

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11221	Egresos realizados por recuperar			12.27		12.27			12.27
113	Cuentas por Cobrar			153,612.25	109,726.92	153,612.25	109,726.92	43,885.33	
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos			7,909.75	7,909.75	7,909.75	7,909.75		
1131101	Predios Urbanos			1,289.35	1,289.35	1,289.35	1,289.35		
1131102	Predios Rusticos			6,620.40	6,620.40	6,620.40	6,620.40		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			634.61	634.61	634.61	634.61		
111	Disponibilidades	5,164.66		136,291.27	96,350.45	141,455.93	96,350.45	45,105.48	
11101	Cajas Recaudadoras	8.69		10,951.80	10,951.80	10,960.49	10,951.80	8.69	
1110101	Caja Cobro	8.69		10,951.80	10,951.80	10,960.49	10,951.80	8.69	
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	4,728.24		114,387.62	74,040.84	119,115.86	74,040.84	45,075.02	
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	4,728.24		109,843.87	74,033.64	114,572.11	74,033.64	40,538.47	
1110302	Banco Central Del Ecuador TE			4,543.75	7.20	4,543.75	7.20	4,536.55	
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional	427.73		10,951.85	11,357.81	11,379.58	11,357.81	21.77	
1111501	Banco del Austro	427.73		10,951.85	11,357.81	11,379.58	11,357.81	21.77	
112	Anticipos de Fondos			882.20	753.39	882.20	753.39	128.81	
11201	Anticipos a Servidores Públicos			732.71	676.62	732.71	676.62	56.09	
1120101101				0.01	0.01	0.01	0.01		
1120101102				712.68	676.61	712.68	676.61	36.07	
1120101109	José Tacuri			9.00		9.00		9.00	
1120101113	LOURDES NIVELÓ			11.02		11.02		11.02	
11205	Anticipos a Proveedores			137.22	76.77	137.22	76.77	60.45	
1120501	Calle Iñiguez Napoleón			10.00		10.00		10.00	
1120504	Empresa Eléctrica			6.77	6.77	6.77	6.77		
1120505	Mery Bustamante			70.00	70.00	70.00	70.00		
1120507	Yunga Cristian			4.20		4.20		4.20	
1120508	Santiago Calle			46.25		46.25		46.25	
11317	Cuentas X Cobrar Rentas de Inversiones y Mul			710.05	710.05	710.05	710.05		
1131701	Arrendamiento en Cementerio			710.00	710.00	710.00	710.00		
1131702	Intereses Banco del Austro			0.05	0.05	0.05	0.05		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			137,845.52	97,726.11	137,845.52	97,726.11	40,119.41	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			31.40	31.40	31.40	31.40		
11324	Venta de Activos No Financieros			140.00	140.00	140.00	140.00		
1132401	Nichos en cementerio			140.00	140.00	140.00	140.00		

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00		
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			3,765.92		3,765.92		3,765.92	
1138101	CxC Impuesto al Valor Agregado - Compras			3,765.92		3,765.92		3,765.92	
11398	Ctas. x Cobrar de Años Anteriores			225.00	225.00	225.00	225.00		
124	Deudores Financieros	724.51		10.87	225.00	735.38	225.00	510.38	
12483	Cuentas por cobrar años anteriores	510.38				510.38		510.38	
1248381	Cuentas por cobrar IVA años anteriores	510.38				510.38		510.38	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	214.13		10.87	225.00	225.00	225.00		
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	214.13		10.87	225.00	225.00	225.00		
125	Inversiones Diferidas	60.09		114.50	134.12	174.59	134.12	40.47	
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Ga	60.09		114.50	134.12	174.59	134.12	40.47	
1253101	Prepago de Seguros	60.09		114.50	134.12	174.59	134.12	40.47	
134	Existencias para la Inversión			209.06	209.06	209.06	209.06		
13408	Existencias para la Inversion			209.06	209.06	209.06	209.06		
1340811	Materiales de Construcción			209.06	209.06	209.06	209.06		
141	Bienes de Administración	22,161.24		1,201.01	1,416.15	23,362.25	1,416.15	21,946.10	
14101	Bienes Muebles	4,051.77		1,201.01		5,252.78		5,252.78	
1410103	Mobiliarios	1,635.85		367.25		2,003.10		2,003.10	
1410104	Maquinarias y Equipos	641.96				641.96		641.96	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,773.96		833.76		2,607.72		2,607.72	
14103	Bienes Inmuebles	35,000.00				35,000.00		35,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00				35,000.00		35,000.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		16,890.53		1,416.15		18,306.68		18,306.68
1419902	Edificios, Locales y Residencias		14,437.50		1,050.00		15,487.50		15,487.50
1419903	Mobiliarios		799.37		223.91		1,023.28		1,023.28
1419904	Maquinarias y Equipos		390.25		53.10		443.35		443.35
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,263.41		89.14		1,352.55		1,352.55
151	Inversiones en Obras en Proceso			29,546.97	29,546.97	29,546.97	29,546.97		
15115	Remueraciones Temporales			2,996.51	2,996.51	2,996.51	2,996.51		
1511503	Jornales			2,996.51	2,996.51	2,996.51	2,996.51		
15132	Servicios Generales			438.53	438.53	438.53	438.53		
1513202	Fletes y Maniobras			286.00	286.00	286.00	286.00		
1513299	Otros Servicios Generales			152.53	152.53	152.53	152.53		

