

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
111	Disponibilidades	36,764.25	0.00	371,314.67	364,140.25	408,078.92	364,140.25	43,938.67	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	588.60	588.60	588.60	588.60	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	36,764.25	0.00	370,067.47	362,972.85	406,831.72	362,972.85	43,858.87	0.00
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	36,764.25	0.00	370,067.47	362,972.85	406,831.72	362,972.85	43,858.87	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de	0.00	0.00	658.60	578.80	658.60	578.80	79.80	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de	0.00	0.00	658.60	578.80	658.60	578.80	79.80	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,945.27	0.00	55,775.96	57,014.80	57,721.23	57,014.80	706.43	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,945.27	0.00	3,821.32	5,060.16	5,766.59	5,060.16	706.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,945.27	0.00	3,821.32	5,060.16	5,766.59	5,060.16	706.43	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	51,954.64	51,954.64	51,954.64	51,954.64	0.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	51,954.64	51,954.64	51,954.64	51,954.64	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	379,013.30	379,013.30	379,013.30	379,013.30	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	522.32	522.32	522.32	522.32	0.00	0.00
1131301	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	522.32	522.32	522.32	522.32	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	62,220.00	62,220.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	62,220.00	62,220.00	62,220.00	62,220.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,137.88	1,137.88	1,137.88	1,137.88	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,137.88	1,137.88	1,137.88	1,137.88	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	304,124.75	304,124.75	304,124.75	304,124.75	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	304,124.75	304,124.75	304,124.75	304,124.75	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	66.28	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	0.00	66.28	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,942.07	10,942.07	10,942.07	10,942.07	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,942.07	10,942.07	10,942.07	10,942.07	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	14,401.91	0.00	0.00	10,942.07	14,401.91	10,942.07	3,459.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,401.91	0.00	0.00	10,942.07	14,401.91	10,942.07	3,459.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,401.91	0.00	0.00	10,942.07	14,401.91	10,942.07	3,459.84	0.00
125	Inversiones Diferidas	108.47	0.00	1,368.37	1,362.81	1,476.84	1,362.81	114.03	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	108.47	0.00	1,368.37	1,362.81	1,476.84	1,362.81	114.03	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	108.47	0.00	1,368.37	1,362.81	1,476.84	1,362.81	114.03	0.00
141	Bienes de Administración	7,984.19	0.00	3,363.42	1,137.61	11,347.61	1,137.61	10,210.00	0.00
14101	Bienes Muebles	18,033.35	0.00	2,513.92	0.00	20,547.27	0.00	20,547.27	0.00
1410103	Mobiliarios	2,241.60	0.00	0.00	0.00	2,241.60	0.00	2,241.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,143.88	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	6,143.88	0.00
1410106	Herramientas	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9,083.87	0.00	2,513.92	0.00	11,597.79	0.00	11,597.79	0.00
1410109	Libros y Colecciones	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	1,536.22	0.00	800.00	0.00	2,336.22	0.00	2,336.22	0.00
1410301	Terrenos	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	1,536.22	0.00	0.00	0.00	1,536.22	0.00	1,536.22	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	11,585.38	49.50	1,137.61	49.50	12,722.99	0.00	12,673.49
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y	0.00	103.68	0.00	34.56	0.00	138.24	0.00	138.24
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,396.01	0.00	201.74	0.00	1,597.75	0.00	1,597.75
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,028.23	0.00	552.95	0.00	2,581.18	0.00	2,581.18
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	144.38	0.00	49.50	0.00	193.88	0.00	193.88

