

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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	78,740.90	0.00	251,658.11	227,384.98	330,399.01	227,384.98	103,014.03	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78,740.90	0.00	251,636.11	227,362.98	330,377.01	227,362.98	103,014.03	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	76,398.92	0.00	203,889.80	183,493.67	280,288.72	183,493.67	96,795.05	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	2,341.98	0.00	0.00	2,341.98	2,341.98	2,341.98	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal-MIES	0.00	0.00	42,853.52	36,634.54	42,853.52	36,634.54	6,218.98	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal-MIES	0.00	0.00	4,892.79	4,892.79	4,892.79	4,892.79	0.00	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	84,226.39	63,123.83	84,226.39	63,123.83	21,102.56	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	940.44	940.44	940.44	940.44	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	940.44	940.44	940.44	940.44	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	68,338.55	47,235.99	68,338.55	47,235.99	21,102.56	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	947.40	947.40	947.40	947.40	0.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Anos Anteriores por Regular	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	282,030.99	261,898.44	282,030.99	261,898.44	20,132.55	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	4,477.35	4,477.35	4,477.35	4,477.35	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	204,466.04	184,333.49	204,466.04	184,333.49	20,132.55	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	15,307.55	0.00	0.00	14,000.00	15,307.55	14,000.00	1,307.55	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,307.55	0.00	0.00	0.00	1,307.55	0.00	1,307.55	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,307.55	0.00	0.00	0.00	1,307.55	0.00	1,307.55	0.00
125	Inversiones Diferidas	272.49	0.00	186.93	365.96	459.42	365.96	93.46	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	272.49	0.00	186.93	365.96	459.42	365.96	93.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	272.49	0.00	186.93	365.96	459.42	365.96	93.46	0.00
141	Bienes de Administracion	110,648.47	0.00	8,416.42	2,811.23	119,064.89	2,811.23	116,253.66	0.00
14101	Bienes Muebles	30,254.50	0.00	8,416.42	0.00	38,670.92	0.00	38,670.92	0.00
1410103	Mobiliarios	3,198.65	0.00	5,320.79	0.00	8,519.44	0.00	8,519.44	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	19,618.21	0.00	990.00	0.00	20,608.21	0.00	20,608.21	0.00
1410106	Herramientas	1,096.90	0.00	0.00	0.00	1,096.90	0.00	1,096.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,340.74	0.00	2,105.63	0.00	8,446.37	0.00	8,446.37	0.00
14103	Bienes Inmuebles	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	8,742.95	0.00	2,811.23	0.00	11,554.18	0.00	11,554.18
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	970.22	0.00	325.59	0.00	1,295.81	0.00	1,295.81
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,221.26	0.00	686.85	0.00	4,908.11	0.00	4,908.11
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,551.47	0.00	1,798.79	0.00	5,350.26	0.00	5,350.26
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	278,108.70	278,108.70	278,108.70	278,108.70	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	509.94	509.94	509.94	509.94	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	113.32	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	396.62	396.62	396.62	396.62	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,115.25	1,115.25	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,115.25	1,115.25	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	68,677.71	68,677.71	68,677.71	68,677.71	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	68,677.71	68,677.71	68,677.71	68,677.71	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	92,702.90	92,702.90	92,702.90	92,702.90	0.00	0.00
1519202	Acumulacion inversion costos obras en proceso- Mante	0.00	0.00	1,625.19	1,625.19	1,625.19	1,625.19	0.00	0.00
1519203	Acumulacion Inversion Costos Obras en proceso- estuc	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
1519204	Acumulacion Inversion Costos Obras en Proceso- obra	0.00	0.00	68,677.71	68,677.71	68,677.71	68,677.71	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	92,702.90	92,702.90	92,702.90	92,702.90	0.00	0.00
1519802	Aplicacion a gasto de gestion - mantenimiento	0.00	0.00	1,625.19	1,625.19	1,625.19	1,625.19	0.00	0.00
1519803	aplicacion de gestion - estudios varios	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
1519804	aplicacion de gasto de gestion- obras	0.00	0.00	68,677.71	68,677.71	68,677.71	68,677.71	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	185,777.46	185,777.46	185,777.46	185,777.46	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	22,720.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,196.70	3,196.70	3,196.70	3,196.70	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,416.70	1,416.70	1,416.70	1,416.70	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00
1521503	Jornales	0.00	0.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,553.16	3,553.16	3,553.16	3,553.16	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,533.28	2,533.28	2,533.28	2,533.28	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,019.88	1,019.88	1,019.88	1,019.88	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	112.74	112.74	112.74	112.74	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	52.74	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	27,366.16	27,366.16	27,366.16	27,366.16	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	21,223.89	21,223.89	21,223.89	21,223.89	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,503.32	1,503.32	1,503.32	1,503.32	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	466.91	466.91	466.91	466.91	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,080.04	1,080.04	1,080.04	1,080.04	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	471.06	471.06	471.06	471.06	0.00	0.00
1525802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	111.06	111.06	111.06	111.06	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	61,925.82	61,925.82	61,925.82	61,925.82	0.00	0.00
1529201	acumulacion inversion en costos - grupos prioritarios	0.00	0.00	61,925.82	61,925.82	61,925.82	61,925.82	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	61,925.82	61,925.82	61,925.82	61,925.82	0.00	0.00
1529801	Aplicacion a gasto de gestion - grupos prioritarios	0.00	0.00	61,925.82	61,925.82	61,925.82	61,925.82	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	216,522.75	222,320.73	216,522.75	222,320.73	0.00	5,797.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45,462.02	46,121.13	45,462.02	46,121.13	0.00	659.11
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	37,682.75	37,682.75	37,682.75	37,682.75	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,219.65	4,553.58	4,219.65	4,553.58	0.00	333.93
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,559.62	3,884.80	3,559.62	3,884.80	0.00	325.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,351.76	2,378.84	2,351.76	2,378.84	0.00	27.08
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,172.46	2,172.46	2,172.46	2,172.46	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	13.41	18.73	13.41	18.73	0.00	5.32
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	16.17	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	3.74	6.94	3.74	6.94	0.00	3.20

