

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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	25,217.43	0.00	248,158.07	214,387.68	273,375.50	214,387.68	58,987.82	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	64.65	0.00	1,837.30	1,901.95	1,901.95	1,901.95	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,823.98	0.00	244,423.42	210,588.38	269,247.40	210,588.38	58,659.02	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	24,823.98	0.00	244,423.42	210,588.38	269,247.40	210,588.38	58,659.02	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	328.80	0.00	1,897.35	1,897.35	2,226.15	1,897.35	328.80	0.00
1110901	Banco Nacional de Fomento INGRESOS	328.80	0.00	1,897.35	1,897.35	2,226.15	1,897.35	328.80	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.90	0.00	51,625.55	50,365.87	51,626.45	50,365.87	1,260.58	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	207.38	196.80	207.38	196.80	10.58	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	101.42	90.84	101.42	90.84	10.58	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	105.96	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	8,467.15	8,467.15	8,467.15	8,467.15	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.90	0.00	26,318.13	25,069.03	26,319.03	25,069.03	1,250.00	0.00
1120502	Anticipo Caceres Pedro Fernando	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
1120508	Puma Mayancela MIGuel	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
1120509	DYSGAS	0.00	0.00	64.65	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00
1120510	MOROCHO WAZHIMA SEGUNDO ANGEL	0.00	0.00	25,003.05	25,003.05	25,003.05	25,003.05	0.00	0.00
1120511	Anticipo CAMPOVERDE VELEZ HERNAN	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	15,755.00	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	877.89	877.89	877.89	877.89	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	240,321.39	224,904.47	240,321.39	224,904.47	15,416.92	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	470.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,134.64	1,134.64	1,134.64	1,134.64	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	264.33	264.33	264.33	264.33	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	180,522.26	165,105.34	180,522.26	165,105.34	15,416.92	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	130.16	130.16	130.16	130.16	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	130.16	130.16	130.16	130.16	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	36,308.04	0.00	0.00	0.00	36,308.04	0.00	36,308.04	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,308.04	0.00	0.00	0.00	36,308.04	0.00	36,308.04	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,308.04	0.00	0.00	0.00	36,308.04	0.00	36,308.04	0.00
125	Inversiones Diferidas	10.91	0.00	361.22	161.43	372.13	161.43	210.70	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	10.91	0.00	361.22	161.43	372.13	161.43	210.70	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	10.91	0.00	361.22	161.43	372.13	161.43	210.70	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	394.41	0.00	0.00	394.41	394.41	394.41	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	394.41	0.00	0.00	394.41	394.41	394.41	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	358.69	0.00	0.00	358.69	358.69	358.69	0.00	0.00
1310107	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	35.72	0.00	0.00	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	187,744.06	0.00	1,312.06	19,113.78	189,056.12	19,113.78	169,942.34	0.00
14101	Bienes Muebles	156,714.01	0.00	590.18	892.86	157,304.19	892.86	156,411.33	0.00
1410103	Mobiliarios	5,609.13	0.00	0.00	0.00	5,609.13	0.00	5,609.13	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	121,039.58	0.00	165.18	0.00	121,204.76	0.00	121,204.76	0.00
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410106	Herramientas	144.50	0.00	0.00	0.00	144.50	0.00	144.50	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,714.80	0.00	425.00	892.86	5,139.80	892.86	4,246.94	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	59,021.80	0.00	0.00	0.00	59,021.80	0.00	59,021.80	0.00
1410301	Terrenos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	0.00	0.00	0.00	55,721.80	0.00	55,721.80	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	27,991.75	721.88	18,220.92	721.88	46,212.67	0.00	45,490.79
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	10,057.92	0.00	1,990.56	0.00	12,048.48	0.00	12,048.48
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,545.72	0.00	510.83	0.00	3,056.55	0.00	3,056.55
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,301.18	0.00	10,907.06	0.00	12,208.24	0.00	12,208.24
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	11,106.29	0.00	4,421.88	0.00	15,528.17	0.00	15,528.17
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,980.64	721.88	390.59	721.88	3,371.23	0.00	2,649.35
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	360,044.66	360,044.66	360,044.66	360,044.66	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,182.58	1,182.58	1,182.58	1,182.58	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	726.36	726.36	726.36	726.36	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	456.22	456.22	456.22	456.22	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,381.25	1,381.25	1,381.25	1,381.25	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,041.41	1,041.41	1,041.41	1,041.41	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	339.84	339.84	339.84	339.84	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	810.60	810.60	810.60	810.60	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	413.28	413.28	413.28	413.28	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	256.20	256.20	256.20	256.20	0.00	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	141.12	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	61,462.92	61,462.92	61,462.92	61,462.92	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	58,958.56	58,958.56	58,958.56	58,958.56	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	2,504.36	2,504.36	2,504.36	2,504.36	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	22,643.55	22,643.55	22,643.55	22,643.55	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,186.58	2,186.58	2,186.58	2,186.58	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	18,000.97	18,000.97	18,000.97	18,000.97	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2,133.54	2,133.54	2,133.54	2,133.54	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	2,123.54	2,123.54	2,123.54	2,123.54	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	20,469.12	20,469.12	20,469.12	20,469.12	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	20,469.12	20,469.12	20,469.12	20,469.12	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	112,464.05	112,464.05	112,464.05	112,464.05	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	112,464.05	112,464.05	112,464.05	112,464.05	0.00	0.00
1519801	Mantenimiento de los bienes del GAD Parroquial	0.00	0.00	2,043.42	2,043.42	2,043.42	2,043.42	0.00	0.00
1519805	Mantenimiento del espacios publicos de la Parroquia	0.00	0.00	10,218.95	10,218.95	10,218.95	10,218.95	0.00	0.00
1519806	Administracion de proyectos	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00
1519810	MANTENIMIENTO VIAL	0.00	0.00	66,484.56	66,484.56	66,484.56	66,484.56	0.00	0.00
1519813	PARADEROS DE BUSES	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1519815	OBRAS TUSHPO	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
1519816	OBRAS BELLAVISTA	0.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
1519817	TERRENO GAD	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
1519818	OBRA PASTOPAMBA	0.00	0.00	18,965.89	18,965.89	18,965.89	18,965.89	0.00	0.00
1519819	ESCENARIO Y BATERIA SANITARIA	0.00	0.00	1,503.23	1,503.23	1,503.23	1,503.23	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	26,012.80	26,012.80	26,012.80	26,012.80	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	7,428.40	7,428.40	7,428.40	7,428.40	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7,170.69	7,170.69	7,170.69	7,170.69	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	257.71	257.71	257.71	257.71	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	6,194.80	6,194.80	6,194.80	6,194.80	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	6,194.80	6,194.80	6,194.80	6,194.80	0.00	0.00
1529801	Atencion a adultos mayores	0.00	0.00	125.61	125.61	125.61	125.61	0.00	0.00
1529802	Atencion a grupos prioritarios	0.00	0.00	3,224.39	3,224.39	3,224.39	3,224.39	0.00	0.00
1529803	Rescate a la Cultura y el Civismo	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,873.95	2,905.29	2,873.95	2,905.29	0.00	31.34
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,873.95	2,905.29	2,873.95	2,905.29	0.00	31.34
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	189,905.74	216,603.37	189,905.74	216,603.37	0.00	26,697.63
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45,525.92	48,952.83	45,525.92	48,952.83	0.00	3,426.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	38,355.54	41,130.04	38,355.54	41,130.04	0.00	2,774.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,629.96	3,960.50	3,629.96	3,960.50	0.00	330.54