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15135	Arrendamiento de Bienes			628.58	628.58	628.58	628.58		
1513504	Maquinaria y Equipo			628.58	628.58	628.58	628.58		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			5,785.37	5,785.37	5,785.37	5,785.37		
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			5,715.61	5,715.61	5,715.61	5,715.61		
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión			69.76	69.76	69.76	69.76		
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proces			9,848.99	9,848.99	9,848.99	9,848.99		
1519202	Cementerio			542.90	542.90	542.90	542.90		
1519207	Mantenimiento de alcantarillado			158.11	158.11	158.11	158.11		
1519211	Casa Parroquial			2,039.21	2,039.21	2,039.21	2,039.21		
1519212	Comunidad de Cozhapata			1,112.51	1,112.51	1,112.51	1,112.51		
1519214	Comunidad de Monjas			446.14	446.14	446.14	446.14		
1519216	Baterias Sanitarias			342.83	342.83	342.83	342.83		
1519217	Puente San Juan Bosco			3,475.84	3,475.84	3,475.84	3,475.84		0.00
1519219	GRADERIO CENTRO PARROQUIAL			1,731.45	1,731.45	1,731.45	1,731.45		
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			9,848.99	9,848.99	9,848.99	9,848.99	0.00	
1519802	Cementerio			542.90	542.90	542.90	542.90		
1519807	Mantenimiento de Alcantarillado			158.11	158.11	158.11	158.11		
1519811	Casa Parroquial			2,039.21	2,039.21	2,039.21	2,039.21		
1519812	Cancha de Cozhapata			1,112.51	1,112.51	1,112.51	1,112.51		
1519814	Comunidad de Monjas			446.14	446.14	446.14	446.14		
1519816	Baterias Sanitarias			342.83	342.83	342.83	342.83		
1519817	Puente San Juan Bosco			3,475.84	3,475.84	3,475.84	3,475.84	0.00	
1519819	GRADERIO DEL CENTRO PARROQUIAL			1,731.45	1,731.45	1,731.45	1,731.45		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			34,524.81	34,524.81	34,524.81	34,524.81		
15215	Remuneraciones Temporales			327.55	327.55	327.55	327.55		
1521503	Jornales			327.55	327.55	327.55	327.55		
15232	Servicios Generales			3,369.68	3,369.68	3,369.68	3,369.68		0.00
1523202	Fletes y Maniobras			3,369.68	3,369.68	3,369.68	3,369.68		0.00
15235	Arrendamiento de Bienes			3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00		
1523504	Maquinaria y equipo			3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00		
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
1523601	Asesoría, Investigación Especializada			200.00	200.00	200.00	200.00		
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			2,431.04	2,431.04	2,431.04	2,431.04		
1523801	Alimentos y Bebidas			215.40	215.40	215.40	215.40		
1523811	Materiales de Construcción			2,215.64	2,215.64	2,215.64	2,215.64		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			11,508.27	11,508.27	11,508.27	11,508.27		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			11,508.27	11,508.27	11,508.27	11,508.27		
212	Depósito y Fondos de Terceros		875.63	5,653.19	7,179.23	5,653.19	8,054.86		2,401.67
21203	Fondos de Terceros		875.63	5,653.19	7,179.23	5,653.19	8,054.86		2,401.67
2120301	Mery Bustamante			210.00	210.00	210.00	210.00		
2120302	Bomberos		875.63		1,526.04		2,401.67		2,401.67
2120308	Celia Llivichuzca			1,220.14	1,220.14	1,220.14	1,220.14	0.00	
2120317	Emac			123.31	123.31	123.31	123.31		
2120320	Monica Cabrera Tigre			891.26	891.26	891.26	891.26		
2120321	ARIDOS Y PETREOS			79.20	79.20	79.20	79.20		
2120322	Santiago Calle			891.26	891.26	891.26	891.26		
2120323	Jose tacuri			712.50	712.50	712.50	712.50		
2120324	Wilson Jadan			1,069.51	1,069.51	1,069.51	1,069.51		
2120325	Luis Neira Calle			193.74	193.74	193.74	193.74		
2120326	COGECOMSA			77.27	77.27	77.27	77.27		
2120327	NAPOLEON CALLE			185.00	185.00	185.00	185.00		
213	Cuentas por Pagar			71,183.33	74,171.69	71,183.33	74,171.69		2,988.36
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			31,498.21	32,075.81	31,498.21	32,075.81		577.60
2135101101	LUIS NEIRA CALLE			10,274.44	10,274.44	10,274.44	10,274.44	0.00	
2135101102	CELIA LLIVICHUZCA			6,459.12	6,459.12	6,459.12	6,459.12		
2135101109	JOSE TACURI			1,960.75	1,960.75	1,960.75	1,960.75		
2135101110	MONICA CABRERA TIGRE			3,161.38	3,161.38	3,161.38	3,161.38		
2135101111	WILSON JADAN			2,049.88	2,049.88	2,049.88	2,049.88		
2135101112	CALLE SANTIAGO DE LA CRUZ			1,960.76	1,960.76	1,960.76	1,960.76		
2135101113	LOURDES NIVelo JADAN			621.90	621.90	621.90	621.90		
2135101639	TACURI ESPERANZA			294.00	294.00	294.00	294.00		
2135101653	Lourdes Jadan			289.96	289.96	289.96	289.96		
2135102109				139.50	170.50	139.50	170.50		31.00
2135102110				147.25	178.25	147.25	178.25		31.00
2135102111	WILSON JADAN			147.25	178.25	147.25	178.25		31.00