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	20.02	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. de Consumo 70% SRI	0.00	0.00	28.14	46.70	28.14	46.70	0.00	18.56
2135307	C x P Bienes y Servicios Consumo 100 SRI	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	93.02	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	302.88	302.88	302.88	302.88	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	282.69	282.69	282.69	282.69	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	20.03	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	7,259.65	7,259.65	7,259.65	7,259.65	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	33,903.95	34,485.80	33,903.95	34,485.80	0.00	581.85
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	28,929.25	28,929.25	28,929.25	28,929.25	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	27.50	68.21	27.50	68.21	0.00	40.71
2137103	Cuentas por pagar Personal Inversion- IESS	0.00	0.00	4,728.20	5,130.48	4,728.20	5,130.48	0.00	402.28
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	115.50	241.50	115.50	241.50	0.00	126.00
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86
2137106	CXP Bienes y Servicios 30% Proveedor	0.00	0.00	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	50,542.26	50,994.15	50,542.26	50,994.15	0.00	451.89
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	43,165.73	43,165.73	43,165.73	43,165.73	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,369.52	2,455.57	2,369.52	2,455.57	0.00	86.05
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	164.88	164.88	164.88	164.88	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	66.25	70.68	66.25	70.68	0.00	4.43
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	770.14	770.14	770.14	770.14	0.00	0.00
2137306	C X P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,435.58	1,796.99	1,435.58	1,796.99	0.00	361.41
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
2137308	C X P Bienes y Servicios Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	170.16	170.16	170.16	170.16	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	64,632.86	68,677.71	64,632.86	68,677.71	0.00	4,044.85
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	60,495.13	60,495.13	60,495.13	60,495.13	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	824.25	0.00	824.25	0.00	824.25
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	3,377.91	3,377.91	3,377.91	3,377.91	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	0.00	1,447.67	0.00	1,447.67	0.00	1,447.67
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	759.82	759.82	759.82	759.82	0.00	0.00
2137509	C X P Obras Publicas -70% SRI	0.00	0.00	0.00	1,772.93	0.00	1,772.93	0.00	1,772.93
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	471.06	471.06	471.06	471.06	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	1,287.60	1,287.60	1,287.60	1,287.60	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	8,383.22	8,416.42	8,383.22	8,416.42	0.00	33.20
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	7,798.02	7,798.02	7,798.02	7,798.02	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	59.97	78.77	59.97	78.77	0.00	18.80
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	179.16	179.16	179.16	179.16	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	62.38	76.78	62.38	76.78	0.00	14.40
2138408	C X P Invers. Bienes de Larga Duracion 100% Proveec	0.00	0.00	283.69	283.69	283.69	283.69	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,925.49	1,925.49	1,925.49	1,925.49	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	2,005.71	1,925.49	0.00	1,925.49	2,005.71	0.00	80.22
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,005.71	1,925.49	0.00	1,925.49	2,005.71	0.00	80.22
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,005.71	1,925.49	0.00	1,925.49	2,005.71	0.00	80.22
611	Patrimonio Publico	0.00	126,198.13	0.00	76,765.57	0.00	202,963.70	0.00	202,963.70
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	126,198.13	0.00	76,765.57	0.00	202,963.70	0.00	202,963.70
618	Resultados de Ejercicios	0.00	76,765.57	76,765.57	0.00	76,765.57	76,765.57	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	76,765.57	76,765.57	0.00	76,765.57	76,765.57	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35	0.00	4,477.35
