

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	89,906.74		329,027.37	292,666.38	418,934.11	292,666.38	126,267.73	
11101	Cajas Recaudadoras	5.41		16,672.06	16,672.09	16,677.47	16,672.09	5.38	
1110101	Caja Cobro	5.41		16,672.06	16,672.09	16,677.47	16,672.09	5.38	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	89,901.33		295,592.48	259,231.46	385,493.81	259,231.46	126,262.35	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	89,901.33		295,592.48	259,231.46	385,493.81	259,231.46	126,262.35	
11115	Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ir			16,762.83	16,762.83	16,762.83	16,762.83		
1111501	Bnaco Nacional de Fomento			16,762.83	16,762.83	16,762.83	16,762.83		
112	Anticipos de Fondos			45,474.70	45,471.25	45,474.70	45,471.25		3.45
11201	Anticipos a Servidores Públicos			9.87	7.42	9.87	7.42		2.45
1120101101	PRESIDENTE			0.23		0.23			0.23
1120101102	SECRETARIA			1.91		1.91			1.91
1120101104	VOCAL 2			7.34	7.34	7.34	7.34		
1120101110	mAGALAI REMACHE			0.11		0.11			0.11
1120101111				0.28	0.08	0.28	0.08		0.20
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			17,115.96	17,115.96	17,115.96	17,115.96		
1120301	Constructora Gualacon Cia. Ltda.			17,115.96	17,115.96	17,115.96	17,115.96		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			27,527.08	27,526.08	27,527.08	27,526.08		1.00
1120501	Diego León			650.00	650.00	650.00	650.00		
1120502	Edith Villavicencio			120.90	120.90	120.90	120.90		
1120503	Elvis Medina			23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00		
1120504	Hernan Campoverde			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
1120505	Luis Ricardo Yunga			1.00		1.00			1.00
1120506	Fabian Serrano			1,030.56	1,030.56	1,030.56	1,030.56		
1120507	Efrain Quichimbo			524.62	524.62	524.62	524.62		
11221	Egresos realizados por recuperar IESS			821.79	821.79	821.79	821.79		
113	Cuentas por Cobrar			287,195.57	287,195.57	287,195.57	287,195.57		
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos			11,411.61	11,411.61	11,411.61	11,411.61		0.00
1131101	Predios Urbanos			1,322.25	1,322.25	1,322.25	1,322.25		
1131102	Predios Rústicos			10,089.36	10,089.36	10,089.36	10,089.36		0.00
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			1,304.89	1,304.89	1,304.89	1,304.89		
1131303	Ocupación de Lugares Públicos			197.00	197.00	197.00	197.00		
1131308	Prestación de Servicios			881.89	881.89	881.89	881.89		
1131312	Permisos, Licencias y Patentes			226.00	226.00	226.00	226.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		
1131701	Arrendamiento de Bóvedas			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
1131702	Funcionarios			66.00	66.00	66.00	66.00		
11318	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			57,352.52	57,352.52	57,352.52	57,352.52		
1131801	Min Finanzas Ingreso Corriente			57,352.52	57,352.52	57,352.52	57,352.52		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			152,880.31	152,880.31	152,880.31	152,880.31		
1132801	Ministerio de Finanzas (inversión)			134,636.01	134,636.01	134,636.01	134,636.01		
1132802	Ministerio de Finanzas (recuperacion de Iva)			5,582.80	5,582.80	5,582.80	5,582.80		
1132804	Municipio de Gualaceo			12,661.50	12,661.50	12,661.50	12,661.50		
11397	CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores			7,651.00	7,651.00	7,651.00	7,651.00		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			55,269.24	55,269.24	55,269.24	55,269.24		
124	Deudores Financieros	64,549.79			62,920.24	64,549.79	62,920.24	1,629.55	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	7,859.58			7,651.00	7,859.58	7,651.00	208.58	
