

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	137,202.16	0.00	348,945.98	449,383.89	486,148.14	449,383.89	36,764.25	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	598.40	598.40	598.40	598.40	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,137.16	0.00	347,693.18	448,066.09	484,830.34	448,066.09	36,764.25	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	137,137.16	0.00	347,693.18	448,066.09	484,830.34	448,066.09	36,764.25	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	65.00	0.00	654.40	719.40	719.40	719.40	0.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	65.00	0.00	654.40	719.40	719.40	719.40	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	956.14	0.00	86,927.32	74,906.12	87,883.46	74,906.12	12,977.34	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	956.14	0.00	4,412.60	3,423.47	5,368.74	3,423.47	1,945.27	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	956.14	0.00	4,412.60	3,423.47	5,368.74	3,423.47	1,945.27	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	10,942.07	0.00	10,942.07	0.00	10,942.07	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	10,942.07	0.00	10,942.07	0.00	10,942.07	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	71,572.65	71,482.65	71,572.65	71,482.65	90.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	71,572.65	71,482.65	71,572.65	71,482.65	90.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	313,459.78	313,459.78	313,459.78	313,459.78	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
1131301	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	67,438.99	67,438.99	67,438.99	67,438.99	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	67,438.99	67,438.99	67,438.99	67,438.99	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	245,422.39	245,422.39	245,422.39	245,422.39	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	245,422.39	245,422.39	245,422.39	245,422.39	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	38.40	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	38.40	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	3,369.84	0.00	0.00	0.00	3,369.84	0.00	3,369.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,369.84	0.00	0.00	0.00	3,369.84	0.00	3,369.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,369.84	0.00	0.00	0.00	3,369.84	0.00	3,369.84	0.00
125	Inversiones Diferidas	20.19	0.00	1,301.74	1,213.46	1,321.93	1,213.46	108.47	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	20.19	0.00	1,301.74	1,213.46	1,321.93	1,213.46	108.47	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	20.19	0.00	1,301.74	1,213.46	1,321.93	1,213.46	108.47	0.00
141	Bienes de Administracion	10,458.04	0.00	0.00	2,473.85	10,458.04	2,473.85	7,984.19	0.00
14101	Bienes Muebles	18,033.35	0.00	0.00	0.00	18,033.35	0.00	18,033.35	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 Informaticos	9,083.87	0.00	0.00	0.00	9,083.87	0.00	9,083.87	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	0.00	0.00	1,536.22	0.00	1,536.22	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	9,111.53	0.00	2,473.85	0.00	11,585.38	0.00	11,585.38
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	69.12	0.00	34.56	0.00	103.68	0.00	103.68
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,194.27	0.00	201.74	0.00	1,396.01	0.00	1,396.01
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,475.28	0.00	552.95	0.00	2,028.23	0.00	2,028.23
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38	0.00	144.38
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	6,228.48	0.00	1,635.10	0.00	7,863.58	0.00	7,863.58
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	49.50
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	354,387.43	354,387.43	354,387.43	354,387.43	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	45,617.95	0.00	45,617.95	0.00	45,617.95	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,909.95	0.00	44,909.95	0.00	44,909.95	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,550.86	0.00	5,550.86	0.00	5,550.86	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,801.49	0.00	3,801.49	0.00	3,801.49	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,749.37	0.00	1,749.37	0.00	1,749.37	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,396.99	0.00	3,396.99	0.00	3,396.99	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	3,396.99	0.00	3,396.99	0.00	3,396.99	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,819.28	0.00	7,819.28	0.00	7,819.28	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,349.47	0.00	5,349.47	0.00	5,349.47	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,469.81	0.00	2,469.81	0.00	2,469.81	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	13,055.82	0.00	13,055.82	0.00	13,055.82	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,355.40	0.00	3,355.40	0.00	3,355.40	0.00
1513218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	9,577.22	0.00	9,577.22	0.00	9,577.22	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	168,660.17	0.00	168,660.17	0.00	168,660.17	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	157,454.75	0.00	157,454.75	0.00	157,454.75	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	11,205.42	0.00	11,205.42	0.00	11,205.42	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	40,215.32	0.00	40,215.32	0.00	40,215.32	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	24,705.32	0.00	24,705.32	0.00	24,705.32	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	18,543.08	0.00	18,543.08	0.00	18,543.08	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	407.95	0.00	407.95	0.00	407.95	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,692.59	0.00	2,692.59	0.00	2,692.59	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	548.48	0.00	548.48	0.00	548.48	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	8,293.85	0.00	8,293.85	0.00	8,293.85	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,432.56	0.00	2,432.56	0.00	2,432.56	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	490.65	0.00	490.65	0.00	490.65	0.00
1513823	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios	0.00	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00	902.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	561.91	0.00	561.91	0.00	561.91	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	561.91	0.00	561.91	0.00	561.91	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	320.21	0.00	320.21	0.00	320.21	0.00
1514503	Mobiliarios	0.00	0.00	320.21	0.00	320.21	0.00	320.21	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,518.25	0.00	17,518.25	0.00	17,518.25	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	17,518.25	0.00	17,518.25	0.00	17,518.25	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	9,933.33	0.00	9,933.33	0.00	9,933.33	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	9,933.33	0.00	9,933.33	0.00	9,933.33	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	21,499.26	0.00	21,499.26	0.00	21,499.26	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	21,499.26	0.00	21,499.26	0.00	21,499.26	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.04	12,503.98	12,521.02	12,503.98	12,521.06	0.00	17.08
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.04	12,503.98	12,521.02	12,503.98	12,521.06	0.00	17.08
2120301	Fondos de Terceros	0.00	0.04	12,503.98	12,521.02	12,503.98	12,521.06	0.00	17.08

