.00	0.00
15154	Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Tel	0.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
1515401	Lineas, Redes e Instalaciones Electricas	0.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	213,660.91	0.00	261,986.89	118,929.60	475,647.80	118,929.60	356,718.20	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	118,929.60	118,929.60	118,929.60	118,929.60	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	7,990.90	7,990.90	7,990.90	7,990.90	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	7,990.90	7,990.90	7,990.90	7,990.90	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	5,414.80	5,414.80	5,414.80	5,414.80	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,576.10	2,576.10	2,576.10	2,576.10	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	805.87	4,808.38	4,808.38	4,808.38	5,614.25	0.00	805.87
21203	Fondos de Terceros	0.00	805.87	4,808.38	4,808.38	4,808.38	5,614.25	0.00	805.87
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	349,893.36	364,579.09	349,893.36	364,579.09	0.00	14,685.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	58,055.20	62,445.63	58,055.20	62,445.63	0.00	4,390.43
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	48,235.39	51,733.11	48,235.39	51,733.11	0.00	3,497.72
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,819.81	10,712.52	9,819.81	10,712.52	0.00	892.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,528.11	2,560.17	2,528.11	2,560.17	0.00	32.06
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,354.97	2,358.84	2,354.97	2,358.84	0.00	3.87
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	19.24	24.60	19.24	24.60	0.00	5.36
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	36.20	36.53	36.20	36.53	0.00	0.33
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	15.65	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	27.57	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	41.85	64.35	41.85	64.35	0.00	22.50
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	32.63	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,337.24	3,337.24	3,337.24	3,337.24	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,034.93	1,034.93	1,034.93	1,034.93	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	981.57	981.57	981.57	981.57	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	53.36	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	5,474.62	5,886.76	5,474.62	5,886.76	0.00	412.14
2135801	IECE	0.00	0.00	302.17	302.17	302.17	302.17	0.00	0.00
2135802	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	1,018.08	1,018.08	1,018.08	1,018.08	0.00	0.00
2135803	CONAGOPARE	0.00	0.00	1,384.78	1,522.16	1,384.78	1,522.16	0.00	137.38
2135804	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	2,769.59	3,044.35	2,769.59	3,044.35	0.00	274.76
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	18,540.19	19,398.36	18,540.19	19,398.36	0.00	858.17
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	15,934.62	16,633.64	15,934.62	16,633.64	0.00	699.02
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	122.32	122.32	122.32	122.32	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	0.00	1,969.51	2,128.66	1,969.51	2,128.66	0.00	159.15
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	513.74	513.74	513.74	513.74	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	104,621.64	111,153.36	104,621.64	111,153.36	0.00	6,531.72
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	91,887.16	97,062.28	91,887.16	97,062.28	0.00	5,175.12
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,393.47	2,936.76	2,393.47	2,936.76	0.00	543.29
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	684.76	690.23	684.76	690.23	0.00	5.47
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	292.29	295.79	292.29	295.79	0.00	3.50
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,471.58	2,478.38	2,471.58	2,478.38	0.00	6.80
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	5,672.67	5,777.59	5,672.67	5,777.59	0.00	104.92
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	1,054.76	1,683.20	1,054.76	1,683.20	0.00	628.44
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	164.95	229.13	164.95	229.13	0.00	64.18
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	147,764.08	150,225.29	147,764.08	150,225.29	0.00	2,461.21



