

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	52,298.09	0.00	171,777.80	151,650.29	224,075.89	151,650.29	72,425.60	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	52,298.09	0.00	171,777.79	151,650.28	224,075.88	151,650.28	72,425.60	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	18,254.51	13,407.28	18,254.51	13,407.28	4,847.23	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	1,568.48	418.93	1,568.48	418.93	1,149.55	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	1,568.48	418.93	1,568.48	418.93	1,149.55	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	16,662.75	12,965.07	16,662.75	12,965.07	3,697.68	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	0.00	23.28	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	0.00	23.28	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	212,934.40	169,479.81	212,934.40	169,479.81	43,454.59	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	45,943.56	34,457.66	45,943.56	34,457.66	11,485.90	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	107,201.63	80,401.17	107,201.63	80,401.17	26,800.46	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,168.23	0.00	5,168.23	0.00	5,168.23	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	5,168.23	0.00	5,168.23	0.00	5,168.23	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Años Anteriores	0.00	0.00	14,501.54	14,501.54	14,501.54	14,501.54	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	40,119.43	40,119.43	40,119.43	40,119.43	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	55,773.60	0.00	3,309.62	54,620.97	59,083.22	54,620.97	4,462.25	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,191.92	0.00	3,309.62	14,501.54	14,501.54	14,501.54	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos De Años Anteriores	11,191.92	0.00	3,309.62	14,501.54	14,501.54	14,501.54	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	44,581.68	0.00	0.00	40,119.43	44,581.68	40,119.43	4,462.25	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	44,581.68	0.00	0.00	40,119.43	44,581.68	40,119.43	4,462.25	0.00
125	Inversiones Diferidas	41.14	0.00	218.93	91.20	260.07	91.20	168.87	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	41.14	0.00	218.93	91.20	260.07	91.20	168.87	0.00

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1253101	Prepagos de Seguros	41.14	0.00	218.93	91.20	260.07	91.20	168.87	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 Administración	8,346.93	0.00	6,671.33	0.00	15,018.26	0.00	15,018.26	0.00
14101	Bienes Muebles	1,740.21	0.00	6,671.33	0.00	8,411.54	0.00	8,411.54	0.00
1410103	Mobiliarios	150.00	0.00	732.77	0.00	882.77	0.00	882.77	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,824.76	0.00	1,824.76	0.00	1,824.76	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,590.21	0.00	3,907.00	0.00	5,497.21	0.00	5,497.21	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	206.80	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	163.28	0.00	0.00	0.00	163.28	0.00	163.28
1419903	Depreciación Acumulada - Mobiliarios	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
1419907	Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informát	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00	149.78	0.00	149.78
151	Inversiones en Obras en Proceso	12,456.79	0.00	252,221.73	252,221.73	264,678.52	252,221.73	12,456.79	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,694.45	5,694.45	5,694.45	5,694.45	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,694.45	5,694.45	5,694.45	5,694.45	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	308.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	308.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	6,307.06	6,307.06	6,307.06	6,307.06	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	6,307.06	6,307.06	6,307.06	6,307.06	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	635.02	635.02	635.02	635.02	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	635.02	635.02	635.02	635.02	0.00	0.00

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,930.60	2,930.60	2,930.60	2,930.60	0.00	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	2,930.60	2,930.60	2,930.60	2,930.60	0.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	11,987.00	11,987.00	11,987.00	11,987.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	11,987.00	11,987.00	11,987.00	11,987.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	17,430.37	17,430.37	17,430.37	17,430.37	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,396.32	1,396.32	1,396.32	1,396.32	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	11,892.06	11,892.06	11,892.06	11,892.06	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,749.13	2,749.13	2,749.13	2,749.13	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	1,392.86	1,392.86	1,392.86	1,392.86	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	521.00	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	521.00	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	27,115.38	27,115.38	27,115.38	27,115.38	0.00	0.00
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	115.38	115.38	115.38	115.38	0.00	0.00
15152	Obras para Generación de Energía	0.00	0.00	6,250.03	6,250.03	6,250.03	6,250.03	0.00	0.00
1515299	Otros Sistemas de Generación de Energía	0.00	0.00	6,250.03	6,250.03	6,250.03	6,250.03	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	26,113.54	0.00	84,073.91	84,073.91	110,187.45	84,073.91	26,113.54	0.00
1519201	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obran en Pro	26,113.54	0.00	0.00	0.00	26,113.54	0.00	26,113.54	0.00
1519202	Acumulacion de Costos de Inver en Obras en Proceso .	0.00	0.00	84,073.91	84,073.91	84,073.91	84,073.91	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	13,656.75	84,073.91	84,073.91	84,073.91	97,730.66	0.00	13,656.75