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2015**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	401,893.53	426,677.02	401,893.53	426,677.02	0.00	24,783.49
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,685.49	52,683.64	47,685.49	52,683.64	0.00	4,998.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	36,998.53	40,577.51	36,998.53	40,577.51	0.00	3,578.98
2135102	CxP Gastos Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	25.29	35.72	25.29	35.72	0.00	10.43
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	10,208.70	11,409.92	10,208.70	11,409.92	0.00	1,201.22
2135106	CxP Gastos Personal - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	11.38	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
2135107	CxP Gastos Personal - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	26.55	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2135110	CxP Gastos Personal - RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	415.04	622.56	415.04	622.56	0.00	207.52
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,390.36	9,731.79	9,390.36	9,731.79	0.00	341.43
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	8,746.48	8,960.00	8,746.48	8,960.00	0.00	213.52
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	146.49	180.49	146.49	180.49	0.00	34.00
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	37.62	46.20	37.62	46.20	0.00	8.58
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	18.94	19.79	18.94	19.79	0.00	0.85
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	69.40	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	92.05	152.53	92.05	152.53	0.00	60.48
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	159.38	159.38	159.38	159.38	0.00	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	120.00	144.00	120.00	144.00	0.00	24.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,423.64	1,423.64	1,423.64	1,423.64	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,283.06	1,283.06	1,283.06	1,283.06	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	139.47	139.47	139.47	139.47	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,757.02	2,757.02	2,757.02	2,757.02	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,757.02	2,757.02	2,757.02	2,757.02	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	53,982.86	62,385.08	53,982.86	62,385.08	0.00	8,402.22

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	43,839.52	48,931.99	43,839.52	48,931.99	0.00	5,092.47
2137102	CxP Gastos Personal Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	38.13	60.66	38.13	60.66	0.00	22.53
2137103	CxP Gastos Personal para Invers. - I.E.S.S.	0.00	0.00	9,835.89	13,028.47	9,835.89	13,028.47	0.00	3,192.58
2137106	CxP Gastos Personal Inversion - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	109.18	109.18	109.18	109.18	0.00	0.00
2137107	CxP Gastos Personal Inversion - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	160.14	254.78	160.14	254.78	0.00	94.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	233,128.29	242,489.60	233,128.29	242,489.60	0.00	9,361.31
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	204,521.95	212,836.42	204,521.95	212,836.42	0.00	8,314.47
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	5,232.46	5,546.23	5,232.46	5,546.23	0.00	313.77
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	11,670.74	11,769.65	11,670.74	11,769.65	0.00	98.91
2137304	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	5,012.76	5,044.16	5,012.76	5,044.16	0.00	31.40
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	859.69	914.71	859.69	914.71	0.00	55.02
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	1,793.23	2,125.85	1,793.23	2,125.85	0.00	332.62
2137307	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	319.06	319.90	319.06	319.90	0.00	0.84
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversión - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	3,718.40	3,932.68	3,718.40	3,932.68	0.00	214.28
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	25,772.40	27,451.58	25,772.40	27,451.58	0.00	1,679.18
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	22,989.02	24,204.75	22,989.02	24,204.75	0.00	1,215.73
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	216.46	305.59	216.46	305.59	0.00	89.13
2137503	CxP Obras Públicas - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	1,550.89	1,550.89	1,550.89	1,550.89	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	664.67	664.67	664.67	664.67	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	217.70	217.70	217.70	217.70	0.00	0.00
2137506	CxP Obras Públicas - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	133.66	507.98	133.66	507.98	0.00	374.32
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	561.91	561.91	561.91	561.91	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	508.89	508.89	508.89	508.89	0.00	0.00
2137702	CXP Otros Gastos Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	21.21	21.21	21.21	21.21	0.00	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137708	CXP Otros Gastos Inversion - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	31.81	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	21,499.26	21,499.26	21,499.26	21,499.26	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	21,499.26	21,499.26	21,499.26	21,499.26	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	37.20	38.40	37.20	38.40	0.00	1.20
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	37.20	38.40	37.20	38.40	0.00	1.20
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,655.10	5,655.10	5,655.10	5,655.10	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,655.10	5,655.10	5,655.10	5,655.10	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	10,268.03	5,655.10	0.00	5,655.10	10,268.03	0.00	4,612.93
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	10,268.03	5,655.10	0.00	5,655.10	10,268.03	0.00	4,612.93
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	10,268.03	5,655.10	0.00	5,655.10	10,268.03	0.00	4,612.93
611	Patrimonio Publico	0.00	172,151.16	30,412.86	0.00	30,412.86	172,151.16	0.00	141,738.30
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	172,151.16	30,412.86	0.00	30,412.86	172,151.16	0.00	141,738.30
618	Resultados de Ejercicios	30,412.86	0.00	0.00	30,412.86	30,412.86	30,412.86	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	30,412.86	0.00	0.00	30,412.86	30,412.86	30,412.86	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	312,861.38	0.00	312,861.38	0.00	312,861.38
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	67,438.99	0.00	67,438.99	0.00	67,438.99
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	67,438.99	0.00	67,438.99	0.00	67,438.99
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	125,861.56	0.00	125,861.56	0.00	125,861.56