1249707	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	6.98				6.98		6.98	
1249708	Anticipo AA de GADs Obras Publicas	7,852.60			7,651.00	7,852.60	7,651.00	201.60	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	56,690.21			55,269.24	56,690.21	55,269.24	1,420.97	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	56,690.21			55,269.24	56,690.21	55,269.24	1,420.97	
125	Inversiones Diferidas	158.67		5,764.48	5,724.00	5,923.15	5,724.00	199.15	
12505	Cargos Diferidos por Estudios e Investigacion			5,423.08	5,423.08	5,423.08	5,423.08		
1250501	Cargos Diferidos por Asesoría e Investigacion			5,423.08	5,423.08	5,423.08	5,423.08		
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Ga	158.67		341.40	300.92	500.07	300.92	199.15	
1253101	Prepago de Seguros	158.67		341.40	300.92	500.07	300.92	199.15	
141	Bienes de Administración	52,284.95			3,044.95	52,284.95	3,044.95	49,240.00	
14101	Bienes Muebles	14,477.01				14,477.01		14,477.01	
1410103	Mobiliarios	6,695.56				6,695.56		6,695.56	
1410104	Maquinarias y Equipos	1,973.21				1,973.21		1,973.21	
1410106	Herramientas	219.45				219.45		219.45	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	4,829.82				4,829.82		4,829.82	
1410111	Partes y Repuestos	758.97				758.97		758.97	
14103	Bienes Inmuebles	64,856.66				64,856.66		64,856.66	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	64,856.66				64,856.66		64,856.66	
14199	(-) Depreciación Acumulada		27,048.72		3,044.95		30,093.67		30,093.67
1419902	Edificios, Locales y Residencias		20,503.54		1,945.70		22,449.24		22,449.24

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419903	Mobiliarios		2,415.54		462.95		2,878.49		2,878.49
1419904	Maquinarias y Equipos		1,249.32		187.16		1,436.48		1,436.48
1419905	Vehiculos		39.50				39.50		39.50
1419906	Herramientas		367.28		95.46		462.74		462.74
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		2,154.78		353.68		2,508.46		2,508.46
1419911	Partes y Repuestos		318.76				318.76		318.76
151	Inversiones en Obras en Proceso			421,847.25	421,847.25	421,847.25	421,847.25		
15132	Servicios Generales			18,991.59	18,991.59	18,991.59	18,991.59	0.00	
1513202	Fletes y Maniobras			18,991.59	18,991.59	18,991.59	18,991.59	0.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			1,356.84	1,356.84	1,356.84	1,356.84		
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias			1,356.84	1,356.84	1,356.84	1,356.84		
15135	Arrendamiento de bienes			47,610.53	47,610.53	47,610.53	47,610.53		
1513504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo			47,610.53	47,610.53	47,610.53	47,610.53		
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			6,676.45	6,676.45	6,676.45	6,676.45		
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			5,108.45	5,108.45	5,108.45	5,108.45		
1513605	Estudio y diseño de Proyectos			1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			6,922.27	6,922.27	6,922.27	6,922.27		0.00
1513801	Alimentos y Bebidas			336.17	336.17	336.17	336.17		
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			6,586.10	6,586.10	6,586.10	6,586.10		0.00
15151	Obras de Infraestructura			59,058.07	59,058.07	59,058.07	59,058.07		
1515102	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas			19,374.80	19,374.80	19,374.80	19,374.80		
1515107	Construcciones y Edificaciones			39,683.27	39,683.27	39,683.27	39,683.27		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obr			140,615.75	140,615.75	140,615.75	140,615.75		
1519202	MANTENIMIENTO VIAL			71,763.68	71,763.68	71,763.68	71,763.68		
1519203	Casa Comunal zhidmad			1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00		