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2016**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	7,863.58	0.00	298.86	0.00	8,162.44	0.00	8,162.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	306,302.70	306,302.70	306,302.70	306,302.70	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,667.22	0.00	35,667.22	0.00	35,667.22	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	35,667.22	0.00	35,667.22	0.00	35,667.22	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,964.96	0.00	4,964.96	0.00	4,964.96	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,972.29	0.00	2,972.29	0.00	2,972.29	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,992.67	0.00	1,992.67	0.00	1,992.67	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,351.60	0.00	2,351.60	0.00	2,351.60	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	2,351.60	0.00	2,351.60	0.00	2,351.60	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,740.93	0.00	5,740.93	0.00	5,740.93	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,407.71	0.00	4,407.71	0.00	4,407.71	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,333.22	0.00	1,333.22	0.00	1,333.22	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	251.51	0.00	251.51	0.00	251.51	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	251.51	0.00	251.51	0.00	251.51	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	15,252.13	0.00	15,252.13	0.00	15,252.13	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5,645.59	0.00	5,645.59	0.00	5,645.59	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	9,606.54	0.00	9,606.54	0.00	9,606.54	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	135,944.72	0.00	135,944.72	0.00	135,944.72	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	119,108.76	0.00	119,108.76	0.00	119,108.76	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	4,784.40	0.00	4,784.40	0.00	4,784.40	0.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	0.00	12,051.56	0.00	12,051.56	0.00	12,051.56	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2016**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16,400.03	0.00	16,400.03	0.00	16,400.03	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	16,400.03	0.00	16,400.03	0.00	16,400.03	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	29,833.30	29,833.30	29,833.30	29,833.30	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	187.93	187.93	187.93	187.93	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	518.95	518.95	518.95	518.95	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y	0.00	0.00	20,664.64	20,664.64	20,664.64	20,664.64	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,046.50	2,046.50	2,046.50	2,046.50	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0.00	0.00	4,962.76	4,962.76	4,962.76	4,962.76	0.00	0.00
1513827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	1,156.58	1,156.58	1,156.58	1,156.58	0.00	0.00
1513837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para	0.00	0.00	295.94	295.94	295.94	295.94	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	327.13	0.00	327.13	0.00	327.13	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	327.13	0.00	327.13	0.00	327.13	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	24,324.88	0.00	24,324.88	0.00	24,324.88	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	24,324.88	0.00	24,324.88	0.00	24,324.88	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	5,732.09	0.00	5,732.09	0.00	5,732.09	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	5,732.09	0.00	5,732.09	0.00	5,732.09	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	29,123.40	0.00	29,123.40	0.00	29,123.40	0.00
1515801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,243.98	0.00	1,243.98	0.00	1,243.98	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	27,879.42	0.00	27,879.42	0.00	27,879.42	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	17.08	826.95	938.29	826.95	955.37	0.00	128.42

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	17.08	826.95	938.29	826.95	955.37	0.00	128.42
2120301	Fondos de Terceros	0.00	17.08	826.95	938.29	826.95	955.37	0.00	128.42
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	373,189.06	396,076.60	373,189.06	396,076.60	0.00	22,887.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	46,419.62	52,584.46	46,419.62	52,584.46	0.00	6,164.84
2135101	CxP Gastos Personal - Liquido	0.00	0.00	34,018.02	39,081.39	34,018.02	39,081.39	0.00	5,063.37
2135102	CxP Gastos Personal - Impuesto Renta	0.00	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	11,205.37	12,224.04	11,205.37	12,224.04	0.00	1,018.67
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,161.73	1,244.53	1,161.73	1,244.53	0.00	82.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,088.61	5,380.26	5,088.61	5,380.26	0.00	291.65
2135301	CxP Bienes y Serv. Consumo - PROVEEDOR	0.00	0.00	4,600.24	4,711.68	4,600.24	4,711.68	0.00	111.44
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	92.28	146.43	92.28	146.43	0.00	54.15
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	16.71	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	7.17	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	49.52	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	43.16	112.48	43.16	112.48	0.00	69.32
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	175.53	176.27	175.53	176.27	0.00	0.74
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	104.00	160.00	104.00	160.00	0.00	56.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,589.58	1,590.78	1,589.58	1,590.78	0.00	1.20
2135701	CxP Otros Gastos - PROVEEDOR	0.00	0.00	1,441.55	1,442.60	1,441.55	1,442.60	0.00	1.05
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	146.86	147.01	146.86	147.01	0.00	0.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	3,746.16	3,746.16	3,746.16	3,746.16	0.00	0.00
2135801	CxP Transf y Donac. Corrientes - PROVEEDOR	0.00	0.00	3,746.16	3,746.16	3,746.16	3,746.16	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	44,572.17	48,976.22	44,572.17	48,976.22	0.00	4,404.05

