

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
11.1	Disponibilidades	99.951,31	22,489.49	23,093.42	99.347,38
11.2	Anticipos de Fondos	1.984,26	0.00	0.00	1.984,26
11.3	Cuentas por Cobrar	0,00	22,485.57	22,485.57	0,00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso	99.939,92	22,489.49	23,089.50	99.339,91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso	99.939,92	22,489.49	23,089.50	99.339,91
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	11,39	0.00	3.92	7,47
11201	Anticipos a Servidores Publicos	793,51	0.00	0.00	793,51
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	363,60	0.00	0.00	363,60
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	429,91	0.00	0.00	429,91
11221	Egresos Realizados por Recuperar	107,54	0.00	0.00	107,54
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1.083,21	0.00	0.00	1.083,21
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donacic	0,00	22,485.57	22,485.57	0,00
12.2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	13.740,00	0.00	0.00	13.740,00
12.4	Deudores Financieros	24.784,27	0.00	0.00	24.784,27
12.5	Inversiones Diferidas	315,41	0.00	0.00	315,41
12205	Inversiones en Titulos y Valores	13.740,00	0.00	0.00	13.740,00
1220504	Acciones	13.740,00	0.00	0.00	13.740,00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6.332,35	0.00	0.00	6.332,35
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	6.332,35	0.00	0.00	6.332,35
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18.451,92	0.00	0.00	18.451,92
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18.451,92	0.00	0.00	18.451,92
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y O	315,41	0.00	0.00	315,41
1253101	Prepagos de Seguros	315,41	0.00	0.00	315,41
13.1	Existencias para Consumo Corriente	149,75	0.00	0.00	149,75
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Co	149,75	0.00	0.00	149,75
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	149,75	0.00	0.00	149,75
14.1	Bienes de Administracion	31.041,86	0.00	1,329.07	29.712,79
14101	Bienes Muebles	42.559,40	0.00	0.00	42.559,40

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
1410103	Mobiliarios	29.513,64	0.00	0.00	29.513,64
1410104	Maquinarias y Equipos	4.048,12	0.00	0.00	4.048,12
1410106	Herramientas	1.045,86	0.00	0.00	1.045,86
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4.282,13	0.00	0.00	4.282,13
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2.534,11	0.00	0.00	2.534,11
1410109	Libros y Colecciones	551,80	0.00	0.00	551,80
1410111	Partes y Repuestos	583,74	0.00	0.00	583,74
14199	Depreciacion Acumulada	(11.517,54)	0.00	1,329.07	(12.846,61)
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	(2.533,00)	0.00	1,318.03	(3.851,03)
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y E	(1.225,48)	0.00	11.04	(1.236,52)
1419906	Depreciacion Acumulada de Herramientas	(298,84)	0.00	0.00	(298,84)
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistem	(6.153,30)	0.00	0.00	(6.153,30)
1419908	Depreciacion Acumulada de Bienes Artistico	(831,92)	0.00	0.00	(831,92)
1419909	Depreciacion Acumulada de Libros y Colecci	(248,30)	0.00	0.00	(248,30)
1419911	Depreciacion Acumulada de Partes y Repuest	(226,70)	0.00	0.00	(226,70)
15.1	Inversiones en Obras en Proceso	(686,00)	2,570.66	0.00	1.884,66
15.2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0,00	6,894.52	0.00	6.894,52
15115	Remuneraciones Temporales	(686,00)	500.00	0.00	(186,00)
1511503	Jornales	(686,00)	0.00	0.00	(686,00)
1511510	Servicios Personales por Contrato	0,00	500.00	0.00	500,00
15141	Bienes Muebles	0,00	2,070.66	0.00	2.070,66
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0,00	2,070.66	0.00	2.070,66
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Ob	23.141,92	0.00	0.00	23.141,92
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	(23.141,92)	0.00	0.00	(23.141,92)
15215	Remuneraciones Temporales	0,00	1,008.00	0.00	1.008,00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0,00	1,008.00	0.00	1.008,00
15232	Servicios Generales	0,00	380.00	0.00	380,00

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
1523201	Transporte de Personal	0,00	380.00	0.00	380,00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0,00	506.52	0.00	506,52
1523801	Alimentos y Bebidas	0,00	506.52	0.00	506,52
15258	Transferencias para Inversion al Sector Public	0,00	5,000.00	0.00	5.000,00
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0,00	5,000.00	0.00	5.000,00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Pro	12.658,52	0.00	0.00	12.658,52
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	(12.658,52)	0.00	0.00	(12.658,52)
21.2	Depositos y Fondos de Terceros	(1.408,22)	2,011.70	1,648.34	(1.044,86)
21.3	Cuentas por Pagar	0,00	22,726.14	22,008.68	717,46
21203	Fondos de Terceros	(1.408,22)	0.00	0.00	(1.408,22)
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0,00	690.35	1,036.26	(345,91)
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0,00	1,321.35	612.08	709,27
2128101	Depositos y Fondos para el SRI-Rentas	0,00	463.52	228.79	234,73
2128102	Depositos y Fondos para el SRI-IVA	0,00	857.83	383.29	474,54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	7,062.28	7,371.52	(309,24)
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0,00	5,956.02	6,611.18	(655,16)
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Ren	0,00	10.00	10.00	0,00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0,00	513.68	342.20	171,48
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0,00	522.58	348.14	174,44
2135108	CxP 30 PROV	0,00	18.00	18.00	0,00
2135109	CxP SRI 70	0,00	42.00	42.00	0,00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Con	0,00	4,377.76	4,377.76	0,00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0,00	3,968.52	3,968.52	0,00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a l	0,00	33.03	33.03	0,00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Pr	0,00	187.35	187.35	0,00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SR	0,00	80.30	80.30	0,00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Pr	0,00	2.70	2.70	0,00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo - IVA, 70% fi	0,00	6.30	6.30	0,00

