



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
1	ACTIVOS	183,884.90	0.00	1,364,344.96	247,396.89	1,548,229.86	1,247,396.89	300,832.97	0.00
11	OPERACIONALES	61,168.60	0.00	824,799.58	756,004.58	885,968.18	756,004.58	129,963.60	0.00
111	Disponibilidades	43,864.42	0.00	374,339.77	344,936.55	418,204.19	344,936.55	73,267.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	43,864.42	0.00	374,339.77	344,936.55	418,204.19	344,936.55	73,267.64	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	43,740.34	0.00	312,784.85	283,437.90	356,525.19	283,437.90	73,087.29	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	12.62	0.00	41,684.56	41,688.64	41,697.18	41,688.64	8.54	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	111.03	0.00	0.00	0.00	111.03	0.00	111.03	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	0.00	0.00	19,870.36	19,810.01	19,870.36	19,810.01	60.35	0.00
112	Anticipos de Fondos	17,304.18	0.00	87,320.04	47,928.26	104,624.22	47,928.26	56,695.96	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,277.07	0.00	13,972.95	3,622.90	17,250.02	3,622.90	13,627.12	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,609.99	0.00	13,972.95	3,622.90	16,582.94	3,622.90	12,960.04	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	667.08	0.00	0.00	0.00	667.08	0.00	667.08	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,197.86	0.00	13,197.86	0.00	13,197.86	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	14,027.11	0.00	60,149.23	44,305.36	74,176.34	44,305.36	29,870.98	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	363,139.77	363,139.77	363,139.77	363,139.77	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	20.29	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	66,845.44	66,845.44	66,845.44	66,845.44	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	296,274.04	296,274.04	296,274.04	296,274.04	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	111,324.28	0.00	0.00	0.00	111,324.28	0.00	111,324.28	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
124	Deudores Financieros	111,324.28	0.00	0.00	0.00	111,324.28	0.00	111,324.28	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	98,326.97	0.00	0.00	0.00	98,326.97	0.00	98,326.97	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G	98,326.97	0.00	0.00	0.00	98,326.97	0.00	98,326.97	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,997.31	0.00	0.00	0.00	12,997.31	0.00	12,997.31	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	12,997.31	0.00	0.00	0.00	12,997.31	0.00	12,997.31	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	11,392.02	0.00	48,392.37	239.30	59,784.39	239.30	59,545.09	0.00
141	Bienes de Administración	11,392.02	0.00	48,392.37	239.30	59,784.39	239.30	59,545.09	0.00
14101	Bienes Muebles	11,531.47	0.00	4,892.37	0.00	16,423.84	0.00	16,423.84	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,251.68	0.00	3,710.77	0.00	6,962.45	0.00	6,962.45	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4,707.44	0.00	565.60	0.00	5,273.04	0.00	5,273.04	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,170.35	0.00	616.00	0.00	3,786.35	0.00	3,786.35	0.00
1410111	Partes y Repuestos	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	402.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	139.45	0.00	239.30	0.00	378.75	0.00	378.75
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	198.72	0.00	198.72	0.00	198.72
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	49.00	0.00	33.00	0.00	82.00	0.00	82.00
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00	90.45	0.00	90.45
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	491,153.01	491,153.01	491,153.01	491,153.01	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	309,083.25	309,083.25	309,083.25	309,083.25	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,878.10	2,878.10	2,878.10	2,878.10	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,878.10	2,878.10	2,878.10	2,878.10	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	3,348.74	3,348.74	3,348.74	3,348.74	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,169.84	1,169.84	1,169.84	1,169.84	0.00	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
1513206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	644.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00
1513220	Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caz	0.00	0.00	750.90	750.90	750.90	750.90	0.00	0.00
15133	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,340.80	35,340.80	35,340.80	35,340.80	0.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	17,740.80	17,740.80	17,740.80	17,740.80	0.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	20,676.68	20,676.68	20,676.68	20,676.68	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,248.94	4,248.94	4,248.94	4,248.94	0.00	0.00
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecció	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con.	0.00	0.00	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	30,245.43	30,245.43	30,245.43	30,245.43	0.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	12,286.11	12,286.11	12,286.11	12,286.11	0.00	0.00
1515111	Habilitamiento y Protección de Suelo, Subsuelo y Área	0.00	0.00	5,304.32	5,304.32	5,304.32	5,304.32	0.00	0.00
15153	Obras Hidrocarburíferas y Mineras	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1515305	En Obras de Transporte de Materias Primas y Derivado	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	103,027.75	103,027.75	103,027.75	103,027.75	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	103,027.75	103,027.75	103,027.75	103,027.75	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	182,069.76	182,069.76	182,069.76	182,069.76	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	45,493.74	45,493.74	45,493.74	45,493.74	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,493.74	45,493.74	45,493.74	45,493.74	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,508.32	5,508.32	5,508.32	5,508.32	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,508.32	5,508.32	5,508.32	5,508.32	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	8,007.86	8,007.86	8,007.86	8,007.86	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	401.86	401.86	401.86	401.86	0.00	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	60,689.92	60,689.92	60,689.92	60,689.92	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	60,689.92	60,689.92	60,689.92	60,689.92	0.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	44,915.60	333,065.09	327,316.83	333,065.09	372,232.43	0.00	39,167.34
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	294,344.77	327,316.83	294,344.77	327,316.83	0.00	32,972.06
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	294,344.77	327,316.83	294,344.77	327,316.83	0.00	32,972.06
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	63,156.57	64,983.76	63,156.57	64,983.76	0.00	1,827.19



