

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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	70,585.73	0.00	220,253.05	192,424.30	290,838.78	192,424.30	98,414.48	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70,582.16	0.00	220,253.05	192,424.30	290,835.21	192,424.30	98,410.91	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	70,582.16	0.00	220,253.05	192,424.30	290,835.21	192,424.30	98,410.91	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,287.02	0.00	15,602.01	14,971.73	16,889.03	14,971.73	1,917.30	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	200.00	0.00	209.96	179.68	409.96	179.68	230.28	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	208.96	178.68	208.96	178.68	30.28	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,087.02	0.00	14,352.66	13,752.66	15,439.68	13,752.66	1,687.02	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	1,039.39	1,039.39	1,039.39	1,039.39	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	234,114.26	234,114.26	234,114.26	234,114.26	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	47,803.13	47,803.13	47,803.13	47,803.13	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	3,526.55	3,526.55	3,526.55	3,526.55	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	164,284.58	164,284.58	164,284.58	164,284.58	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	35,404.69	0.00	0.00	18,500.00	35,404.69	18,500.00	16,904.69	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	35,404.69	0.00	0.00	18,500.00	35,404.69	18,500.00	16,904.69	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	35,404.69	0.00	0.00	18,500.00	35,404.69	18,500.00	16,904.69	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	120.20	120.20	0.00	120.20	120.20	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	0.00	120.20	120.20	0.00	120.20	120.20	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	120.20	120.20	0.00	120.20	120.20	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	120.00	0.00	23.44	0.00	143.44	0.00	143.44	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	120.00	0.00	23.44	0.00	143.44	0.00	143.44	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	50.00	0.00	23.44	0.00	73.44	0.00	73.44	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	12,568.86	0.00	2,398.00	1,851.32	14,966.86	1,851.32	13,115.54	0.00
14101	Bienes Muebles	17,852.12	0.00	2,398.00	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12	0.00
1410103	Mobiliarios	5,707.77	0.00	0.00	0.00	5,707.77	0.00	5,707.77	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,256.39	0.00	1,200.00	0.00	6,456.39	0.00	6,456.39	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,803.96	0.00	1,198.00	0.00	7,001.96	0.00	7,001.96	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	5,283.26	0.00	1,851.32	0.00	7,134.58	0.00	7,134.58
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,208.69	0.00	465.55	0.00	1,674.24	0.00	1,674.24
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,262.29	0.00	564.38	0.00	1,826.67	0.00	1,826.67
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,812.28	0.00	821.39	0.00	3,633.67	0.00	3,633.67
151	Inversiones en Obras en Proceso	21,144.78	0.00	202,474.63	202,474.63	223,619.41	202,474.63	21,144.78	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	11,376.80	11,376.80	11,376.80	11,376.80	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	8,888.16	8,888.16	8,888.16	8,888.16	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,488.64	2,488.64	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	47,749.16	47,749.16	47,749.16	47,749.16	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	47,749.16	47,749.16	47,749.16	47,749.16	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,952.75	6,952.75	6,952.75	6,952.75	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	5,176.50	5,176.50	5,176.50	5,176.50	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	776.25	776.25	776.25	776.25	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	21,144.78	0.00	65,173.96	65,173.96	86,318.74	65,173.96	21,144.78	0.00
1519219	Acumulacion de costos Mantenimiento Vial	0.00	0.00	49,093.16	49,093.16	49,093.16	49,093.16	0.00	0.00
1519225	Acumulacion de costos Recosntruccion de la cancha en	0.00	0.00	8,888.16	8,888.16	8,888.16	8,888.16	0.00	0.00
1519242	Acumulacion servicios personales por contrato	0.00	0.00	2,488.64	2,488.64	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00
1519243	acumulacion de estudio y diseño de proyectos	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
1519299	Acumulacion Costos de Obra CG Paute	21,144.78	0.00	0.00	0.00	21,144.78	0.00	21,144.78	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	65,173.96	65,173.96	65,173.96	65,173.96	0.00	0.00
1519808	Proyecto adecuacion centro parroquial	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1519810	Proyecto apertura de Vias	0.00	0.00	14,729.16	14,729.16	14,729.16	14,729.16	0.00	0.00