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveec	0,00	99.56	99.56	0,00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	10.35	10.35	0,00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0,00	10.35	10.35	0,00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donacior	0,00	674.57	783.87	(109,30)
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para In	0,00	1,508.00	1,508.00	0,00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proc	0,00	1,260.00	1,260.00	0,00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Imp	0,00	140.00	140.00	0,00
2137103	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para In	0,00	108.00	108.00	0,00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para In	0,00	1,286.52	886.52	400,00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0,00	1,215.40	819.40	396,00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a l	0,00	16.85	12.85	4,00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Prove	0,00	16.27	16.27	0,00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% SF	0,00	38.00	38.00	0,00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donacior	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de I	0,00	2,806.66	2,070.66	736,00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Prov	0,00	2,477.03	1,826.46	650,57
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impt	0,00	28.91	22.34	6,57
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duració	0,00	178.18	122.98	55,20
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duració	0,00	76.36	52.70	23,66
2138405	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duració	0,00	13.85	13.85	0,00
2138409	CxP 70 SRI	0,00	32.33	32.33	0,00
22.4	Financieros	(16.935,56)	0.00	0.00	(16.935,56)
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	(16.935,56)	0.00	0.00	(16.935,56)
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	(16.935,56)	0.00	0.00	(16.935,56)
61.1	Patrimonio Publico	(446.634,51)	0.00	0.00	(446.634,51)
61.8	Resultados de Ejercicios	143.442,69	0.00	0.00	143.442,69
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descen	(446.634,51)	0.00	0.00	(446.634,51)

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	143.442,69	0.00	0.00	143.442,69
62.6	Transferencias Recibidas	0,00	0.00	22,485.57	(22.485,57)
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regi	0,00	0.00	22,485.57	(22.485,57)
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0,00	0.00	22,485.57	(22.485,57)
63.1	Inversiones Publicas	15.280,79	0.00	0.00	15.280,79
63.3	Remuneraciones	0,00	7,371.52	0.00	7.371,52
63.4	Bienes y Servicios de Consumo	(822,24)	4,377.76	0.00	3.555,52
63.5	Gastos Financieros y Otros	0,00	10.35	0.00	10,35
63.6	Transferencias Entregadas	0,00	783.87	0.00	783,87
63.8	Costo de Ventas y Otros	0,00	1,329.07	0.00	1.329,07
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Put	15.280,79	0.00	0.00	15.280,79
63301	Remuneraciones Basicas	0,00	2,988.60	0.00	2.988,60
6330105	Remuneraciones Unificadas	0,00	2,988.60	0.00	2.988,60
63302	Remuneraciones Complementarias	0,00	3,474.78	0.00	3.474,78
6330203	Decimotercer Sueldo	0,00	2,964.84	0.00	2.964,84
6330204	Decimocuarto Sueldo	0,00	509.94	0.00	509,94
63305	Remuneraciones Temporales	0,00	560.00	0.00	560,00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0,00	560.00	0.00	560,00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0,00	348.14	0.00	348,14
6330601	Aporte Patronal	0,00	348.14	0.00	348,14
63401	Servicios Basicos	0,00	183.95	0.00	183,95
6340104	Energia Electrica	0,00	33.41	0.00	33,41
6340105	Telecomunicaciones	0,00	150.54	0.00	150,54
63402	Servicios Generales	(508,93)	153.00	0.00	(355,93)
6340201	Transporte de Personal	0,00	153.00	0.00	153,00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicac	(8,93)	0.00	0.00	(8,93)
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	(500,00)	0.00	0.00	(500,00)
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsisten	0,00	680.00	0.00	680,00

JUNTA PARROQUIAL DE NAMBACOLA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01 de diciembre del 2014

Al 31 de diciembre del 2014

Código	Nombre	Saldo Ant.	Debe	Haber	Saldo
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0,00	680.00	0.00	680,00
63405	Arrendamientos de Bienes	(16,71)	0.00	0.00	(16,71)
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Resic	(16,71)	0.00	0.00	(16,71)
63407	Gastos en Informatica	(296,60)	0.00	0.00	(296,60)
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquet	(9,60)	0.00	0.00	(9,60)
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Si	(287,00)	0.00	0.00	(287,00)
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0,00	3,360.81	0.00	3.360,81
6340804	Materiales de Oficina	0,00	862.71	0.00	862,71
6340805	Materiales de Aseo	0,00	2,498.10	0.00	2.498,10
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0,00	10.35	0.00	10,35
6350403	Comisiones Bancarias	0,00	10.35	0.00	10,35
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0,00	783.87	0.00	783,87
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0,00	783.87	0.00	783,87
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0,00	1,329.07	0.00	1.329,07

TOTALES -135,796.19 93,050.65 93,050.65 -135,796.19

LIC. MARCIA ALVAN
PRESIDENTA

ANDREA LOAIZA
ECRETARIA-TESORER.