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	130,402.11	132,670.86	130,402.11	132,670.86	0.00	2,268.75
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,458.86	1,458.86	1,458.86	1,458.86	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	10,086.84	10,279.30	10,086.84	10,279.30	0.00	192.46
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	4,405.41	4,405.41	4,405.41	4,405.41	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	423.26	423.26	423.26	423.26	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	987.60	987.60	987.60	987.60	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	4,722.25	4,722.25	4,722.25	4,722.25	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,815.10	3,815.10	3,815.10	3,815.10	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	102.81	4,722.25	103,121.14	4,722.25	103,223.95	0.00	98,501.70
22301	Creditos Internos	0.00	102.81	4,722.25	103,121.14	4,722.25	103,223.95	0.00	98,501.70
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	102.81	4,722.25	103,121.14	4,722.25	103,223.95	0.00	98,501.70
224	Financieros	0.00	9,370.57	3,815.10	0.00	3,815.10	9,370.57	0.00	5,555.47
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,370.57	3,815.10	0.00	3,815.10	9,370.57	0.00	5,555.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,370.57	3,815.10	0.00	3,815.10	9,370.57	0.00	5,555.47
611	Patrimonio Publico	0.00	269,929.61	0.00	64,604.38	0.00	334,533.99	0.00	334,533.99
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	269,929.61	0.00	64,604.38	0.00	334,533.99	0.00	334,533.99
618	Resultados de Ejercicios	0.00	64,604.38	64,604.38	0.00	64,604.38	64,604.38	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	64,604.38	64,604.38	0.00	64,604.38	64,604.38	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	170,802.84	0.00	170,802.84	0.00	170,802.84
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	75,283.37	0.00	75,283.37	0.00	75,283.37
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75,283.37	0.00	75,283.37	0.00	75,283.37
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	90,076.65	0.00	90,076.65	0.00	90,076.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	90,076.65	0.00	90,076.65	0.00	90,076.65
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	5,442.82	0.00	5,442.82	0.00	5,442.82



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor:	0.00	0.00	0.00	5,442.82	0.00	5,442.82	0.00	5,442.82
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	617.12	0.00	617.12	0.00	617.12
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	617.12	0.00	617.12	0.00	617.12
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	137,719.72	0.00	137,719.72	0.00	137,719.72	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	118,929.60	0.00	118,929.60	0.00	118,929.60	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	18,790.12	0.00	18,790.12	0.00	18,790.12	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	62,445.63	0.00	62,445.63	0.00	62,445.63	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00	6,266.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,779.63	0.00	8,779.63	0.00	8,779.63	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,285.16	0.00	5,285.16	0.00	5,285.16	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,494.47	0.00	3,494.47	0.00	3,494.47	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,560.17	0.00	2,560.17	0.00	2,560.17	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	722.11	0.00	722.11	0.00	722.11	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	417.51	0.00	417.51	0.00	417.51	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	304.60	0.00	304.60	0.00	304.60	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6340219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	981.99	0.00	981.99	0.00	981.99	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	253.99	0.00	253.99	0.00	253.99	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	301.87	0.00	301.87	0.00	301.87	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	145.28	0.00	145.28	0.00	145.28	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00
6344507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,372.17	0.00	4,372.17	0.00	4,372.17	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	437.37	0.00	437.37	0.00	437.37	0.00
6350102	Tasas Generales	0.00	0.00	437.37	0.00	437.37	0.00	437.37	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,337.24	0.00	3,337.24	0.00	3,337.24	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,337.24	0.00	3,337.24	0.00	3,337.24	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	597.56	0.00	597.56	0.00	597.56	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	498.02	0.00	498.02	0.00	498.02	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	99.54	0.00	99.54	0.00	99.54	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,886.76	0.00	5,886.76	0.00	5,886.76	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,584.59	0.00	5,584.59	0.00	5,584.59	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,584.59	0.00	5,584.59	0.00	5,584.59	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	302.17	0.00	302.17	0.00	302.17	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	302.17	0.00	302.17	0.00	302.17	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	0.00	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06	0.00	82,987.06



GAD PARROQUIAL DELEGSOL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	347,447.87	347,447.87	2,166,383.03	2,166,383.03	2,513,830.90	2,513,830.90	711,124.41	711,124.41
	RENE CASTRO PRESIDENTE				EDISON SIGUENZA SECRETARIO TESORERO				