1519204	Casa Comunal de Chilla			41,991.72	41,991.72	41,991.72	41,991.72		
1519210	Tanques Reservorio			19,374.80	19,374.80	19,374.80	19,374.80		
1519212	Casa Comunal Chico Lalcote			1,954.84	1,954.84	1,954.84	1,954.84		
1519213	Cementerio de la Parroquia			128.27	128.27	128.27	128.27		
1519214	Baterias Sanitarias			3,834.44	3,834.44	3,834.44	3,834.44		
15198	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion			140,615.75	140,615.75	140,615.75	140,615.75		
1519802	MANTENIMIENTO VIAL			71,763.68	71,763.68	71,763.68	71,763.68		
1519803	Casa Comunal Zhidmad			1,568.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519804	Casa Comunal de Chilla			41,991.72	41,991.72	41,991.72	41,991.72		
1519810	Tanques Reservorios			19,374.80	19,374.80	19,374.80	19,374.80		
1519812	Casa Comunal Chico Lalcote			1,954.84	1,954.84	1,954.84	1,954.84		
1519813	Cementerio de la Parroquia			128.27	128.27	128.27	128.27		
1519814	Baterías Sanitarias			3,834.44	3,834.44	3,834.44	3,834.44		
152	Inversiones en Programas en Ejecución	1,270.00		48,816.62	48,816.62	50,086.62	48,816.62	1,270.00	
15212	Remuneraciones Complementarias			243.58	243.58	243.58	243.58		
1521203	Decimo Tercer Sueldo			158.58	158.58	158.58	158.58		
1521204	Decimo Cuarto Sueldo			85.00	85.00	85.00	85.00		
15215	Remuneraciones Temporales			1,904.37	1,904.37	1,904.37	1,904.37		
1521510	Servicios Personales por Contrato			1,904.37	1,904.37	1,904.37	1,904.37		
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social			231.44	231.44	231.44	231.44		
1521601	Aportes Patronal			231.44	231.44	231.44	231.44		
15232	Servicios Generales			11,344.62	11,344.62	11,344.62	11,344.62		
1523202	Fletes y Maniobras			4,394.89	4,394.89	4,394.89	4,394.89		
1523204	Edición .Impres.Reproducción y Publicaciones			48.00	48.00	48.00	48.00		
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales			1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00		
1523206	Eventos Publicos y Oficiales			2,880.93	2,880.93	2,880.93	2,880.93		
1523217	Difusion e Informacion			2,228.80	2,228.80	2,228.80	2,228.80		
1523230	Digitalización de Información y Datos Público			336.00	336.00	336.00	336.00		
15235	Arrendamiento de bienes			1,592.86	1,592.86	1,592.86	1,592.86		
1523502	Edificios locales y residencias			1,592.86	1,592.86	1,592.86	1,592.86		
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			333.33	333.33	333.33	333.33		
1523603	Servicio de Capacitacion			333.33	333.33	333.33	333.33		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			798.00	798.00	798.00	798.00		
1523801	Alimentos y Bebidas			576.50	576.50	576.50	576.50		
1523803	Combustibles y lubricantes			84.00	84.00	84.00	84.00		
1523812	Materiales Didacticos			137.50	137.50	137.50	137.50		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje	1,270.00		16,184.21	16,184.21	17,454.21	16,184.21	1,270.00	
1529201	ANIVERSARIO PARROQUIAL			3,213.21	3,213.21	3,213.21	3,213.21		
1529202	RECOLECCION DE BASURA			3,017.80	3,017.80	3,017.80	3,017.80		
1529203	CAPACITACION ARETSANAL			381.33	381.33	381.33	381.33		
1529204	EVENTOS CULTURALES			1,608.42	1,608.42	1,608.42	1,608.42		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1529205	Colonia Vacacional			221.50	221.50	221.50	221.50		
1529206	SECTORES PRIORITARIOS	1,270.00		5,335.35	5,335.35	6,605.35	5,335.35	1,270.00	
1529207	Información y Difusion			2,406.60	2,406.60	2,406.60	2,406.60		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			16,184.21	16,184.21	16,184.21	16,184.21		
1529801	Aniversario Parroquial			3,213.21	3,213.21	3,213.21	3,213.21		