1519815	Proyecto de Asesoría Técnica	0.00	0.00	2,488.64	2,488.64	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00
1519832	Proyecto de construccion de una cancha en Alizal	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
1519837	Proyecto de cubierta metalica en la cancha de Celed - es	0.00	0.00	53.76	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00
1519841	Proyecto de Adoquinado en la loma de la Cruz en Celel	0.00	0.00	232.40	232.40	232.40	232.40	0.00	0.00
1519842	Proyecto Mejoramiento de comunicados - bocinas	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1519843	Diseño de la nueva imagen del centro parroquial	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
1519844	Proyecto de Mantenimiento de la Vias de la Parroquia	0.00	0.00	34,364.00	34,364.00	34,364.00	34,364.00	0.00	0.00
1519845	Proyecto adecuaciones de veredas, accesos a vias (obra	0.00	0.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	176,150.77	176,150.77	176,150.77	176,150.77	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,796.93	10,796.93	10,796.93	10,796.93	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,044.80	8,044.80	8,044.80	8,044.80	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,752.13	2,752.13	2,752.13	2,752.13	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	935.70	935.70	935.70	935.70	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	604.20	604.20	604.20	604.20	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	331.50	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	10,849.06	10,849.06	10,849.06	10,849.06	0.00	0.00
1521503	Jornales	0.00	0.00	4,726.40	4,726.40	4,726.40	4,726.40	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	6,122.66	6,122.66	6,122.66	6,122.66	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,147.34	1,147.34	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,147.34	1,147.34	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	162.48	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	162.48	162.48	162.48	162.48	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	881.78	881.78	881.78	881.78	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	881.78	881.78	881.78	881.78	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	9,948.50	9,948.50	9,948.50	9,948.50	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	256.50	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	8,387.20	8,387.20	8,387.20	8,387.20	0.00	0.00
1523218	Publicidad y Propaganda en medios de Comunicacion l	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1523219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	856.80	856.80	856.80	856.80	0.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	13,009.60	13,009.60	13,009.60	13,009.60	0.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	12,913.60	12,913.60	12,913.60	12,913.60	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,055.28	1,055.28	1,055.28	1,055.28	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	1,055.28	1,055.28	1,055.28	1,055.28	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	29,790.76	29,790.76	29,790.76	29,790.76	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,180.87	6,180.87	6,180.87	6,180.87	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	11,581.83	11,581.83	11,581.83	11,581.83	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	206.64	206.64	206.64	206.64	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	6,055.66	6,055.66	6,055.66	6,055.66	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	5,765.76	5,765.76	5,765.76	5,765.76	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	48,786.67	48,786.67	48,786.67	48,786.67	0.00	0.00
1529201	Acumulacion de Costos de Programas Sector Vulnerabl	0.00	0.00	7,401.94	7,401.94	7,401.94	7,401.94	0.00	0.00
1529202	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas I	0.00	0.00	10,349.78	10,349.78	10,349.78	10,349.78	0.00	0.00
1529203	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas S	0.00	0.00	835.46	835.46	835.46	835.46	0.00	0.00
1529204	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas C	0.00	0.00	256.50	256.50	256.50	256.50	0.00	0.00
1529206	acumulacion de costos proyecto mae	0.00	0.00	17,029.39	17,029.39	17,029.39	17,029.39	0.00	0.00
1529207	Acumulacion de costos de alquiler de maquinaria	0.00	0.00	12,913.60	12,913.60	12,913.60	12,913.60	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	48,786.67	48,786.67	48,786.67	48,786.67	0.00	0.00
1529801	Programa de Atencion al Sector Vulnerable	0.00	0.00	1,702.88	1,702.88	1,702.88	1,702.88	0.00	0.00
1529802	Programa de Difusion de la Cultura y Tradiciones de la	0.00	0.00	10,493.58	10,493.58	10,493.58	10,493.58	0.00	0.00
1529803	Programa de Servicio de Limpieza de la Parroquia	0.00	0.00	21,294.24	21,294.24	21,294.24	21,294.24	0.00	0.00