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	55,786.42	56,236.90	55,786.42	56,236.90	0.00	450.48
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2135109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	7,370.15	8,482.86	7,370.15	8,482.86	0.00	1,112.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,502.07	2,523.60	2,502.07	2,523.60	0.00	21.53
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	2,493.55	2,493.55	2,493.55	2,493.55	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1.32	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,391.46	1,391.46	1,391.46	1,391.46	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,391.46	1,391.46	1,391.46	1,391.46	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	135.55	135.55	135.55	135.55	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	135.55	135.55	135.55	135.55	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,452.10	7,452.10	7,452.10	7,452.10	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	7,452.10	7,452.10	7,452.10	7,452.10	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	44,703.39	53,880.16	44,703.39	53,880.16	0.00	9,176.77
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	36,010.42	44,037.63	36,010.42	44,037.63	0.00	8,027.21
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	8,692.97	9,842.53	8,692.97	9,842.53	0.00	1,149.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	53,734.99	71,964.08	53,734.99	71,964.08	0.00	18,229.09



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	48,528.85	62,897.69	48,528.85	62,897.69	0.00	14,368.84
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,589.50	3,282.10	1,589.50	3,282.10	0.00	1,692.60
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,259.83	1,259.83	1,259.83	1,259.83	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	271.86	539.95	271.86	539.95	0.00	268.09
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	12.60
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	2,079.55	3,966.51	2,079.55	3,966.51	0.00	1,886.96
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	34,210.69	37,873.43	34,210.69	37,873.43	0.00	3,662.74
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	32,499.93	34,521.34	32,499.93	34,521.34	0.00	2,021.41
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	0.00	0.00	202.50	833.54	202.50	833.54	0.00	631.04
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	913.66	913.66	913.66	913.66	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	391.57	0.00	391.57	0.00	391.57
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	193.50	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	401.10	451.50	401.10	451.50	0.00	50.40
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	568.32	0.00	568.32	0.00	568.32
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	48,337.63	48,392.37	48,337.63	48,392.37	0.00	54.74
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	47,792.61	47,824.51	47,792.61	47,824.51	0.00	31.90
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	38.63	43.68	38.63	43.68	0.00	5.05
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	366.93	366.93	366.93	366.93	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	139.46	157.25	139.46	157.25	0.00	17.79
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	38,720.32	38,720.32	38,720.32	38,720.32	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	35,100.63	35,100.63	35,100.63	35,100.63	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
2139802	Cuentas por Pagar del Años Anterior SRI	0.00	0.00	2,751.21	2,751.21	2,751.21	2,751.21	0.00	0.00
2139803	Cuentas por Pagar del Años Anterior IESS	0.00	0.00	868.48	868.48	868.48	868.48	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	44,915.60	38,720.32	0.00	38,720.32	44,915.60	0.00	6,195.28
224	Financieros	0.00	44,915.60	38,720.32	0.00	38,720.32	44,915.60	0.00	6,195.28
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	44,915.60	38,720.32	0.00	38,720.32	44,915.60	0.00	6,195.28
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	44,915.60	38,720.32	0.00	38,720.32	44,915.60	0.00	6,195.28
6	PATRIMONIO	0.00	138,969.30	339,866.07	462,562.40	339,866.07	601,531.70	0.00	261,665.63
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	138,969.30	99,422.63	99,422.63	99,422.63	238,391.93	0.00	138,969.30