1529802	RECOLECCION DE BASURA			3,017.80	3,017.80	3,017.80	3,017.80		
1529803	CAPACITACION ARTESANAL			381.33	381.33	381.33	381.33		
1529804	Eventos Culturales			1,608.42	1,608.42	1,608.42	1,608.42		
1529805	Colonia Vacacional			221.50	221.50	221.50	221.50		
1529806	Sectores Prioritarios			5,335.35	5,335.35	5,335.35	5,335.35		
1529807	Informacion y difusion			2,406.60	2,406.60	2,406.60	2,406.60		
212	Depósito y Fondos de Terceros		295.25	15,828.33	15,697.32	15,828.33	15,992.57		164.24
21201	Depósitos de Intermediación		295.25	3,389.04	3,094.45	3,389.04	3,389.70		0.66
2120101	Cuerpo de Bomberos de Gualaceo		295.25	3,389.04	3,094.45	3,389.04	3,389.70		0.66
21203	Fondos de Terceros			12,439.29	12,602.87	12,439.29	12,602.87		163.58
2120301	Constructora JOSMA			10,928.05	10,928.05	10,928.05	10,928.05		
2120302	Napoleón Calle			198.00	198.00	198.00	198.00		
2120303	Vicente Lucero			301.07	301.07	301.07	301.07		
2120304	Fernandez de Córdova Renés			327.16	490.74	327.16	490.74		163.58
2120305	Castillo Roldan Gustavo			270.00	270.00	270.00	270.00		
2120306	Luzuriaga Wilmer			415.01	415.01	415.01	415.01		
213	Cuentas por Pagar			250,700.12	252,021.18	250,700.12	252,021.18		1,321.06
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			56,240.78	57,189.93	56,240.78	57,189.93		949.15
2135101101	Luis Neira Calle			6,090.43	6,090.43	6,090.43	6,090.43		
2135101102	Celia Livichuzca			7,288.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00		
2135101103	Mónica Cabrera			3,062.80	3,062.80	3,062.80	3,062.80		
2135101104	Calle Santiago de la Cruz			2,403.88	2,403.88	2,403.88	2,403.88		
2135101105	Tacuri Bueno José Manuel			4,292.84	4,292.84	4,292.84	4,292.84		
2135101106	Lucero Pacheco José Vicente			1,987.02	1,987.02	1,987.02	1,987.02		
2135101107	Remache Diana magaly			320.83	320.83	320.83	320.83		
2135101108	Zumba Zhumi Leoncio Raúl			2,187.16	2,187.16	2,187.16	2,187.16		
2135101110	Remache Remache Diana Magali			3,894.76	3,894.76	3,894.76	3,894.76		
2135101111	Tigre Dominguez María Lourdes			117.95	117.95	117.95	117.95		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101112	Bueno Balarezo Maximo Cesario			6,828.81	6,828.81	6,828.81	6,828.81		
2135101113	Lucero Dominguez Jose			2,532.49	2,532.49	2,532.49	2,532.49		
2135101114	Yunga Sumba Esau Santiago			2,532.49	2,532.49	2,532.49	2,532.49		
2135101115	Corte Corte Rosa Pascuala			2,532.49	2,532.49	2,532.49	2,532.49		
2135103001	Aporte Personal			4,203.99	4,533.27	4,203.99	4,533.27		329.28
2135103002	Aporte Patronal			4,332.33	4,748.85	4,332.33	4,748.85		416.52
2135103003	Fondos de reserva			1,632.51	1,835.86	1,632.51	1,835.86		203.35
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum			11,706.74	11,762.37	11,706.74	11,762.37		55.63
2135301101	Luis Neira Calle			16.97	16.97	16.97	16.97		
2135301102	Celia Livichuzca			65.26	65.26	65.26	65.26		
2135301503	Proveedor			78.40	78.40	78.40	78.40		
2135301506	Mery Bustamante Jaramillo			3,727.84	3,727.84	3,727.84	3,727.84		
2135301508	Villavicencio Edith			354.59	354.59	354.59	354.59		
2135301509	Balarezo Tigre Miguel Antonio			141.12	141.12	141.12	141.12		
2135301510	Orellana Galarza María Elena			89.10	89.10	89.10	89.10		
2135301511	Napoleón Calle			198.00	198.00	198.00	198.00		
2135301514	Corporación Nacional de Telecomunicaciones			1,215.65	1,215.65	1,215.65	1,215.65		
2135301518	Rodas Espinoza Pablo Enrique			1,072.16	1,072.16	1,072.16	1,072.16		
2135301519	COGECOMSA			39.42	39.42	39.42	39.42		
2135301521	Junta Administradora de Agua Potable			165.75	165.75	165.75	165.75		
2135301522	Codixox paper			86.88	86.88	86.88	86.88	0.00	
