

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DNOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades								
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,278.19	0.00	341,778.22	350,264.03	348,056.41	350,264.03	0.00	2,207.62
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUT	6,278.19	0.00	341,778.22	350,264.03	348,056.41	350,264.03	0.00	2,207.62
112	Anticipos de Fondos								
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	323,863.89	323,863.89	323,863.89	323,863.89	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	45,754.49	45,754.49	45,754.49	45,754.49	0.00	0.00
124	Deudores Financieros								
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	144,712.16	0.00	0.00	0.00	144,712.16	0.00	144,712.16	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	144,712.16	0.00	0.00	0.00	144,712.16	0.00	144,712.16	0.00
141	Bienes de Administración								
14101	Bienes Muebles	0.00	10,239.48	0.00	0.00	0.00	10,239.48	0.00	10,239.48
1410103	Mobiliarios	12,971.95	0.00	0.00	0.00	12,971.95	0.00	12,971.95	0.00
1410105	Vehículos	772.52	0.00	0.00	0.00	772.52	0.00	772.52	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,040.54	0.00	0.00	0.00	3,040.54	0.00	3,040.54	0.00
14103	Bienes Inmuebles	9,158.89	0.00	0.00	0.00	9,158.89	0.00	9,158.89	0.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	1,612.80	0.00	0.00	0.00	1,612.80	0.00	1,612.80	0.00
14199	Depreciación Acumulada	1,612.80	0.00	0.00	0.00	1,612.80	0.00	1,612.80	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	24,824.23	0.00	0.00	0.00	24,824.23	0.00	24,824.23
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	85.16	0.00	0.00	0.00	85.16	0.00	85.16
		0.00	17,053.84	0.00	0.00	0.00	17,053.84	0.00	17,053.84

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

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
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	7,416.46	0.00	0.00	0.00	7,416.46	0.00	7,416.46
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	268.77	0.00	0.00	0.00	268.77	0.00	268.77
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	227,996.82	0.00	227,996.82	0.00	227,996.82	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	30,052.98	0.00	30,052.98	0.00	30,052.98	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	30,052.98	0.00	30,052.98	0.00	30,052.98	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,380.35	0.00	2,380.35	0.00	2,380.35	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,380.35	0.00	2,380.35	0.00	2,380.35	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	35,580.27	0.00	35,580.27	0.00	35,580.27	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	17,993.22	0.00	17,993.22	0.00	17,993.22	0.00
1513206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	2,448.23	0.00	2,448.23	0.00	2,448.23	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
1513220	Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	14,494.82	0.00	14,494.82	0.00	14,494.82	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	14,702.49	0.00	14,702.49	0.00	14,702.49	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repar	0.00	0.00	14,702.49	0.00	14,702.49	0.00	14,702.49	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	43,247.15	0.00	43,247.15	0.00	43,247.15	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,360.58	0.00	1,360.58	0.00	1,360.58	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carp	0.00	0.00	40,112.30	0.00	40,112.30	0.00	40,112.30	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,774.27	0.00	1,774.27	0.00	1,774.27	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	89,433.58	0.00	89,433.58	0.00	89,433.58	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	89,433.58	0.00	89,433.58	0.00	89,433.58	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	17,784.33	17,914.33	17,784.33	17,914.33	0.00	130.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	17,784.33	17,914.33	17,784.33	17,914.33	0.00	130.00

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2015

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213	Cuentas por Pagar								
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	332,479.70	332,479.70	332,479.70	332,479.70	0.00	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,976.89	40,976.89	40,976.89	40,976.89	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	40,976.89	40,976.89	40,976.89	40,976.89	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,883.36	5,883.36	5,883.36	5,883.36	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5,883.36	5,883.36	5,883.36	5,883.36	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	5,734.80	5,734.80	5,734.80	5,734.80	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	30,052.98	30,052.98	30,052.98	30,052.98	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	30,052.98	30,052.98	30,052.98	30,052.98	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	108,510.26	108,510.26	108,510.26	108,510.26	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	108,109.78	108,109.78	108,109.78	108,109.78	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	400.48	400.48	400.48	400.48	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	89,433.58	89,433.58	89,433.58	89,433.58	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	89,433.58	89,433.58	89,433.58	89,433.58	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	0.00	51,215.83	51,215.83	51,215.83	51,215.83	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	51,976.85	51,215.83	0.00	51,215.83	51,976.85	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	51,976.85	51,215.83	0.00	51,215.83	51,976.85	0.00	761.02
611	Patrimonio Publico	0.00	51,976.85	51,215.83	0.00	51,215.83	51,976.85	0.00	761.02
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	78,816.28	0.00	9,957.74	0.00	88,774.02	0.00	761.02
618	Resultados de Ejercicios	0.00	78,816.28	0.00	9,957.74	0.00	88,774.02	0.00	88,774.02
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	9,957.74	9,957.74	0.00	9,957.74	9,957.74	0.00	88,774.02
626	Transferencias Recibidas	0.00	9,957.74	9,957.74	0.00	9,957.74	9,957.74	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	323,863.89	0.00	323,863.89	0.00	323,863.89

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

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
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	45,754.49	0.00	45,754.49	0.00	45,754.49
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	45,754.49	0.00	45,754.49	0.00	45,754.49
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del :	0.00	0.00	0.00	171,348.41	0.00	171,348.41	0.00	171,348.41
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autnomas	0.00	0.00	0.00	43,061.05	0.00	43,061.05	0.00	43,061.05
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	104,390.36	0.00	104,390.36	0.00	104,390.36
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	23,897.00	0.00	23,897.00	0.00	23,897.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	106,760.99	0.00	106,760.99	0.00	106,760.99
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	106,760.99	0.00	106,760.99	0.00	106,760.99
633	Remuneraciones	0.00	0.00	40,976.89	0.00	40,976.89	0.00	40,976.89	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	32,316.15	0.00	32,316.15	0.00	32,316.15	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	32,316.15	0.00	32,316.15	0.00	32,316.15	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,095.45	0.00	4,095.45	0.00	4,095.45	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,797.45	0.00	2,797.45	0.00	2,797.45	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,565.29	0.00	4,565.29	0.00	4,565.29	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,875.29	0.00	3,875.29	0.00	3,875.29	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,883.36	0.00	5,883.36	0.00	5,883.36	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	484.61	0.00	484.61	0.00	484.61	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	381.96	0.00	381.96	0.00	381.96	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	102.65	0.00	102.65	0.00	102.65	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	356.75	0.00	356.75	0.00	356.75	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	356.75	0.00	356.75	0.00	356.75	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

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
6340301	Pasajes al Interior								
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	601.10	0.00	601.10	0.00	601.10	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	70.90	0.00	70.90	0.00	70.90	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,734.80	0.00	5,734.80	0.00	5,734.80	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,734.80	0.00	5,734.80	0.00	5,734.80	0.00
TOTALES		165,575.10	165,575.10	1,362,243.58	1,362,243.58	1,527,818.68	1,527,818.68	440,560.78	440,560.78

LUIS YANEZ CEDILLO
PRESIDENTE

LUIS NARVAEZ REYEZ
ECRETARIO-TESORER