

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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	75,879.64	0.00	410,949.46	416,176.86	486,829.10	416,176.86	70,652.24	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,879.64	0.00	410,549.46	415,776.86	486,429.10	415,776.86	70,652.24	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	75,879.64	0.00	410,549.46	415,776.86	486,429.10	415,776.86	70,652.24	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	20,658.52	0.00	181,187.97	99,532.54	201,846.49	99,532.54	102,313.95	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,684.83	0.00	3,980.93	4,192.63	5,665.76	4,192.63	1,473.13	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,684.83	0.00	3,980.93	4,192.63	5,665.76	4,192.63	1,473.13	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	88,528.75	51,018.70	88,528.75	51,018.70	37,510.05	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,346.99	0.00	29,165.85	27,744.56	31,512.84	27,744.56	3,768.28	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	0.00	58,597.67	0.00	58,597.67	0.00	58,597.67	0.00
1120701	Subrogaciones de Deuda	0.00	0.00	58,597.67	0.00	58,597.67	0.00	58,597.67	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	15,755.00	0.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	871.70	0.00	914.77	821.65	1,786.47	821.65	964.82	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	393,383.77	393,383.77	393,383.77	393,383.77	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	30,514.81	30,514.81	30,514.81	30,514.81	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	124,674.69	124,674.69	124,674.69	124,674.69	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	118,511.09	118,511.09	118,511.09	118,511.09	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	119,483.18	119,483.18	119,483.18	119,483.18	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	125,859.48	0.00	0.00	119,483.18	125,859.48	119,483.18	6,376.30	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	125,859.48	0.00	0.00	119,483.18	125,859.48	119,483.18	6,376.30	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	125,859.48	0.00	0.00	119,483.18	125,859.48	119,483.18	6,376.30	0.00
125	Inversiones Diferidas	404.80	0.00	681.23	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	404.80	0.00	681.23	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	404.80	0.00	681.23	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	15,768.26	0.00	2,671.79	0.00	18,440.05	0.00	18,440.05	0.00
14101	Bienes Muebles	9,161.54	0.00	2,671.79	0.00	11,833.33	0.00	11,833.33	0.00
1410103	Mobiliarios	882.77	0.00	2,671.79	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,824.76	0.00	0.00	0.00	1,824.76	0.00	1,824.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,247.21	0.00	0.00	0.00	6,247.21	0.00	6,247.21	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	Depreciacion Acumulada	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00	163.28	0.00	163.28
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00	149.78	0.00	149.78
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	482,608.16	308,847.81	482,608.16	308,847.81	173,760.35	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,019.99	1,019.99	1,019.99	1,019.99	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	623.33	623.33	623.33	623.33	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	396.66	396.66	396.66	396.66	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,677.33	3,677.33	3,677.33	3,677.33	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,677.33	3,677.33	3,677.33	3,677.33	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	909.84	909.84	909.84	909.84	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	909.84	909.84	909.84	909.84	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,626.12	1,626.12	1,626.12	1,626.12	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,626.12	1,626.12	1,626.12	1,626.12	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	5,944.39	5,944.39	5,944.39	5,944.39	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5,120.39	5,120.39	5,120.39	5,120.39	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	57,232.05	57,232.05	57,232.05	57,232.05	0.00	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,053.14	1,053.14	1,053.14	1,053.14	0.00	0.00
1513599	Otros Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	56,178.91	56,178.91	56,178.91	56,178.91	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,953.28	6,953.28	6,953.28	6,953.28	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,762.88	6,762.88	6,762.88	6,762.88	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	190.40	190.40	190.40	190.40	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	5,661.27	5,661.27	5,661.27	5,661.27	0.00	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,661.27	5,661.27	5,661.27	5,661.27	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	8,517.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	173,760.35	0.00	173,760.35	0.00	173,760.35	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	173,760.35	0.00	173,760.35	0.00	173,760.35	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	102,949.27	102,949.27	102,949.27	102,949.27	0.00	0.00
1519202	Acumulacion de Costos de Inver en Obras en Proceso .	0.00	0.00	102,949.27	102,949.27	102,949.27	102,949.27	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	102,949.27	102,949.27	102,949.27	102,949.27	0.00	0.00
1519802	Aplicacion de Gastos de Gestion	0.00	0.00	102,949.27	102,949.27	102,949.27	102,949.27	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	63,582.12	63,582.12	63,582.12	63,582.12	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5,499.60	5,499.60	5,499.60	5,499.60	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	303.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	944.40	944.40	944.40	944.40	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	540.56	540.56	540.56	540.56	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	403.84	403.84	403.84	403.84	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	24.28	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	24.28	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,394.96	3,394.96	3,394.96	3,394.96	0.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	3,394.96	3,394.96	3,394.96	3,394.96	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	8,754.73	8,754.73	8,754.73	8,754.73	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,962.73	6,962.73	6,962.73	6,962.73	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,273.07	2,273.07	2,273.07	2,273.07	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	2,273.07	2,273.07	2,273.07	2,273.07	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	21,194.04	21,194.04	21,194.04	21,194.04	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	21,194.04	21,194.04	21,194.04	21,194.04	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	805.87	597.04	597.04	597.04	1,402.91	0.00	805.87
21203	Fondos de Terceros	0.00	805.87	597.04	597.04	597.04	1,402.91	0.00	805.87
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	316,955.74	390,181.20	316,955.74	390,181.20	0.00	73,225.46