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135102112				139.50	170.50	139.50	170.50		31.00
2135102639	TACURI ESPERANZA			6.00	6.00	6.00	6.00		
2135102653	NIVELLO JADAN LOURDES ESPERANZA			5.92	5.92	5.92	5.92		
2135103001	Aporte Personal			1,676.48	1,879.50	1,676.48	1,879.50		203.02
2135103002	Aporte Patronal			1,659.41	1,859.70	1,659.41	1,859.70		200.29
2135103004	Fondos de reserva			504.71	555.00	504.71	555.00		50.29
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			6,229.15	6,260.96	6,229.15	6,260.96		31.81
2135301503	Proveedor			133.23	133.23	133.23	133.23		
2135301505	Yunga Velezaca Manuel Jesús			480.31	480.31	480.31	480.31		
2135301508	Proveedor			789.10	789.10	789.10	789.10		
2135301514	CNT			98.77	98.77	98.77	98.77		
2135301519	Merchán Yunga Luis Ricardo			213.11	218.11	213.11	218.11		5.00
2135301521	Felix Rivera			258.39	258.39	258.39	258.39		
2135301524	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			5.00	5.00	5.00	5.00		
2135301530	LUIS NEIRA CALLE			60.00	60.00	60.00	60.00		
2135301531	CELIA LLIVICHUZCA			74.89	74.89	74.89	74.89		0.00
2135301538	IVAN GOMEZ			18.91	18.91	18.91	18.91		
2135301539	Bustamante Mery			1,129.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00		
2135301563	ALULIMA GUAMA MARIA MERCEDES			784.00	784.00	784.00	784.00		
2135301576	Van Drunen Hugo			78.40	78.40	78.40	78.40		
2135301604	BALAREZO TIGRE MIGUEL			192.08	192.08	192.08	192.08		
2135301610	QUICHIMBO SUMBA ARMANDO MIGUEL			426.95	426.95	426.95	426.95		
2135301630	Eduardo Amador Rodas			27.44	27.44	27.44	27.44		
2135301631	Oella Lucia Margarita			148.27	148.27	148.27	148.27		
2135301638	Anibal Ochoa			23.00	23.00	23.00	23.00		
2135301640	IXATOURS			209.07	209.07	209.07	209.07		0.00
2135301645	SARMIENTO PACHECO SEGUNDO FRANCISCO			485.59	485.59	485.59	485.59		
2135301648	Chumbay Guaman Angel Rodrigo			58.41	58.41	58.41	58.41		
2135301651	CONECEL			233.32	233.32	233.32	233.32		
2135301654	VINTIMILLA BRAVO RUBEN			7.84	7.84	7.84	7.84		
2135301658	CONTRALORIA				5.00		5.00		5.00
2135301660	ODYXO PAPER			34.97	34.97	34.97	34.97		
2135301662	COGECOMSA			71.23	71.23	71.23	71.23		

