

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	145,527.74	0.00	197,833.83	127,164.66	343,361.57	127,164.66	216,196.91	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	2,310.75	2,310.75	2,310.75	2,310.75	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	145,527.74	0.00	193,212.33	122,543.16	338,740.07	122,543.16	216,196.91	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	145,527.74	0.00	193,212.33	122,543.16	338,740.07	122,543.16	216,196.91	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	2,310.75	2,310.75	2,310.75	2,310.75	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	157.16	0.00	5,028.34	3,518.77	5,185.50	3,518.77	1,666.73	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	157.16	0.00	1,519.57	10.00	1,676.73	10.00	1,666.73	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02	0.00	80.02	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	77.14	0.00	1,519.57	10.00	1,596.71	10.00	1,586.71	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,508.77	3,508.77	3,508.77	3,508.77	0.00	0.00
1120501	Anticipo Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,508.77	3,508.77	3,508.77	3,508.77	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	195,241.23	193,212.33	195,241.23	193,212.33	2,028.90	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	61.75	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	64,890.00	64,890.00	64,890.00	64,890.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	90,782.32	88,753.42	90,782.32	88,753.42	2,028.90	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	37,258.16	37,258.16	37,258.16	37,258.16	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	46,725.99	0.00	0.00	37,258.16	46,725.99	37,258.16	9,467.83	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	46,725.99	0.00	0.00	37,258.16	46,725.99	37,258.16	9,467.83	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	46,725.99	0.00	0.00	37,258.16	46,725.99	37,258.16	9,467.83	0.00
141	Bienes de Administracion	28,353.71	0.00	0.00	0.00	28,353.71	0.00	28,353.71	0.00
14101	Bienes Muebles	43,910.93	0.00	0.00	0.00	43,910.93	0.00	43,910.93	0.00
1410103	Mobiliarios	14,027.66	0.00	0.00	0.00	14,027.66	0.00	14,027.66	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	10,326.29	0.00	0.00	0.00	10,326.29	0.00	10,326.29	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	19,556.98	0.00	0.00	0.00	19,556.98	0.00	19,556.98	0.00
14103	Bienes Inmuebles	19,650.22	0.00	0.00	0.00	19,650.22	0.00	19,650.22	0.00
1410301	Terrenos	19,650.22	0.00	0.00	0.00	19,650.22	0.00	19,650.22	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	35,207.44	0.00	0.00	0.00	35,207.44	0.00	35,207.44
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,246.43	0.00	0.00	0.00	9,246.43	0.00	9,246.43
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,007.68	0.00	0.00	0.00	5,007.68	0.00	5,007.68
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	20,953.33	0.00	0.00	0.00	20,953.33	0.00	20,953.33
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	45,880.81	0.00	45,880.81	0.00	45,880.81	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	15,206.64	0.00	15,206.64	0.00	15,206.64	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	15,206.64	0.00	15,206.64	0.00	15,206.64	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,764.37	0.00	1,764.37	0.00	1,764.37	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,764.37	0.00	1,764.37	0.00	1,764.37	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,093.82	0.00	2,093.82	0.00	2,093.82	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	2,068.82	0.00	2,068.82	0.00	2,068.82	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	9,229.21	0.00	9,229.21	0.00	9,229.21	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