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45,318.42	46,139.95	45,318.42	46,139.95	0.00	821.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	38,189.20	38,359.17	38,189.20	38,359.17	0.00	169.97
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,129.22	7,780.78	7,129.22	7,780.78	0.00	651.56
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,820.35	1,823.97	1,820.35	1,823.97	0.00	3.62
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,709.37	1,709.37	1,709.37	1,709.37	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	6.99	10.60	6.99	10.60	0.00	3.61
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	17.66	17.58	17.66	17.58	0.08	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	7.46	7.55	7.46	7.55	0.00	0.09
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	78.87	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,229.12	3,229.12	3,229.12	3,229.12	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	793.04	794.04	793.04	794.04	0.00	1.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	749.69	750.49	749.69	750.49	0.00	0.80
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.35	43.55	43.35	43.55	0.00	0.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	7,347.85	7,347.85	7,347.85	7,347.85	0.00	0.00
2135801	CONTRALORIA	0.00	0.00	603.13	603.13	603.13	603.13	0.00	0.00
2135802	CONAJUPARE	0.00	0.00	2,165.06	2,165.06	2,165.06	2,165.06	0.00	0.00
2135803	AJUPA	0.00	0.00	4,330.11	4,330.11	4,330.11	4,330.11	0.00	0.00
2135804	IECE	0.00	0.00	249.55	249.55	249.55	249.55	0.00	0.00
21371	Cx P Gastos en personal para Invercion	0.00	0.00	19,832.67	20,514.16	19,832.67	20,514.16	0.00	681.49
2137101	C x P Gastos en Personal para Invercion - Proveedor	0.00	0.00	17,276.69	17,277.89	17,276.69	17,277.89	0.00	1.20
2137102	C x P Gastos en Personal para Invercion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	25.67	65.67	25.67	65.67	0.00	40.00
2137103	Aporte para la Seguridad Social	0.00	0.00	2,304.31	2,776.60	2,304.31	2,776.60	0.00	472.29
2137104	C x P Gastos en Personal para Invercion 70% SRI	0.00	0.00	107.80	275.80	107.80	275.80	0.00	168.00
2137106	Servicios Personales 30% Proveedor	0.00	0.00	118.20	118.20	118.20	118.20	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	83,732.99	95,694.81	83,732.99	95,694.81	0.00	11,961.82
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	78,006.06	85,963.88	78,006.06	85,963.88	0.00	7,957.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	309.84	1,236.10	309.84	1,236.10	0.00	926.26
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	4,407.72	4,914.99	4,407.72	4,914.99	0.00	507.27
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	73.50	2,106.43	73.50	2,106.43	0.00	2,032.93
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	306.28	365.12	306.28	365.12	0.00	58.84
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	524.23	738.93	524.23	738.93	0.00	214.70
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	84.00	348.00	84.00	348.00	0.00	264.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	21.36	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	114,004.35	173,760.35	114,004.35	173,760.35	0.00	59,756.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	100,771.72	153,663.75	100,771.72	153,663.75	0.00	52,892.03
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,017.89	1,479.43	1,017.89	1,479.43	0.00	461.54
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	8,550.32	13,032.03	8,550.32	13,032.03	0.00	4,481.71
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	3,664.42	5,585.14	3,664.42	5,585.14	0.00	1,920.72
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	10,606.13	10,606.13	10,606.13	10,606.13	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	9,375.05	9,375.05	9,375.05	9,375.05	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	94.71	94.71	94.71	94.71	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	795.46	795.46	795.46	795.46	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	340.91	340.91	340.91	340.91	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	15,580.69	15,580.69	15,580.69	15,580.69	0.00	0.00
21398	Cuentas x Pagar	0.00	0.00	14,690.13	14,690.13	14,690.13	14,690.13	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.00	15,580.69	118,511.09	15,580.69	118,511.09	0.00	102,930.40
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	15,580.69	118,511.09	15,580.69	118,511.09	0.00	102,930.40
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	15,580.69	118,511.09	15,580.69	118,511.09	0.00	102,930.40