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	262,266.04	0.00	262,266.04	0.00	262,266.04
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	47,746.31	0.00	47,746.31	0.00	47,746.31
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	47,746.31	0.00	47,746.31	0.00	47,746.31
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	134,170.62	0.00	134,170.62	0.00	134,170.62
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	134,170.62	0.00	134,170.62	0.00	134,170.62
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	22,549.11	0.00	22,549.11	0.00	22,549.11
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	22,549.11	0.00	22,549.11	0.00	22,549.11
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	154,628.72	0.00	154,628.72	0.00	154,628.72	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	61,925.82	0.00	61,925.82	0.00	61,925.82	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	92,702.90	0.00	92,702.90	0.00	92,702.90	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	46,121.13	0.00	46,121.13	0.00	46,121.13	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,841.20	0.00	34,841.20	0.00	34,841.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,841.20	0.00	34,841.20	0.00	34,841.20	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,134.54	0.00	5,134.54	0.00	5,134.54	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,839.57	0.00	2,839.57	0.00	2,839.57	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,294.97	0.00	2,294.97	0.00	2,294.97	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,145.39	0.00	6,145.39	0.00	6,145.39	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,884.80	0.00	3,884.80	0.00	3,884.80	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,260.59	0.00	2,260.59	0.00	2,260.59	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00	2,378.84	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	687.02	0.00	687.02	0.00	687.02	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	161.62	0.00	161.62	0.00	161.62	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	470.40	0.00	470.40	0.00	470.40	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00	632.70	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	729.32	0.00	729.32	0.00	729.32	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	346.92	0.00	346.92	0.00	346.92	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	147.68	0.00	147.68	0.00	147.68	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	116.22	0.00	116.22	0.00	116.22	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00	99.50	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	481.91	0.00	481.91	0.00	481.91	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	481.91	0.00	481.91	0.00	481.91	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	365.96	0.00	365.96	0.00	365.96	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	115.95	0.00	115.95	0.00	115.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,259.65	0.00	7,259.65	0.00	7,259.65	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,259.65	0.00	7,259.65	0.00	7,259.65	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

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
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	7,086.61	0.00	7,086.61	0.00	7,086.61	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	173.04	0.00	173.04	0.00	173.04	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	2,811.23	0.00	2,811.23	0.00	2,811.23	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	2,811.23	0.00	2,811.23	0.00	2,811.23	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	15,125.00	0.00	71,585.36	29,900.00	86,710.36	29,900.00	56,810.36	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	15,125.00	0.00	71,585.36	29,900.00	86,710.36	29,900.00	56,810.36	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	15,125.00	29,900.00	71,585.36	29,900.00	86,710.36	0.00	56,810.36
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	15,125.00	29,900.00	71,585.36	29,900.00	86,710.36	0.00	56,810.36
TOTALES		228,837.36	228,837.36	1,700,785.65	1,700,785.65	1,929,623.01	1,929,623.01	543,949.83	543,949.83

: MIGUEL CRUZ CHAVE
PRESIDENTE

da. MARIELA ALVARAI
SECRETARIA-TESORERA