

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
**GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TARACOA**

Al : 31/03/2016

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	133,214.11		28,256.28	23,123.83	161,470.39	23,123.83	138,346.56	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	408.62				408.62		408.62	
112.01.02	ANTICIPO DE SUELDO TIPO B	941.80				941.80		941.80	
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS	10,710.00				10,710.00		10,710.00	
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES			4,558.28	4,558.28	4,558.28	4,558.28		
113.19	CXC OTROS INGRESOS			3.60	3.60	3.60	3.60		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			23,694.40	23,694.40	23,694.40	23,694.40		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			532.33	532.33	532.33	532.33		
124.97.05	ANTICIPO POR COBRAR AÑOS ANTERIORES A	15,324.00				15,324.00		15,324.00	
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	121,196.77				121,196.77		121,196.77	
141.01.03	MOBILIARIOS	16,126.81				16,126.81		16,126.81	
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,743.45				13,743.45		13,743.45	
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	13,736.10				13,736.10		13,736.10	
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	600.00				600.00		600.00	
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1,864.08				1,864.08		1,864.08	
141.03.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	45,000.00				45,000.00		45,000.00	
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALE		21,715.40				21,715.40		21,715.40
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y		16,121.50				16,121.50		16,121.50
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		9,131.00				9,131.00		9,131.00
141.99.08	(-) DEPRECIACION ACUM. DE BIENES ARTISTICOS Y		216.00				216.00		216.00
141.99.09	(-) DEPRECIACION ACUM. DE LIBROS Y COLECCIONES		450.55				450.55		450.55
144.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	16,106.75				16,106.75		16,106.75	
151.15.07	HONORARIOS			3,696.00		3,696.00		3,696.00	
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,749.00		1,749.00		1,749.00	
151.16.01	APORTE PATRONAL			212.52		212.52		212.52	
151.35.05	VEHICULO			1,570.00		1,570.00		1,570.00	
151.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			252.00		252.00		252.00	
151.38.07	MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y			760.00		760.00		760.00	
151.38.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION			861.51		861.51		861.51	
151.58.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS T AUTONOMAS			151.94		151.94		151.94	
151.58.04	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS			303.89		303.89		303.89	
212.03	FONDOS DE TERCEROS		530.22				530.22		530.22
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			10,443.72	14,092.37	10,443.72	14,092.37		3,648.65
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			812.28	812.28	812.28	812.28		

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
**GOBIERNO PARROQUIAL RURAL TARACOA**

Al : 31/03/2016

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			14.35	14.35	14.35	14.35			
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA			4,920.76	5,657.52	4,920.76	5,657.52		736.76	
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			3,416.41	3,443.51	3,416.41	3,443.51		27.10	
213.78	CXP TRANSFERENCIAS DE INVERSION			455.83	455.83	455.83	455.83			
213.81.02	CXP IVA - SRI 100%			396.00	396.00	396.00	396.00			
213.81.03	CXP IVA - PROVEEDOR 70%			32.52	32.52	32.52	32.52			
213.81.04	CXP IVA - SRI 30%			13.94	13.94	13.94	13.94			
213.81.05	CXP IVA - PROVEEDOR 30%			26.96	26.96	26.96	26.96			
213.81.06	CXP IVA - SRI 70%			44.00	62.91	44.00	62.91		18.91	
213.97	CXP DEPOSITO FONDOS A TERCEROS AÑOS			3,079.39	3,079.39	3,079.39	3,079.39			
224.98.01	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES		21,169.81	3,079.39		3,079.39	21,169.81		18,090.42	
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		213,973.46		105,664.55		319,638.01		319,638.01	
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		105,664.55	105,664.55		105,664.55	105,664.55			
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS				3.60		3.60		3.60	
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES				4,558.28		4,558.28		4,558.28	
626.21.03	DE EMPRESAS PUBLICAS				450.00		450.00		450.00	
626.24.02	DE EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y				12,608.41		12,608.41		12,608.41	
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES				10,635.99		10,635.99		10,635.99	
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			10,268.59		10,268.59		10,268.59		
633.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,593.00		1,593.00		1,593.00		
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS			1,389.84		1,389.84		1,389.84		
633.06.02	FONDOS DE RESERVA			840.94		840.94		840.94		
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA			598.02		598.02		598.02		
634.01.05	TELECOMUNICACIONES			28.28		28.28		28.28		
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA			185.98		185.98		185.98		
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS			14.35		14.35		14.35		
<b>SUMAN IGUALES \$ .....</b>			<b>388,972.49</b>	<b>388,972.49</b>	<b>213,920.85</b>	<b>213,920.85</b>	<b>602,893.34</b>	<b>602,893.34</b>	<b>418,580.80</b>	<b>418,580.80</b>

MEDARDO ZHINGRE  
PRESIDENTE

ZARA MORENO  
SECRETARIA TESORERA