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,540.42	3,862.29	3,540.42	3,862.29	0.00	321.87
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,698.12	3,809.90	3,698.12	3,809.90	0.00	111.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,420.12	3,516.18	3,420.12	3,516.18	0.00	96.06
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.66	16.32	8.66	16.32	0.00	7.66
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	26.94	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	5.18	11.56	5.18	11.56	0.00	6.38
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	30.31	31.99	30.31	31.99	0.00	1.68
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	193.60	193.60	193.60	193.60	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	485.11	485.11	485.11	485.11	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	441.26	441.26	441.26	441.26	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.49	43.49	43.49	43.49	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,807.57	6,807.57	6,807.57	6,807.57	0.00	0.00
2135801	CGE	0.00	0.00	1,059.22	1,059.22	1,059.22	1,059.22	0.00	0.00
2135802	IECE	0.00	0.00	242.84	242.84	242.84	242.84	0.00	0.00
2135803	AGOPA	0.00	0.00	3,670.34	3,670.34	3,670.34	3,670.34	0.00	0.00
2135804	CONAGOPARE	0.00	0.00	1,835.17	1,835.17	1,835.17	1,835.17	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	17,795.48	20,832.83	17,795.48	20,832.83	0.00	3,037.35
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	14,812.86	17,161.57	14,812.86	17,161.57	0.00	2,348.71
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	570.00	795.00	570.00	795.00	0.00	225.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	684.00	954.00	684.00	954.00	0.00	270.00
2137106	Aporte Patronal	0.00	0.00	936.60	1,041.41	936.60	1,041.41	0.00	104.81
2137107	Aporte Personal	0.00	0.00	792.02	880.85	792.02	880.85	0.00	88.83