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
224	Financieros	0.00	20,099.53	14,690.13	0.00	14,690.13	20,099.53	0.00	5,409.40
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	1,990.50	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	1,990.50	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
22498	Cuentas pendientes x pagar	0.00	18,109.03	14,690.13	0.00	14,690.13	18,109.03	0.00	3,418.90
2249801	Cuentas x Pagar	0.00	18,109.03	14,690.13	0.00	14,690.13	18,109.03	0.00	3,418.90
611	Patrimonio Publico	0.00	147,927.19	0.00	0.00	0.00	147,927.19	0.00	147,927.19
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	147,927.19	0.00	0.00	0.00	147,927.19	0.00	147,927.19
618	Resultados de Ejercicios	0.00	69,808.11	0.00	0.00	0.00	69,808.11	0.00	69,808.11
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	69,808.11	0.00	0.00	0.00	69,808.11	0.00	69,808.11
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	155,189.50	0.00	155,189.50	0.00	155,189.50
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	30,014.81	0.00	30,014.81	0.00	30,014.81
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 30%	0.00	0.00	0.00	30,014.81	0.00	30,014.81	0.00	30,014.81
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	57,182.04	0.00	57,182.04	0.00	57,182.04
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	17,795.04	0.00	17,795.04	0.00	17,795.04
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	67,492.65	0.00	67,492.65	0.00	67,492.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 70%	0.00	0.00	0.00	67,492.65	0.00	67,492.65	0.00	67,492.65
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	124,143.31	0.00	124,143.31	0.00	124,143.31	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	21,194.04	0.00	21,194.04	0.00	21,194.04	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	102,949.27	0.00	102,949.27	0.00	102,949.27	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	46,139.95	0.00	46,139.95	0.00	46,139.95	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,853.06	0.00	35,853.06	0.00	35,853.06	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,853.06	0.00	35,853.06	0.00	35,853.06	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,905.61	0.00	4,905.61	0.00	4,905.61	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,208.36	0.00	3,208.36	0.00	3,208.36	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,697.25	0.00	1,697.25	0.00	1,697.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,381.28	0.00	5,381.28	0.00	5,381.28	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,841.86	0.00	3,841.86	0.00	3,841.86	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,539.42	0.00	1,539.42	0.00	1,539.42	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,823.97	0.00	1,823.97	0.00	1,823.97	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	619.36	0.00	619.36	0.00	619.36	0.00
6340104	EMPRESA ELECTRICA	0.00	0.00	288.80	0.00	288.80	0.00	288.80	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	330.56	0.00	330.56	0.00	330.56	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	336.32	0.00	336.32	0.00	336.32	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	12.32	0.00	12.32	0.00	12.32	0.00
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	868.29	0.00	868.29	0.00	868.29	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	748.64	0.00	748.64	0.00	748.64	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	119.65	0.00	119.65	0.00	119.65	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,341.93	0.00	3,341.93	0.00	3,341.93	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,229.12	0.00	3,229.12	0.00	3,229.12	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,229.12	0.00	3,229.12	0.00	3,229.12	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	112.81	0.00	112.81	0.00	112.81	0.00

GAD PARROQUIAL DE DELEGSOL

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
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	112.81	0.00	112.81	0.00	112.81	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,347.85	0.00	7,347.85	0.00	7,347.85	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,098.30	0.00	7,098.30	0.00	7,098.30	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,495.17	0.00	6,495.17	0.00	6,495.17	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	603.13	0.00	603.13	0.00	603.13	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	249.55	0.00	249.55	0.00	249.55	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.50% de las planillas del IESS	0.00	0.00	249.55	0.00	249.55	0.00	249.55	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	123,099.75	76,098.70	123,099.75	76,098.70	47,001.05	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	123,099.75	76,098.70	123,099.75	76,098.70	47,001.05	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	76,098.70	123,099.75	76,098.70	123,099.75	0.00	47,001.05
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	0.00	76,098.70	123,099.75	76,098.70	123,099.75	0.00	47,001.05
TOTALES		238,803.98	238,803.98	2,264,883.56	2,264,883.56	2,503,687.54	2,503,687.54	602,660.34	602,660.34

Sr. Rene Castro
PRESIDENTE

Ing. Edison Siguenza
SECRETARIO TESORERO