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135301663	ECUAEMPAQUES			23.69	23.69	23.69	23.69		
2135301666	CORREOS DEL ECUADOR			7.25	7.25	7.25	7.25		
2135301668	ANA LUCIA CHUYA			1.14	1.14	1.14	1.14		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%			13.75	19.58	13.75	19.58		5.83
2135302003	Impuesto a la Renta 8%			34.78	36.78	34.78	36.78		2.00
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			107.26	121.24	107.26	121.24		13.98
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			670.73	670.78	670.73	670.78		0.05
2135701501	Banco Central del Ecuador			83.25	83.25	83.25	83.25		
2135701502	Banco del Austro			6.90	6.90	6.90	6.90		
2135701525	Empresa Municipal de Aseo de Cuenca			463.48	463.48	463.48	463.48	0.00	
2135701635	Hispana de Seguros			117.04	117.04	117.04	117.04		
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.06	0.11	0.06	0.11		0.05
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			5,141.69	6,351.92	5,141.69	6,351.92		1,210.23
21371	Ctas. x Pagar Gastos en Personal Inversion			3,310.60	3,324.06	3,310.60	3,324.06		13.46
2137101641	ZUMBA ZUMBA MANUEL JESUS			2,675.59	2,675.59	2,675.59	2,675.59		
2137101647	Paute Chuqui Jorge Bolivar			147.00	147.00	147.00	147.00		
2137101665	Zumba Suma Carlos Javier			435.00	435.00	435.00	435.00		
213710205	Impuesto a la Renta 2%			53.01	66.47	53.01	66.47		13.46
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			17,668.21	18,033.20	17,668.21	18,033.20		364.99
2137301501	Patricio Vasquez			771.55	771.55	771.55	771.55		
2137301536	Comercial Avila Ochoa			2,860.91	2,860.91	2,860.91	2,860.91		
2137301593	LOYOLA VINTIMILA MANUEL IGNACIO			3,205.38	3,205.38	3,205.38	3,205.38		
2137301604	Balarezo Tigre Miguel Antonio			47.04	47.04	47.04	47.04		
2137301607	YUNGA CRISTIAN FERNANDO			390.73	390.74	390.73	390.74		0.01
2137301609	Napoleon Calle			2,458.34	2,458.34	2,458.34	2,458.34		
2137301610	Armando Quichimbo			213.25	213.25	213.25	213.25		
2137301621	JOHANNA LAZO SARMIENTO			939.35	939.35	939.35	939.35		
2137301624	LAZO SARMIENTO JORGE RENE			620.87	620.87	620.87	620.87		0.00
2137301625	PUMA MAYANCELA LUIS ALBERTO			238.59	238.59	238.59	238.59		
2137301632	ETAPA			376.31	376.31	376.31	376.31		
2137301643	PICON CARRILLO MANUEL ROBERTO			23.87	23.87	23.87	23.87		
2137301644	TRANSPORTE DE ARIDOS Y PETREOS			79.20	79.20	79.20	79.20		
2137301645	SARMIENTO PACHECO SEGUNDO FRANCISCO			622.20	721.23	622.20	721.23		99.03