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2015**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	49,933.06	0.00	49,933.06	0.00	49,933.06
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	62,693.51	0.00	62,693.51	0.00	62,693.51
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	13,234.99	0.00	13,234.99	0.00	13,234.99
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	119,560.83	0.00	119,560.83	0.00	119,560.83
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	119,560.83	0.00	119,560.83	0.00	119,560.83
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43	0.00	354,387.43	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	337,092.01	0.00	337,092.01	0.00	337,092.01	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	337,092.01	0.00	337,092.01	0.00	337,092.01	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	17,295.42	0.00	17,295.42	0.00	17,295.42	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	17,295.42	0.00	17,295.42	0.00	17,295.42	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52,683.64	0.00	52,683.64	0.00	52,683.64	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	39,085.33	0.00	39,085.33	0.00	39,085.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,752.00	0.00	37,752.00	0.00	37,752.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00	1,333.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,309.77	0.00	6,309.77	0.00	6,309.77	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,418.77	0.00	3,418.77	0.00	3,418.77	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,891.00	0.00	2,891.00	0.00	2,891.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,934.54	0.00	6,934.54	0.00	6,934.54	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,553.52	0.00	4,553.52	0.00	4,553.52	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,381.02	0.00	2,381.02	0.00	2,381.02	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,731.79	0.00	9,731.79	0.00	9,731.79	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	4,009.38	0.00	4,009.38	0.00	4,009.38	0.00



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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	454.80	0.00	454.80	0.00	454.80	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,457.87	0.00	1,457.87	0.00	1,457.87	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00	2,096.71	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,482.99	0.00	1,482.99	0.00	1,482.99	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	252.64	0.00	252.64	0.00	252.64	0.00
6340218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion	0.00	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00
6340235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	1,135.15	0.00	1,135.15	0.00	1,135.15	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,181.32	0.00	1,181.32	0.00	1,181.32	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,181.32	0.00	1,181.32	0.00	1,181.32	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	629.88	0.00	629.88	0.00	629.88	0.00
6340505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	629.88	0.00	629.88	0.00	629.88	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	692.22	0.00	692.22	0.00	692.22	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	471.20	0.00	471.20	0.00	471.20	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	71.61	0.00	71.61	0.00	71.61	0.00
6340811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	149.41	0.00	149.41	0.00	149.41	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,335.36	0.00	1,335.36	0.00	1,335.36	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,335.36	0.00	1,335.36	0.00	1,335.36	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,213.46	0.00	1,213.46	0.00	1,213.46	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	121.90	0.00	121.90	0.00	121.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,757.02	0.00	2,757.02	0.00	2,757.02	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2015**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,757.02	0.00	2,757.02	0.00	2,757.02	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	733.85	0.00	733.85	0.00	733.85	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,023.17	0.00	2,023.17	0.00	2,023.17	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	2,473.85	0.00	2,473.85	0.00	2,473.85	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	2,473.85	0.00	2,473.85	0.00	2,473.85	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	79,481.92	0.00	72,395.29	122,328.51	151,877.21	122,328.51	29,548.70	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	78,145.31	0.00	72,395.29	122,328.51	150,540.60	122,328.51	28,212.09	0.00
91117	Bienes no Depreciables	1,336.61	0.00	0.00	0.00	1,336.61	0.00	1,336.61	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	79,481.92	122,328.51	72,395.29	122,328.51	151,877.21	0.00	29,548.70
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	78,145.31	122,328.51	72,395.29	122,328.51	150,540.60	0.00	28,212.09
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	1,336.61	0.00	0.00	0.00	1,336.61	0.00	1,336.61
<b>TOTALES</b>		271,012.68	271,012.68	2,173,580.61	2,173,580.61	2,444,593.29	2,444,593.29	880,094.69	880,094.69

WUASHINTON MUÑOZ  
PRESIDENTE

LIGIA SIGCHA  
SECRETARIA-TESORERA