2135301524	Empresa Eléctrica Regional Centro Sur			146.36	146.36	146.36	146.36		
2135301525	Illescas Sanmartín Isabel Anthonela			82.79	82.79	82.79	82.79		
2135301527	Lazo Sarmiento Johanna Maribel			6.69	6.69	6.69	6.69		
2135301528	Lazo Sarmiento Jorge René			95.74	95.74	95.74	95.74		
2135301529	Velezaca Yunga Manuel Jesus			527.01	527.01	527.01	527.01		
2135301530	Carlos Ovan Mejía			5.00	5.00	5.00	5.00		
2135301532	Garnica Garnica Vicente Alfredo			21.46	21.46	21.46	21.46		
2135301533	Mendez Jimbo celso Victoriano			112.70	112.70	112.70	112.70		
2135301535	Sarmiento Bonilla Ana Lucía			38.71	38.71	38.71	38.71		
2135301536	Juca Carlos			180.00	180.00	180.00	180.00		
2135301537	Merchan Yunga Luis Ricardo			90.16	90.16	90.16	90.16		
2135301539	Expediciones Apullacta			158.23	158.23	158.23	158.23		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135301541	Vandrunen Hugo			235.20	235.20	235.20	235.20		
2135301547	Morales Carpio Carlos Manuel			450.00	450.00	450.00	450.00		
2135301551	Barrera Castillo Carmen Catalina			15.09	15.09	15.09	15.09		
2135301553	Ecuempaques			0.68	0.68	0.68	0.68		
2135301554	Cortez Gomez Paúl Alexander			3.45	3.45	3.45	3.45		
2135301556	Empresa Publica Correos del Ecuador			2.73	2.73	2.73	2.73		
2135301557	Sumba Sumba Rosa Elena			168.79	168.79	168.79	168.79		
2135301558	Proaño Villavicencio Diana Ximena			10.02	10.07	10.02	10.07		0.05
2135301560	Macas Henry David			3.81	3.81	3.81	3.81		
2135301561	TEXTI QUIM CIA. LTDA.			9.50	9.50	9.50	9.50		
2135301562	Quichimbo Bueno Fermin Patricio			209.88	209.88	209.88	209.88		
2135301565	Plastilimpio			16.61	16.61	16.61	16.61		
2135301566	Pulla Urgiles Carolina Monserrat			67.82	67.82	67.82	67.82		
2135301567	Caiza Pillajo Andrea Elizabeth			245.00	245.00	245.00	245.00		
2135301568	Villavicencio Quishpi Diana			4.00	4.00	4.00	4.00		
2135301569	Pacheco Torres Octavio				50.00		50.00		50.00
2135301573	Pulla Pacheco Ramiro			7.44	7.44	7.44	7.44		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%			21.86	25.01	21.86	25.01		3.15
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			515.85	516.34	515.85	516.34		0.49
213530301	Proveedor 100%			189.01	189.01	189.01	189.01		
213530302	Fisco 100%			557.04	557.04	557.04	557.04		
213530303	Proveedor 70%			64.06	64.26	64.06	64.26		0.20
213530304	Fisco 30%			26.43	27.53	26.43	27.53		1.10
213530305	Proveedor 30%			50.12	50.12	50.12	50.12		
213530306	Fisco 70%			116.36	117.00	116.36	117.00		0.64
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			502.54	502.54	502.54	502.54		
2135701501	Proveedor			93.75	93.75	93.75	93.75		
2135701552	Aseguradora del Sur			355.72	355.72	355.72	355.72		
2135701559	Registro de la Propiedad del Cantón Gualaceo			10.00	10.00	10.00	10.00		
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.34	0.34	0.34	0.34		
213570301	Proveedor 100%			42.73	42.73	42.73	42.73		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			6,894.18	6,894.18	6,894.18	6,894.18		
2135801	Conagopare			1,911.74	1,911.74	1,911.74	1,911.74		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135802	Agopa			3,823.54	3,823.54	3,823.54	3,823.54		
2135803	Contraloría			1,158.90	1,158.90	1,158.90	1,158.90		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversic			2,342.65	2,379.39	2,342.65	2,379.39		36.74
2137101111	Tigre Domínguez María Lourdes			1,967.09	1,967.99	1,967.09	1,967.99		0.90
2137103001	Aporte Personal			147.24	179.96	147.24	179.96		32.72
2137103002	Aporte Patronal			228.32	231.44	228.32	231.44		3.12
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			95,082.96	95,362.50	95,082.96	95,362.50		279.54