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301646	CONSTRUCTORA ARGUDO			224.22	224.22	224.22	224.22		
2137301649	Picon Carrillo Manuel Roberto			53.46	53.46	53.46	53.46		
2137301655	MANUEL MATUTE			79.20	79.20	79.20	79.20		
2137301656	BELIZARIO QUICHIMBO			29.70	29.70	29.70	29.70		
2137301657	LUIS ASUNCION VASQUEZ			415.80	415.80	415.80	415.80		
2137301659	FAREZ JAIME			214.24	214.24	214.24	214.24		
2137301661	BRAVO ALVAREZ MARIA XIMENA			180.00	180.00	180.00	180.00		
2137301664	LUIS ALBERTO BACULIMA			881.99	881.99	881.99	881.99		
2137301665	ZUMBA SUMBA CARLOS JAVIER			596.94	596.94	596.94	596.94		
2137301667	RIVADENEIRA AVILES PAUL ANTONIO			194.04	194.04	194.04	194.04		
2137301669	Arq. Sandra Sarango			1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			64.47	109.06	64.47	109.06		44.59
2137302005	Impuesto a la renta 2%			86.56	307.92	86.56	307.92		221.36
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones			500.00	500.00	500.00	500.00		
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado			2,977.10	3,765.92	2,977.10	3,765.92		788.82
2138101	CxP IVA Proveedor 100%			458.24	458.27	458.24	458.27		0.03
2138102	CxP IVA Fisco 100%			1,029.36	1,213.15	1,029.36	1,213.15		183.79
2138103	CxP IVA Proveedor 70%			451.72	451.76	451.72	451.76		0.04
2138104	CxP IVA Fisco 30%			143.77	193.66	143.77	193.66		49.89
2138105	CxP IVA Proveedor 30%			360.35	360.97	360.35	360.97		0.62
2138106	CxP IVA Fisco 70%			533.66	1,088.11	533.66	1,088.11		554.45
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			365.85	367.25	365.85	367.25		1.40
2138401650	Montaño Espinoza Manuel Rolando			224.98	224.98	224.98	224.98		
2138401667	RIVADENEIRA AVILES PAUL			138.60	138.60	138.60	138.60		
2138402	CxP Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta			2.27	3.67	2.27	3.67		1.40
21398	C x P años anteriores			2,821.79	2,821.79	2,821.79	2,821.79		
224	Financieros		5,593.80	2,821.79		2,821.79	5,593.80		2,772.01
22498	Cuentas por pagar años anteriores		5,593.80	2,821.79		2,821.79	5,593.80		2,772.01
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		5,593.80	2,821.79		2,821.79	5,593.80		2,772.01
611	Patrimonio Público		21,641.07	833.76	1,678.39	833.76	23,319.46		22,485.70
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		21,641.07		844.63		22,485.70		22,485.70
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles			833.76	833.76	833.76	833.76		
621	Impuestos				7,909.75		7,909.75		7,909.75

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
62102	Impuestos sobre la Propiedad				7,909.75		7,909.75		7,909.75
6210201	A los Predios Urbanos				1,289.35		1,289.35		1,289.35
6210202	A los Predios Rusticos				6,620.40		6,620.40		6,620.40
623	Tasas y Contribuciones				634.61		634.61		634.61
62301	Tasas Generales				634.61		634.61		634.61
6230103	Ocupación de Lugares Públicos				136.00		136.00		136.00
6230108	Prestación de Servicios				498.61		498.61		498.61
624	Venta de Bienes y Servicios				140.00		140.00		140.00
62423	Venta de Inmuebles de Administracion				140.00		140.00		140.00
6242301	Terrenos en Cementerio				140.00		140.00		140.00
625	Rentas de Inversiones y Otros				741.45		741.45		741.45
62501	Rentas de Inversiones				0.05		0.05		0.05
6250199	Intereses por Otras Operaciones				0.05		0.05		0.05
62502	Rentas de arrendamiento de Bienes				710.00		710.00		710.00
6250201	Terrenos				710.00		710.00		710.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados				31.40		31.40		31.40
6252499	Otros No Especificados				31.40		31.40		31.40
626	Transferencias Recibidas				140,195.52		140,195.52		140,195.52
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				137,845.52		137,845.52		137,845.52
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				137,845.52		137,845.52		137,845.52
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				2,350.00		2,350.00		2,350.00
6262101	Del Gobierno Central				2,350.00		2,350.00		2,350.00
631	Inversiones Públicas			21,357.26		21,357.26		21,357.26	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			11,508.27		11,508.27		11,508.27	
63153	Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico			9,848.99		9,848.99		9,848.99	
633	Remuneraciones			32,075.81		32,075.81		32,075.81	
63301	Remuneraciones Básicas			15,960.00		15,960.00		15,960.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			15,960.00		15,960.00		15,960.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			1,900.00		1,900.00		1,900.00	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			1,380.00		1,380.00		1,380.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			520.00		520.00		520.00	
63305	Remuneraciones Temporales			11,026.15		11,026.15		11,026.15	
6330504	Encargos y Subrogaciones			1,111.50		1,111.50		1,111.50	