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
2137101	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	0.00	0.00	36,008.98	39,546.70	36,008.98	39,546.70	0.00	3,537.72
2137102	CxP Gtos Personal Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	37.38	41.38	37.38	41.38	0.00	4.00
2137103	CxP Gtos Personal Invers. - I.E.S.S.S.	0.00	0.00	8,262.45	9,105.18	8,262.45	9,105.18	0.00	842.73
2137106	CxP Gtos Personal Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	84.89	84.89	84.89	84.89	0.00	0.00
2137107	CxP Gtos Personal Invers. - IVA 70% SRI	0.00	0.00	178.47	198.07	178.47	198.07	0.00	19.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	191,359.58	197,818.98	191,359.58	197,818.98	0.00	6,459.40
2137301	CxP Bienes y Serv. Invers - PROVEEDOR	0.00	0.00	168,257.62	173,645.37	168,257.62	173,645.37	0.00	5,387.75
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers - Impuesto Renta	0.00	0.00	2,857.43	3,196.13	2,857.43	3,196.13	0.00	338.70
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	11,853.15	11,918.40	11,853.15	11,918.40	0.00	65.25
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	5,006.96	5,108.11	5,006.96	5,108.11	0.00	101.15
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	497.67	581.81	497.67	581.81	0.00	84.14
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	1,103.27	1,351.41	1,103.27	1,351.41	0.00	248.14
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	179.58	192.79	179.58	192.79	0.00	13.21
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	1,603.90	1,824.96	1,603.90	1,824.96	0.00	221.06
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	25,008.85	30,056.97	25,008.85	30,056.97	0.00	5,048.12
2137501	CxP Obras Publicas - PROVEEDOR	0.00	0.00	22,099.94	27,047.10	22,099.94	27,047.10	0.00	4,947.16
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	229.40	330.36	229.40	330.36	0.00	100.96
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,824.35	1,824.35	1,824.35	1,824.35	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	781.88	781.88	781.88	781.88	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	21.98	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2137506	CxP Obras Públicas - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	51.30	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para	0.00	0.00	29,123.40	29,123.40	29,123.40	29,123.40	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para	0.00	0.00	29,123.40	29,123.40	29,123.40	29,123.40	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	42.00	66.28	42.00	66.28	0.00	24.28

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado	0.00	0.00	42.00	66.28	42.00	66.28	0.00	24.28
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	2,347.05	2,841.05	2,347.05	2,841.05	0.00	494.00
2138401	CxP Inver. Bienes L/D - PROVEEDOR	0.00	0.00	2,069.55	2,498.55	2,069.55	2,498.55	0.00	429.00
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	0.00	0.00	20.91	25.24	20.91	25.24	0.00	4.33
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70%	0.00	0.00	151.49	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.00	64.93	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00
2138407	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	40.17	100.84	40.17	100.84	0.00	60.67
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	23,892.04	23,892.04	23,892.04	23,892.04	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	23,892.04	23,892.04	23,892.04	23,892.04	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	29,396.42	23,892.04	0.00	23,892.04	29,396.42	0.00	5,504.38
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	29,396.42	23,892.04	0.00	23,892.04	29,396.42	0.00	5,504.38
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	29,396.42	23,892.04	0.00	23,892.04	29,396.42	0.00	5,504.38
611	Patrimonio Publico	0.00	141,738.30	110,747.71	1,600.00	110,747.71	143,338.30	0.00	32,590.59
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	141,738.30	109,947.71	800.00	109,947.71	142,538.30	0.00	32,590.59
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
618	Resultados de Ejercicios	109,947.71	0.00	0.00	109,947.71	109,947.71	109,947.71	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	109,947.71	0.00	0.00	109,947.71	109,947.71	109,947.71	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	522.32	0.00	522.32	0.00	522.32
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	522.32	0.00	522.32	0.00	522.32
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	522.32	0.00	522.32	0.00	522.32
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88	0.00	1,137.88
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	366,344.75	0.00	366,344.75	0.00	366,344.75