2137301501	Cabrera Gomez Leonor Alejandrina			61.38	61.38	61.38	61.38		
2137301502	Orellana Zumba Lucía Margarita			320.71	320.71	320.71	320.71		
2137301504	Coronel Duchi Angel Braulio			744.80	744.80	744.80	744.80		
2137301505	León González Diego Andrés			1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00		
2137301509	Balarezo Tigre Miguel Antonio			698.20	698.20	698.20	698.20		
2137301513	Jadan Tacuri Blanca Olga			772.86	772.86	772.86	772.86		
2137301515	Puma Mayancela Miguel Angel			78.40	78.40	78.40	78.40		
2137301516	Remache Sumba María Rosa			118.80	118.80	118.80	118.80		
2137301517	Bueno Balarezo Máximo Cesario			600.01	600.01	600.01	600.01		
2137301518	Rodas Espinoza Pablo Enrique			140.58	140.58	140.58	140.58		
2137301520	Medina Naranjo Elvis Medina			56,118.65	56,118.65	56,118.65	56,118.65		
2137301523	Bueno Bueno Hugo Fernando			2,479.40	2,479.40	2,479.40	2,479.40		
2137301526	Puma Mayancela Miguel Angel			2,551.16	2,551.16	2,551.16	2,551.16		
2137301527	Lazo Sarmiento Johanna Maribel			19.91	19.91	19.91	19.91		
2137301528	Lazo Sarmiento Jorge René			32.26	32.26	32.26	32.26		
2137301531	Ortega Zambrano Milton Alejandro			5,311.35	5,311.35	5,311.35	5,311.35		
2137301534	Fernandez de Córdova Aguirre René Francisco			157.78	157.78	157.78	157.78		
2137301535	Sarmiento Bonilla Ana Lucía			60.77	60.77	60.77	60.77		
2137301538	Sanizaca Berrezueta Karina Eugenia			333.33	333.33	333.33	333.33		
2137301540	Quichim,bo Armando			76.07	76.07	76.07	76.07		
2137301542	Lucero Mora Jorge			933.94	933.94	933.94	933.94		
2137301543	Pulla Fernando			42.00	42.00	42.00	42.00		
2137301544	Moscoso Jorge			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
2137301545	Vanegas Ivan			297.00	297.00	297.00	297.00		
2137301546	Cumbe Pacheco Hernan			1,950.20	1,950.20	1,950.20	1,950.20		
2137301548	Campoverde Borja Hernan			2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301549	Cornejo Lazo Carlos Rolando			74.24	74.24	74.24	74.24		
2137301555	Serrano Saquicela Fabian Patricio			1,855.01	1,855.01	1,855.01	1,855.01		
2137301557	Sumba Sumba Rosa Elena			9.90	9.90	9.90	9.90		
2137301562	Quichimbo Bueno Fermin Patricio			294.52	294.52	294.52	294.52		
2137301563	Calle Iñiguez Ariolfo Genaro			708.40	708.40	708.40	708.40		
2137301564	Pesantez Flores Tanquino Vicente			237.60	237.60	237.60	237.60		
2137301570	Vasquez Guamán Jose Patricio			359.15	359.15	359.15	359.15		
2137301571	Luzuriaga Pacheco Wilmer Arturo			705.42	721.45	705.42	721.45		16.03
2137301572	Castillo Roldan Jair Gustavo			270.00	270.00	270.00	270.00		
2137301574	Gomez García IVan			123.39	123.39	123.39	123.39		
2137301575	Patiño Alvarddo Tania Maribel			720.45	720.45	720.45	720.45		
2137301576	Calle Wilchez Jorge Marcelo			99.00	99.00	99.00	99.00		
2137301577	Quichimbo Bueno Manuel Efraín			1,187.24	1,187.24	1,187.24	1,187.24		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			253.39	272.09	253.39	272.09		18.70
2137302003	Impuesto a la renta 8%			110.09	113.79	110.09	113.79		3.70
2137302005	Impuesto a la Renta 2%			1,636.41	1,669.59	1,636.41	1,669.59		33.18
213730302	Fisco 100%			1,142.75	1,151.23	1,142.75	1,151.23		8.48
213730303	Proveedor 70%			526.40	546.18	526.40	546.18		19.78
213730304	Fisco 30%			193.54	234.07	193.54	234.07		40.53
213730305	Proveedor 30%			1,877.85	1,878.26	1,877.85	1,878.26		0.41
213730306	Fisco 70%			4,014.65	4,153.38	4,014.65	4,153.38		138.73
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			59,058.07	59,058.07	59,058.07	59,058.07		