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1519801	Aplicacion a Gastos de Gestion Inicial	0.00	13,656.75	0.00	0.00	0.00	13,656.75	0.00	13,656.75
1519802	Aplicación de Gastos de Gestión .....	0.00	0.00	84,052.91	84,052.91	84,052.91	84,052.91	0.00	0.00
1519803	Aplicacion a Gastos de Gestion Pequeña inversion	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,241.60	4,898.10	2,241.60	4,898.10	0.00	2,656.50
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,241.60	4,898.10	2,241.60	4,898.10	0.00	2,656.50
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	147,161.57	151,516.71	147,161.57	151,516.71	0.00	4,355.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	35,842.03	36,475.56	35,842.03	36,475.56	0.00	633.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	0.00	29,936.79	30,152.28	29,936.79	30,152.28	0.00	215.49
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	5,905.24	6,323.28	5,905.24	6,323.28	0.00	418.04
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,188.08	6,194.74	6,188.08	6,194.74	0.00	6.66
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	6,117.69	6,121.85	6,117.69	6,121.85	0.00	4.16
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	70.39	72.89	70.39	72.89	0.00	2.50
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	285.13	285.13	285.13	285.13	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	284.92	284.92	284.92	284.92	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	3,900.37	5,571.03	3,900.37	5,571.03	0.00	1,670.66
2135801	CONTRALORIA	0.00	0.00	260.88	765.73	260.88	765.73	0.00	504.85
2135802	CONAJUPARE	0.00	0.00	1,148.58	1,531.44	1,148.58	1,531.44	0.00	382.86
2135803	AJUPA	0.00	0.00	2,297.17	3,062.90	2,297.17	3,062.90	0.00	765.73
2135804	IECE	0.00	0.00	193.74	210.96	193.74	210.96	0.00	17.22
21371	Cx P Gastos en personal para Invercion	0.00	0.00	12,791.89	12,944.53	12,791.89	12,944.53	0.00	152.64
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	11,650.91	11,651.02	11,650.91	11,651.02	0.00	0.11
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	81.86	126.15	81.86	126.15	0.00	44.29
2137103	Aporte para la Seguridad Social	0.00	0.00	1,059.12	1,167.36	1,059.12	1,167.36	0.00	108.24

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

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 Inversión	0.00	0.00	36,058.12	37,242.97	36,058.12	37,242.97	0.00	1,184.85
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	35,683.91	36,586.91	35,683.91	36,586.91	0.00	903.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	374.21	656.06	374.21	656.06	0.00	281.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	33,365.41	33,365.41	33,365.41	33,365.41	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	33,364.26	33,364.26	33,364.26	33,364.26	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	471.00	521.00	471.00	521.00	0.00	50.00
2137701	PROVEEDOR	0.00	0.00	468.90	468.90	468.90	468.90	0.00	0.00
2137702	Impuesto ala Renta	0.00	0.00	2.10	52.10	2.10	52.10	0.00	50.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,513.20	5,168.23	4,513.20	5,168.23	0.00	655.03
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	967.58	967.58	967.58	967.58	0.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person	0.00	0.00	218.52	278.52	218.52	278.52	0.00	60.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,585.49	1,771.58	1,585.49	1,771.58	0.00	186.09
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	545.14	759.26	545.14	759.26	0.00	214.12
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servi	0.00	0.00	417.38	417.38	417.38	417.38	0.00	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servi	0.00	0.00	779.09	973.91	779.09	973.91	0.00	194.82
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	6,669.56	6,671.33	6,669.56	6,671.33	0.00	1.77
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	6,602.86	6,604.63	6,602.86	6,604.63	0.00	1.77
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la l	0.00	0.00	66.70	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00
21398	Cuentas x Pagar	0.00	0.00	7,076.78	7,076.78	7,076.78	7,076.78	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	8,000.81	7,076.78	0.00	7,076.78	8,000.81	0.00	924.03
22497	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	885.26	0.00	0.00	0.00	885.26	0.00	885.26
2249702	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	885.26	0.00	0.00	0.00	885.26	0.00	885.26
22498	Cuentas pendientes x pagar	0.00	7,115.55	7,076.78	0.00	7,076.78	7,115.55	0.00	38.77