1529804	Programa de Asesoramiento Tecnico	0.00	0.00	11,969.57	11,969.57	11,969.57	11,969.57	0.00	0.00
1529807	Mejoramiento de la produccion agricola y agropecuariæ	0.00	0.00	3,326.40	3,326.40	3,326.40	3,326.40	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	56.49	3,699.88	4,000.95	3,699.88	4,057.44	0.00	357.56
21203	Fondos de Terceros	0.00	56.49	3,699.88	4,000.95	3,699.88	4,057.44	0.00	357.56
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	205,956.30	214,463.10	205,956.30	214,463.10	0.00	8,506.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,848.34	48,337.24	47,848.34	48,337.24	0.00	488.90

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,779.71	40,517.83	40,779.71	40,517.83	261.88	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,068.63	7,819.41	7,068.63	7,819.41	0.00	750.78
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,505.58	2,652.10	2,505.58	2,652.10	0.00	146.52
2135301	Super Amigos	0.00	0.00	2,347.38	2,444.78	2,347.38	2,444.78	0.00	97.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	10.55	19.00	10.55	19.00	0.00	8.45
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	2.41	3.47	2.41	3.47	0.00	1.06
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	31.35	31.35	31.35	31.35	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	40.63	73.64	40.63	73.64	0.00	33.01
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	65.16	71.76	65.16	71.76	0.00	6.60
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	480.27	480.27	480.27	480.27	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	436.57	436.57	436.57	436.57	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.35	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	5,849.70	6,152.26	5,849.70	6,152.26	0.00	302.56
2135801	Transferencias a la contraloria	0.00	0.00	867.40	1,147.46	867.40	1,147.46	0.00	280.06
2135802	Transferencias a CONAJUPARE 1%	0.00	0.00	1,593.47	1,593.47	1,593.47	1,593.47	0.00	0.00
2135803	Transferencias AJUPA 2%	0.00	0.00	3,186.89	3,186.89	3,186.89	3,186.89	0.00	0.00
2135804	aporte IECE por el 0.5% de las Planillas del IESS	0.00	0.00	201.94	224.44	201.94	224.44	0.00	22.50
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	32,546.10	35,268.31	32,546.10	35,268.31	0.00	2,722.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	28,613.57	30,143.21	28,613.57	30,143.21	0.00	1,529.64
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	388.70	474.37	388.70	474.37	0.00	85.67
2137103	CxP Aportes IESS	0.00	0.00	1,516.15	2,269.39	1,516.15	2,269.39	0.00	753.24
2137104	Ctas por Pagar IVA	0.00	0.00	699.34	1,053.00	699.34	1,053.00	0.00	353.66

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	266.64	266.64	266.64	266.64	0.00	0.00
2137106	Ctas x Pagar IVA 100% Proveedor	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2137107	Ctas x Pagar IVA 30% Proveedor	0.00	0.00	435.45	435.45	435.45	435.45	0.00	0.00
2137108	Ctas x Pagar IVA 70% Proveedor	0.00	0.00	86.25	86.25	86.25	86.25	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	110,589.22	115,435.83	110,589.22	115,435.83	0.00	4,846.61
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	100,471.14	102,429.04	100,471.14	102,429.04	0.00	1,957.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,464.17	2,083.82	1,464.17	2,083.82	0.00	619.65
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	2,562.05	2,617.45	2,562.05	2,617.45	0.00	55.40
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	339.00	1,121.75	339.00	1,121.75	0.00	782.75
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,987.79	1,932.39	1,987.79	1,932.39	55.40	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	3,022.58	4,508.89	3,022.58	4,508.89	0.00	1,486.31
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	648.00	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	94.49	94.49	94.49	94.49	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00
2138401	Proveedor de Escudo	0.00	0.00	2,119.66	2,119.66	2,119.66	2,119.66	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	21.41	21.41	21.41	21.41	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	179.85	179.85	179.85	179.85	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	77.08	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,739.09	3,739.09	3,739.09	3,739.09	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	8,997.32	3,739.09	0.00	3,739.09	8,997.32	0.00	5,258.23
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	8,997.32	3,739.09	0.00	3,739.09	8,997.32	0.00	5,258.23
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	8,997.32	3,739.09	0.00	3,739.09	8,997.32	0.00	5,258.23
611	Patrimonio Publico	0.00	121,138.21	0.00	17,668.86	0.00	138,807.07	0.00	138,807.07
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	120,979.21	0.00	17,668.86	0.00	138,648.07	0.00	138,648.07

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