2137501512	Constructora JOSMA			17,125.94	17,125.94	17,125.94	17,125.94		
2137501550	Gualacon Cia. Ltda.			35,077.17	35,077.17	35,077.17	35,077.17		
2137502001	Impuesto a la renta 1%			527.31	527.31	527.31	527.31		
213750303	Proveedor 70%			4,429.36	4,429.36	4,429.36	4,429.36		
213750304	Fisco 30%			1,898.29	1,898.29	1,898.29	1,898.29		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43		
21398	C x P años anteriores			959.77	959.77	959.77	959.77		
224	Financieros		4,409.09	959.77		959.77	4,409.09		3,449.32
22498	Cuentas por pagar años anteriores		4,409.09	959.77		959.77	4,409.09		3,449.32
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		4,409.09	959.77		959.77	4,409.09		3,449.32
611	Patrimonio Público		203,465.81				203,465.81		203,465.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		203,465.81				203,465.81		203,465.81
621	Impuestos				11,411.61		11,411.61		11,411.61
62102	Impuestos sobre la Propiedad				11,411.61		11,411.61		11,411.61
6210201	A los Predios Urbanos				1,322.25		1,322.25		1,322.25
6210202	A los Predios Rústicos				10,089.36		10,089.36		10,089.36
623	Tasas y Contribuciones				1,304.89		1,304.89		1,304.89
62301	Tasas Generales				1,304.89		1,304.89		1,304.89
6230103	Ocupación de Lugares Públicos				197.00		197.00		197.00
6230108	Prestación de Servicios				881.89		881.89		881.89
6230112	Permisos licencias y patentes				226.00		226.00		226.00
625	Rentas de Inversiones y Otros				1,326.00		1,326.00		1,326.00
62502	Rentas de Arrendamiento de biens				1,260.00		1,260.00		1,260.00
6250201	Rentas de terrenos				1,260.00		1,260.00		1,260.00
62504	Multas				66.00		66.00		66.00
6250499	Otras Multas				66.00		66.00		66.00
626	Transferencias Recibidas				210,232.83		210,232.83		210,232.83
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomc				57,352.52		57,352.52		57,352.52
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				57,352.52		57,352.52		57,352.52
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				12,661.50		12,661.50		12,661.50
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentral				12,661.50		12,661.50		12,661.50
62626	Aportes y Participacones de Capital e Inversi				134,636.01		134,636.01		134,636.01
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				134,636.01		134,636.01		134,636.01
62630	Reintegro del IVA				5,582.80		5,582.80		5,582.80
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales				5,582.80		5,582.80		5,582.80
631	Inversiones Públicas			156,799.96		156,799.96		156,799.96	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			16,184.21		16,184.21		16,184.21	
63153	Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico			140,615.75		140,615.75		140,615.75	
633	Remuneraciones			57,189.93		57,189.93		57,189.93	
63301	Remuneraciones Básicas			33,800.00		33,800.00		33,800.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			33,800.00		33,800.00		33,800.00	
63302	Remuneraciones Complementarias			5,602.50		5,602.50		5,602.50	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			3,335.83		3,335.83		3,335.83	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,266.67		2,266.67		2,266.67	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63305	Remuneraciones Temporales			8,647.19		8,647.19		8,647.19	
6330507	Honorarios			1,331.59		1,331.59		1,331.59	
6330509	Horas extraordinarias y suplementarias			495.60		495.60		495.60	
6330510	Servicios Personales por Contrato			5,890.00		5,890.00		5,890.00	
6330512	Subrogacion			930.00		930.00		930.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			6,584.71		6,584.71		6,584.71	
6330601	Aporte Patronal			4,748.85		4,748.85		4,748.85	