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas x Pagar	0.00	7,115.55	7,076.78	0.00	7,076.78	7,115.55	0.00	38.77
611	Patrimonio Público	0.00	24,893.08	0.00	96,092.66	0.00	120,985.74	0.00	120,985.74
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	24,893.08	0.00	96,092.66	0.00	120,985.74	0.00	120,985.74
618	Resultados de Ejercicios	0.00	96,092.66	96,092.66	0.00	96,092.66	96,092.66	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	96,092.66	96,092.66	0.00	96,092.66	96,092.66	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	153,145.19	0.00	153,145.19	0.00	153,145.19
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	45,943.56	0.00	45,943.56	0.00	45,943.56
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 30%	0.00	0.00	0.00	45,943.56	0.00	45,943.56	0.00	45,943.56
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversión del Régimen S	0.00	0.00	0.00	107,201.63	0.00	107,201.63	0.00	107,201.63
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 70%	0.00	0.00	0.00	107,201.63	0.00	107,201.63	0.00	107,201.63
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	3,309.62	0.00	3,309.62	0.00	3,309.62
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	3,309.62	0.00	3,309.62	0.00	3,309.62
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	84,073.91	0.00	84,073.91	0.00	84,073.91	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	84,073.91	0.00	84,073.91	0.00	84,073.91	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	36,475.56	0.00	36,475.56	0.00	36,475.56	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	28,218.40	0.00	28,218.40	0.00	28,218.40	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	28,218.40	0.00	28,218.40	0.00	28,218.40	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00	2,342.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,595.16	0.00	4,595.16	0.00	4,595.16	0.00

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,133.72	0.00	3,133.72	0.00	3,133.72	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,461.44	0.00	1,461.44	0.00	1,461.44	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,194.74	0.00	6,194.74	0.00	6,194.74	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,041.09	0.00	1,041.09	0.00	1,041.09	0.00
6340104	EMPRESA ELECTRICA	0.00	0.00	397.41	0.00	397.41	0.00	397.41	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	643.68	0.00	643.68	0.00	643.68	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,128.96	0.00	1,128.96	0.00	1,128.96	0.00
6340206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	1,128.96	0.00	1,128.96	0.00	1,128.96	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	637.00	0.00	637.00	0.00	637.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,611.68	0.00	2,611.68	0.00	2,611.68	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,611.68	0.00	2,611.68	0.00	2,611.68	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	671.01	0.00	671.01	0.00	671.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	376.29	0.00	376.29	0.00	376.29	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	144.72	0.00	144.72	0.00	144.72	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	157.40	0.00	157.40	0.00	157.40	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	157.40	0.00	157.40	0.00	157.40	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	91.20	0.00	91.20	0.00	91.20	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	66.20	0.00	66.20	0.00	66.20	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,571.03	0.00	5,571.03	0.00	5,571.03	0.00

## JUNTA PARROQUIAL LUIS GALARZA ORELLANA DELEGSOL\_

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,360.07	0.00	5,360.07	0.00	5,360.07	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	765.73	0.00	765.73	0.00	765.73	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	4,594.34	0.00	4,594.34	0.00	4,594.34	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	210.96	0.00	210.96	0.00	210.96	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.50% de las planillas del IESS	0.00	0.00	210.96	0.00	210.96	0.00	210.96	0.00
<b>TOTALES</b>		142,806.58	142,806.58	1,050,433.57	1,050,433.57	1,193,240.15	1,193,240.15	299,196.26	299,196.26

SR GALO CASTRO  
PRESIDENTE

NIA MARGARITA ZHUN  
SECRETARIA TESORERA