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	136,174.01	0.00	136,174.01	0.00	136,174.01
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	35,272.85	0.00	35,272.85	0.00	35,272.85
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	100,901.16	0.00	100,901.16	0.00	100,901.16
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	146,878.45	0.00	146,878.45	0.00	146,878.45
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	146,878.45	0.00	146,878.45	0.00	146,878.45
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	21,072.29	0.00	21,072.29	0.00	21,072.29
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	21,072.29	0.00	21,072.29	0.00	21,072.29
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	6,919.50	0.00	6,919.50	0.00	6,919.50
62951	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	6,919.50	0.00	6,919.50	0.00	6,919.50
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	306,302.70	0.00	306,302.70	0.00	306,302.70	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00	276,469.40	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	29,833.30	0.00	29,833.30	0.00	29,833.30	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	29,833.30	0.00	29,833.30	0.00	29,833.30	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52,584.46	0.00	52,584.46	0.00	52,584.46	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	38,892.00	0.00	38,892.00	0.00	38,892.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,892.00	0.00	38,892.00	0.00	38,892.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,436.96	0.00	5,436.96	0.00	5,436.96	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,240.96	0.00	3,240.96	0.00	3,240.96	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	484.66	0.00	484.66	0.00	484.66	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	484.66	0.00	484.66	0.00	484.66	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de diciembre del 2016**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,770.84	0.00	7,770.84	0.00	7,770.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,530.96	0.00	4,530.96	0.00	4,530.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,239.88	0.00	3,239.88	0.00	3,239.88	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,380.26	0.00	5,380.26	0.00	5,380.26	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,605.75	0.00	2,605.75	0.00	2,605.75	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	408.28	0.00	408.28	0.00	408.28	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,197.47	0.00	2,197.47	0.00	2,197.47	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	229.38	0.00	229.38	0.00	229.38	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para	0.00	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00	72.80	0.00
6340235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	460.21	0.00	460.21	0.00	460.21	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	460.21	0.00	460.21	0.00	460.21	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	528.80	0.00	528.80	0.00	528.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	196.12	0.00	196.12	0.00	196.12	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	117.20	0.00	117.20	0.00	117.20	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	78.92	0.00	78.92	0.00	78.92	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00	1,585.22	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,362.81	0.00	1,362.81	0.00	1,362.81	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	222.41	0.00	222.41	0.00	222.41	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,746.16	0.00	3,746.16	0.00	3,746.16	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,746.16	0.00	3,746.16	0.00	3,746.16	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,879.56	0.00	1,879.56	0.00	1,879.56	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60	0.00	1,866.60	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,137.61	0.00	1,137.61	0.00	1,137.61	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,137.61	0.00	1,137.61	0.00	1,137.61	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	29,548.10	0.00	55,495.64	55,495.64	85,043.74	55,495.64	29,548.10	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	28,212.09	0.00	55,495.64	55,495.64	83,707.73	55,495.64	28,212.09	0.00
91117	Bienes no Depreciables	1,336.01	0.00	0.00	0.00	1,336.01	0.00	1,336.01	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	29,548.10	55,495.64	55,495.64	55,495.64	85,043.74	0.00	29,548.10
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	28,212.09	55,495.64	55,495.64	55,495.64	83,707.73	0.00	28,212.09
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	1,336.01	0.00	0.00	0.00	1,336.01	0.00	1,336.01
<b>TO TALE</b>		212,285.28	212,285.28	2,114,391.87	2,114,391.87	2,326,677.15	2,326,677.15	754,726.37	754,726.37



WUASHINTON MUÑOZ  
PRESIDENTE



MAURO MALDONADO  
CONTADOR



LIGIA SIGCHA  
SECRETARIA-TESORER