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330508	Dietas			8,718.77		8,718.77		8,718.77	
6330510	Servicios Personales por Contrato			1,195.88		1,195.88		1,195.88	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			3,189.66		3,189.66		3,189.66	
6330601	Aporte Patronal			1,859.70		1,859.70		1,859.70	
6330602	Fondo de Reserva			1,329.96		1,329.96		1,329.96	
634	Bienes y Servicios de Consumo			6,260.96		6,260.96		6,260.96	
63401	Servicios Básicos			477.40		477.40		477.40	
6340104	Energía Eléctrica			133.23		133.23		133.23	
6340105	Telecomunicaciones			336.92		336.92		336.92	
6340106	Servicios de Correo			7.25		7.25		7.25	
63402	Servicios Generales			3,565.47		3,565.47		3,565.47	
6340202	Fletes y Maniobras			1,045.00		1,045.00		1,045.00	
6340204	Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones			235.16		235.16		235.16	
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales			934.42		934.42		934.42	
6340206	Eventos Públicos y Oficiales			1,327.89		1,327.89		1,327.89	
6340299	Otros Servicios Generales			23.00		23.00		23.00	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias			344.16		344.16		344.16	
6340301	Pasajes al Interior			221.27		221.27		221.27	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			122.89		122.89		122.89	
63406	Contratación de Estudios de Investigación			1,134.79		1,134.79		1,134.79	
6340603	Servicio de Capacitación			1,134.79		1,134.79		1,134.79	
63407	Gastos en Informática			233.00		233.00		233.00	
6340701	Desarrollo de Sistemas Informáticos			25.00		25.00		25.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti			80.00		80.00		80.00	
6340704	Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá			128.00		128.00		128.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			506.14		506.14		506.14	
6340801	Alimentos y Bebidas			151.03		151.03		151.03	
6340804	Materiales de Oficina			238.48		238.48		238.48	
6340807	Materiales de Impr. Fotografía, Repro. y Publ			105.29		105.29		105.29	
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente			11.34		11.34		11.34	
635	Gastos Financieros y Otros			690.40		690.40		690.40	
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones			463.48		463.48		463.48	
6350102	Tasas Generales			463.48		463.48		463.48	

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-Ene-2010 Al 31-Dic-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			226.92		226.92		226.92	
6350401	Seguros			136.77		136.77		136.77	
6350403	Comisiones Bancarias			90.15		90.15		90.15	
636	Transferencias Entregadas			6,851.92		6,851.92		6,851.92	
63601	T. Corrientes al Sector Público			6,271.20		6,271.20		6,271.20	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas			6,271.20		6,271.20		6,271.20	
63604	Participaciones corrientes al sector publico			80.72		80.72		80.72	
6360406	Para el IECe POR EL 0.5% panillas IESS			80.72		80.72		80.72	
63611	Donaciones de Inversion al sector privado int			500.00		500.00		500.00	
6361104	All sector privado interno			500.00		500.00		500.00	
638	Costo de Ventas y Otros			1,416.15		1,416.15		1,416.15	
63851	Depreciación Bienes de Administración			1,416.15		1,416.15		1,416.15	
911	Cuentas de Orden Deudoras			70.00		70.00		70.00	
91117	Bienes no Depreciables			70.00		70.00		70.00	
921	Cuentas de Orden Acreedoras				70.00		70.00		70.00
92117	Responsabilidad Bienes no Depreciables				70.00		70.00		70.00

Total Subgrupo (3 dígitos)	28,110.50	28,110.50	505,607.51	505,607.51	533,718.01	533,718.01	180,339.07	180,339.07
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	45,001.03	45,001.03	505,607.51	505,607.51	550,608.54	550,608.54	198,645.75	198,645.75

SR. LUIS NEIRA CALLE
PRESIDENTE

LCDA. CELIA LLIVICHUZHCA ZHAPAN
SECRETARIA TESORERA