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	6,259.21	0.00	6,259.21	0.00	6,259.21	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,613.18	0.00	1,613.18	0.00	1,613.18	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	111.70	0.00	111.70	0.00	111.70	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	506.48	0.00	506.48	0.00	506.48	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00	995.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,719.59	0.00	14,719.59	0.00	14,719.59	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	7,319.59	0.00	7,319.59	0.00	7,319.59	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	11,781.40	0.00	11,781.40	0.00	11,781.40	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,084.96	0.00	1,084.96	0.00	1,084.96	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	575.17	0.00	575.17	0.00	575.17	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	509.79	0.00	509.79	0.00	509.79	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	3,552.15	0.00	3,552.15	0.00	3,552.15	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,702.15	0.00	1,702.15	0.00	1,702.15	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,231.26	0.00	1,231.26	0.00	1,231.26	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	1,231.26	0.00	1,231.26	0.00	1,231.26	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	5,913.03	0.00	5,913.03	0.00	5,913.03	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,750.96	0.00	3,750.96	0.00	3,750.96	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	364.06	0.00	364.06	0.00	364.06	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	1,584.82	0.00	1,584.82	0.00	1,584.82	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	121,033.59	133,239.46	121,033.59	133,239.46	0.00	12,205.87
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	40,811.24	48,296.23	40,811.24	48,296.23	0.00	7,484.99
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	33,157.27	39,472.59	33,157.27	39,472.59	0.00	6,315.32
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,951.36	4,373.64	3,951.36	4,373.64	0.00	422.28
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,702.61	4,450.00	3,702.61	4,450.00	0.00	747.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,301.67	3,301.78	3,301.67	3,301.78	0.00	0.11
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,020.56	3,020.58	3,020.56	3,020.58	0.00	0.02
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	28.86	28.87	28.86	28.87	0.00	0.01
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	1.99	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.78	0.86	0.78	0.86	0.00	0.08
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	40.79	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	95.16	95.16	95.16	95.16	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	113.53	113.53	113.53	113.53	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,253.26	1,253.26	1,253.26	1,253.26	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,132.78	1,132.78	1,132.78	1,132.78	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	119.65	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,616.16	5,616.16	5,616.16	5,616.16	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	13,491.76	18,055.97	13,491.76	18,055.97	0.00	4,564.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	10,678.86	14,550.42	10,678.86	14,550.42	0.00	3,871.56
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion IESS	0.00	0.00	2,812.90	3,505.55	2,812.90	3,505.55	0.00	692.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	24,742.09	24,886.65	24,742.09	24,886.65	0.00	144.56
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	21,921.50	21,921.50	21,921.50	21,921.50	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	434.92	473.65	434.92	473.65	0.00	38.73
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	526.94	542.90	526.94	542.90	0.00	15.96
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	150.90	232.73	150.90	232.73	0.00	81.83
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	450.26	434.30	450.26	434.30	15.96	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,013.36	1,013.36	1,013.36	1,013.36	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	232.00	256.00	232.00	256.00	0.00	24.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	12.21	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	14,707.59	14,719.59	14,707.59	14,719.59	0.00	12.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	13,188.11	13,188.11	13,188.11	13,188.11	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	121.21	133.21	121.21	133.21	0.00	12.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	978.79	978.79	978.79	978.79	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	419.48	419.48	419.48	419.48	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,509.82	5,509.82	5,509.82	5,509.82	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	18,397.57	5,509.82	0.00	5,509.82	18,397.57	0.00	12,887.75
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	18,397.57	5,509.82	0.00	5,509.82	18,397.57	0.00	12,887.75
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	18,397.57	5,509.82	0.00	5,509.82	18,397.57	0.00	12,887.75
611	Patrimonio Publico	0.00	218,181.89	8,944.86	0.00	8,944.86	218,181.89	0.00	209,237.03
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	218,181.89	8,944.86	0.00	8,944.86	218,181.89	0.00	209,237.03
618	Resultados de Ejercicios	8,944.86	0.00	0.00	8,944.86	8,944.86	8,944.86	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	8,944.86	0.00	0.00	8,944.86	8,944.86	8,944.86	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	109.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75
62402	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75
6240299	Productos y Materiales Varios	0.00	0.00	0.00	61.75	0.00	61.75	0.00	61.75
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	155,672.32	0.00	155,672.32	0.00	155,672.32
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	86,465.86	0.00	86,465.86	0.00	86,465.86
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	86,465.86	0.00	86,465.86	0.00	86,465.86
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	4,316.46	0.00	4,316.46	0.00	4,316.46
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	4,316.46	0.00	4,316.46	0.00	4,316.46
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,296.23	0.00	48,296.23	0.00	48,296.23	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	37,956.00	0.00	37,956.00	0.00	37,956.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,956.00	0.00	37,956.00	0.00	37,956.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,661.25	0.00	2,661.25	0.00	2,661.25	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	413.33	0.00	413.33	0.00	413.33	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,247.92	0.00	2,247.92	0.00	2,247.92	0.00
63304	Subsidios	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330406	Por Vacaciones	0.00	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,312.48	0.00	7,312.48	0.00	7,312.48	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,862.48	0.00	2,862.48	0.00	2,862.48	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,301.78	0.00	3,301.78	0.00	3,301.78	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,785.91	0.00	1,785.91	0.00	1,785.91	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	991.29	0.00	991.29	0.00	991.29	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	794.62	0.00	794.62	0.00	794.62	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	404.70	0.00	404.70	0.00	404.70	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,076.17	0.00	1,076.17	0.00	1,076.17	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	116.98	0.00	116.98	0.00	116.98	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	932.93	0.00	932.93	0.00	932.93	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,253.26	0.00	1,253.26	0.00	1,253.26	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,253.26	0.00	1,253.26	0.00	1,253.26	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,191.94	0.00	1,191.94	0.00	1,191.94	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00	61.32	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	17,216.16	0.00	17,216.16	0.00	17,216.16	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,144.45	0.00	1,144.45	0.00	1,144.45	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,144.45	0.00	1,144.45	0.00	1,144.45	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE JERUSALÉN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	4,471.71	0.00	4,471.71	0.00	4,471.71	0.00
6360204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	4,471.71	0.00	4,471.71	0.00	4,471.71	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6361003	A Empresas Publicas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
63611	Donaciones de Inversion al Sector Privado Interno	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
6361104	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
TOTALES		271,786.90	271,786.90	661,321.31	661,321.31	933,108.21	933,108.21	427,537.12	427,537.12

Tlga. Diana Jerez P.
PRESIDENTA

Ing. Maria Palaguachi P.
TESORERA

Ing. Maria Palaguachi P.
SECRETARIA