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	92,403.17	100,500.27	92,403.17	100,500.27	0.00	8,097.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	87,918.06	89,649.68	87,918.06	89,649.68	0.00	1,731.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	308.89	1,742.37	308.89	1,742.37	0.00	1,433.48
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	875.22	881.35	875.22	881.35	0.00	6.13
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	255.66	377.73	255.66	377.73	0.00	122.07
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,990.39	2,010.22	1,990.39	2,010.22	0.00	19.83
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	211.46	4,690.46	211.46	4,690.46	0.00	4,479.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	64.80	364.80	64.80	364.80	0.00	300.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	778.69	783.66	778.69	783.66	0.00	4.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	13,271.15	25,273.12	13,271.15	25,273.12	0.00	12,001.97
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	12,670.65	22,296.74	12,670.65	22,296.74	0.00	9,626.09
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	85.79	268.55	85.79	268.55	0.00	182.76
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	1,535.18	0.00	1,535.18	0.00	1,535.18
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	0.00	657.94	0.00	657.94	0.00	657.94
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	154.41	154.41	154.41	154.41	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	360.30	360.30	360.30	360.30	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,132.62	2,133.54	2,132.62	2,133.54	0.00	0.92
2137701	Seguros Proveedor	0.00	0.00	1,911.82	1,911.82	1,911.82	1,911.82	0.00	0.00
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.00	0.00	0.91	1.83	0.91	1.83	0.00	0.92
2137708	CxP IVA 100% proveedor	0.00	0.00	219.89	219.89	219.89	219.89	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	108.56	130.16	108.56	130.16	0.00	21.60
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	108.56	130.16	108.56	130.16	0.00	21.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	590.18	590.18	590.18	590.18	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	521.68	521.68	521.68	521.68	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	5.26	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	31.88	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	13.66	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo	0.00	0.00	17.70	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,087.86	7,087.86	7,087.86	7,087.86	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	7,546.93	7,087.86	0.00	7,087.86	7,546.93	0.00	459.07
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00	459.07	0.00	459.07
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	459.07	0.00	0.00	0.00	459.07	0.00	459.07
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	7,087.86	7,087.86	0.00	7,087.86	7,087.86	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	7,087.86	7,087.86	0.00	7,087.86	7,087.86	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	222,834.99	0.00	19,293.83	0.00	242,128.82	0.00	242,128.82
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	222,834.99	0.00	19,293.83	0.00	242,128.82	0.00	242,128.82
618	Resultados de Ejercicios	0.00	19,293.83	19,293.83	0.00	19,293.83	19,293.83	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	19,293.83	19,293.83	0.00	19,293.83	19,293.83	0.00	0.00
619	Disminucion Patrimonial	0.00	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00
61994	Disminucion de Bienes Larga Duracion	0.00	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00	170.98	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,398.97	0.00	1,398.97	0.00	1,398.97
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00	1,134.64
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00	1,134.64
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	264.33	0.00	264.33	0.00	264.33
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	264.33	0.00	264.33	0.00	264.33



## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	238,322.26	0.00	238,322.26	0.00	238,322.26
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00	0.00	57,800.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00	0.00	39,387.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34	0.00	125,718.34
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	15,416.92	0.00	15,416.92	0.00	15,416.92
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	15,416.92	0.00	15,416.92	0.00	15,416.92
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	148,739.76	0.00	148,739.76	0.00	148,739.76	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	6,194.80	0.00	6,194.80	0.00	6,194.80	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	112,473.01	0.00	112,473.01	0.00	112,473.01	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	30,071.95	0.00	30,071.95	0.00	30,071.95	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,952.83	0.00	48,952.83	0.00	48,952.83	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,639.50	0.00	34,639.50	0.00	34,639.50	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,639.50	0.00	34,639.50	0.00	34,639.50	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,869.87	0.00	4,869.87	0.00	4,869.87	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,829.87	0.00	2,829.87	0.00	2,829.87	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	880.77	0.00	880.77	0.00	880.77	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	880.77	0.00	880.77	0.00	880.77	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,319.32	0.00	5,319.32	0.00	5,319.32	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,862.29	0.00	3,862.29	0.00	3,862.29	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,457.03	0.00	1,457.03	0.00	1,457.03	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,243.37	0.00	3,243.37	0.00	3,243.37	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	3,243.37	0.00	3,243.37	0.00	3,243.37	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,204.31	0.00	4,204.31	0.00	4,204.31	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,397.07	0.00	2,397.07	0.00	2,397.07	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	96.06	0.00	96.06	0.00	96.06	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	441.37	0.00	441.37	0.00	441.37	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,859.64	0.00	1,859.64	0.00	1,859.64	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	630.61	0.00	630.61	0.00	630.61	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	609.27	0.00	609.27	0.00	609.27	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	21.34	0.00	21.34	0.00	21.34	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	403.40	0.00	403.40	0.00	403.40	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	302.60	0.00	302.60	0.00	302.60	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	773.23	0.00	773.23	0.00	773.23	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	679.35	0.00	679.35	0.00	679.35	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	28.16	0.00	28.16	0.00	28.16	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	65.72	0.00	65.72	0.00	65.72	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	285.32	0.00	285.32	0.00	285.32	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	285.32	0.00	285.32	0.00	285.32	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	206.07	0.00	206.07	0.00	206.07	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	79.25	0.00	79.25	0.00	79.25	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,807.57	0.00	6,807.57	0.00	6,807.57	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,564.73	0.00	6,564.73	0.00	6,564.73	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,059.22	0.00	1,059.22	0.00	1,059.22	0.00

## GAD PARROQUIAL DE SAN CRISTOBAL

### 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
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,505.51	0.00	5,505.51	0.00	5,505.51	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	242.84	0.00	242.84	0.00	242.84	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	242.84	0.00	242.84	0.00	242.84	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	18,220.92	0.00	18,220.92	0.00	18,220.92	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	18,220.92	0.00	18,220.92	0.00	18,220.92	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	23,936.98	0.00	34,721.15	57,408.13	58,658.13	57,408.13	1,250.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	23,936.98	0.00	34,721.15	57,408.13	58,658.13	57,408.13	1,250.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	23,936.98	57,408.13	34,721.15	57,408.13	58,658.13	0.00	1,250.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	23,936.98	57,408.13	34,721.15	57,408.13	58,658.13	0.00	1,250.00
<b>TOTALES</b>		301,604.48	301,604.48	1,466,508.10	1,466,508.10	1,768,112.58	1,768,112.58	556,248.88	556,248.88

Sr. Oswaldo Castro  
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguay  
SECRETARIA-TESORERA