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	39,546.67	99,422.63	0.00	99,422.63	39,546.67	59,875.96	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	39,546.67	99,422.63	0.00	99,422.63	39,546.67	59,875.96	0.00
618	Resultados de Ejercicios	0.00	99,422.63	0.00	99,422.63	0.00	198,845.26	0.00	198,845.26
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	99,422.63	0.00	99,422.63	0.00	198,845.26	0.00	198,845.26
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	363,139.77	0.00	363,139.77	0.00	363,139.77
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29	0.00	20.29
62501	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29	0.00	20.29
6250199	Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29	0.00	20.29
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	363,119.48	0.00	363,119.48	0.00	363,119.48
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Púb	0.00	0.00	0.00	3,648.46	0.00	3,648.46	0.00	3,648.46
6260101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	3,648.46	0.00	3,648.46	0.00	3,648.46
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	63,196.98	0.00	63,196.98	0.00	63,196.98
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,196.98	0.00	63,196.98	0.00	63,196.98



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	148,814.46	0.00	148,814.46	0.00	148,814.46
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	123,814.46	0.00	123,814.46	0.00	123,814.46
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	147,459.58	0.00	147,459.58	0.00	147,459.58
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	147,459.58	0.00	147,459.58	0.00	147,459.58
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	240,443.44	0.00	240,443.44	0.00	240,443.44	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	163,717.67	0.00	163,717.67	0.00	163,717.67	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	60,689.92	0.00	60,689.92	0.00	60,689.92	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	103,027.75	0.00	103,027.75	0.00	103,027.75	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,983.76	0.00	64,983.76	0.00	64,983.76	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	9,863.08	0.00	9,863.08	0.00	9,863.08	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,692.26	0.00	4,692.26	0.00	4,692.26	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	5,170.82	0.00	5,170.82	0.00	5,170.82	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,728.05	0.00	2,728.05	0.00	2,728.05	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	1,384.05	0.00	1,384.05	0.00	1,384.05	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,873.27	0.00	6,873.27	0.00	6,873.27	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,330.75	0.00	4,330.75	0.00	4,330.75	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,542.52	0.00	2,542.52	0.00	2,542.52	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	8,631.36	0.00	8,631.36	0.00	8,631.36	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO

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
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	8,631.36	0.00	8,631.36	0.00	8,631.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,523.60	0.00	2,523.60	0.00	2,523.60	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,527.01	0.00	1,527.01	0.00	1,527.01	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,391.46	0.00	1,391.46	0.00	1,391.46	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,391.46	0.00	1,391.46	0.00	1,391.46	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	135.55	0.00	135.55	0.00	135.55	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	135.55	0.00	135.55	0.00	135.55	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,452.10	0.00	7,452.10	0.00	7,452.10	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	7,452.10	0.00	7,452.10	0.00	7,452.10	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	1,132.40	0.00	1,132.40	0.00	1,132.40	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,319.70	0.00	6,319.70	0.00	6,319.70	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	239.30	0.00	239.30	0.00	239.30	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL ZAPALLO
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
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	239.30	0.00	239.30	0.00	239.30	0.00
TOTALES		184,024.35	184,024.35	2,037,276.12	2,037,276.12	2,221,300.47	2,221,300.47	601,531.12	601,531.12

ORLANDO RODRIGUEZ OLMEDO
PRESIDENTE

ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIA TESORERA