6330602	Fondo de Reserva			1,835.86		1,835.86		1,835.86	
63307	Indemnizaciones			2,555.53		2,555.53		2,555.53	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce			2,555.53		2,555.53		2,555.53	
634	Bienes y Servicios de Consumo			11,762.37		11,762.37		11,762.37	
63401	Servicios Básicos			1,676.69		1,676.69		1,676.69	
6340101	Agua Potable			165.75		165.75		165.75	
6340104	Energía Eléctrica			146.36		146.36		146.36	
6340105	Telecomunicaciones			1,361.52		1,361.52		1,361.52	
6340106	Servicios de Correo			3.06		3.06		3.06	
63402	Servicios Generales			2,628.21		2,628.21		2,628.21	
6340201	Transporte de Personal			1,295.00		1,295.00		1,295.00	
6340202	Fletes y Maniobras			300.80		300.80		300.80	
6340204	Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones			706.13		706.13		706.13	
6340206	Eventos Públicos y Oficiales			211.28		211.28		211.28	
6340217	Difusion e Informacion			115.00		115.00		115.00	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias			242.00		242.00		242.00	
6340301	Pasajes al Interior			225.03		225.03		225.03	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			16.97		16.97		16.97	
63406	Contratación de Estudios de Investigación			5,423.08		5,423.08		5,423.08	
6340601	Consultoria, Asesoría e Inv. Especializada			5,423.08		5,423.08		5,423.08	
63407	Gastos en Informática			764.72		764.72		764.72	
6340701	Desarrollo de Sistemas Informáticos			280.00		280.00		280.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti			268.80		268.80		268.80	
6340704	Mantenim.-Reparación de Eq.y Sistemas Informá			215.92		215.92		215.92	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			1,027.67		1,027.67		1,027.67	
6340801	Alimentos y Bebidas			190.95		190.95		190.95	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2014 Al 31-dic-2014

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6340802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección			93.67		93.67		93.67	
6340804	Materiales de Oficina			227.13		227.13		227.13	
6340805	Materiales de Aseo			58.26		58.26		58.26	
6340807	Materiales de Impr. Fotografía, Repro. y Publ			298.00		298.00		298.00	
6340811	Materiales de Construc, Eléc,Plomer y Carpint			159.66		159.66		159.66	
635	Gastos Financieros y Otros			462.06		462.06		462.06	
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones			10.00		10.00		10.00	
6350102	Tasas Generales			10.00		10.00		10.00	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			452.06		452.06		452.06	
6350401	Seguros			358.31		358.31		358.31	
6350403	Comisiones Bancarias			93.75		93.75		93.75	
636	Transferencias Entregadas			24,806.61		24,806.61		24,806.61	
63601	T. Corrientes al Sector Público			6,894.18		6,894.18		6,894.18	
636010201	Conagopare			1,911.74		1,911.74		1,911.74	
636010202	Agopa			3,823.54		3,823.54		3,823.54	
636010203	Contraloría			1,158.90		1,158.90		1,158.90	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			17,912.43		17,912.43		17,912.43	
6361004	A entidades del Gobierno Seccional			17,912.43		17,912.43		17,912.43	
638	Costo de Ventas y Otros			3,044.95		3,044.95		3,044.95	
63851	Depreciación Bienes de Administración			3,044.95		3,044.95		3,044.95	

Total Subgrupo (3 dígitos)	208,170.15	208,170.15	1,659,680.09	1,659,680.09	1,867,850.24	1,867,850.24	432,675.76	432,675.76
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	235,218.87	235,218.87	1,659,680.09	1,659,680.09	1,894,898.96	1,894,898.96	462,769.43	462,769.43

BUENO BALAREZO MAXIMO CESARIO
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL

CELIA LLIVICHUZCA
SECRETARIA TESOEREERA