618	Resultados de Ejercicios	0.00	17,668.86	17,668.86	0.00	17,668.86	17,668.86	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	17,668.86	17,668.86	0.00	17,668.86	17,668.86	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55	0.00	3,526.55
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	212,087.71	0.00	212,087.71	0.00	212,087.71
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	47,803.13	0.00	47,803.13	0.00	47,803.13
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	47,803.13	0.00	47,803.13	0.00	47,803.13
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	52,743.80	0.00	52,743.80	0.00	52,743.80
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	22,243.80	0.00	22,243.80	0.00	22,243.80
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	111,540.78	0.00	111,540.78	0.00	111,540.78
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	111,540.78	0.00	111,540.78	0.00	111,540.78
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	120.20	0.00	120.20	0.00	120.20
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	120.20	0.00	120.20	0.00	120.20
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	150,704.14	0.00	150,704.14	0.00	150,704.14	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	48,786.67	0.00	48,786.67	0.00	48,786.67	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	65,173.96	0.00	65,173.96	0.00	65,173.96	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	36,743.51	0.00	36,743.51	0.00	36,743.51	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,337.24	0.00	48,337.24	0.00	48,337.24	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,637.40	0.00	34,637.40	0.00	34,637.40	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,637.40	0.00	34,637.40	0.00	34,637.40	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,898.08	0.00	4,898.08	0.00	4,898.08	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,858.08	0.00	2,858.08	0.00	2,858.08	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,569.23	0.00	1,569.23	0.00	1,569.23	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	1,569.23	0.00	1,569.23	0.00	1,569.23	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,035.91	0.00	5,035.91	0.00	5,035.91	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,862.08	0.00	3,862.08	0.00	3,862.08	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,173.83	0.00	1,173.83	0.00	1,173.83	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00	2,196.62	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,628.66	0.00	2,628.66	0.00	2,628.66	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,152.89	0.00	1,152.89	0.00	1,152.89	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	514.55	0.00	514.55	0.00	514.55	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	638.34	0.00	638.34	0.00	638.34	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	394.42	0.00	394.42	0.00	394.42	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	394.42	0.00	394.42	0.00	394.42	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	355.62	0.00	355.62	0.00	355.62	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	209.29	0.00	209.29	0.00	209.29	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	146.33	0.00	146.33	0.00	146.33	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	195.54	0.00	195.54	0.00	195.54	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	195.54	0.00	195.54	0.00	195.54	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	530.19	0.00	530.19	0.00	530.19	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	491.16	0.00	491.16	0.00	491.16	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	39.03	0.00	39.03	0.00	39.03	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	480.27	0.00	480.27	0.00	480.27	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	480.27	0.00	480.27	0.00	480.27	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	404.57	0.00	404.57	0.00	404.57	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	75.70	0.00	75.70	0.00	75.70	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,152.26	0.00	6,152.26	0.00	6,152.26	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,927.82	0.00	5,927.82	0.00	5,927.82	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,780.36	0.00	4,780.36	0.00	4,780.36	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	1,147.46	0.00	1,147.46	0.00	1,147.46	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	224.44	0.00	224.44	0.00	224.44	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pagos al II	0.00	0.00	224.44	0.00	224.44	0.00	224.44	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,851.32	0.00	1,851.32	0.00	1,851.32	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,851.32	0.00	1,851.32	0.00	1,851.32	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
TOTALES		153,264.34	153,264.34	1,297,394.38	1,297,394.38	1,450,658.72	1,450,658.72	376,115.98	376,115.98

JO. SEGUNDO CAMBIZ/
PRESIDENTE

SRA. XIMENA CASTRO
SECRETARIA-TESORER