



# G.A.D.DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 1 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01	cta corriente b.c 59220364	342,346.51	0.00	296,717.75	419,329.58	639,064.26	419,329.58	219,734.68	0.00
1.1.2.01.01.001	rocio del pilar romero sandoval	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1.1.2.01.01.003	Cecilia Tandazo Ramos	0.00	0.00	31.20	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
1.1.2.01.01.004	Sra Glenda Jima Vaca	0.00	0.00	31.20	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
1.1.2.01.01.005	Milton Silvestre Salinas	0.00	0.00	31.20	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
1.1.2.01.01.006	Sr Rolando Valdez Sotomayor	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.005	Sra. Glenda Jima Vaca	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
1.1.2.03.04	ing jose domingo castillo jum	0.00	0.00	70,607.61	70,607.61	70,607.61	70,607.61	0.00	0.00
1.1.2.03.05	ing alex michael romero torres	0.00	0.00	3,847.57	3,847.57	3,847.57	3,847.57	0.00	0.00
1.1.2.03.06	ing roosevelt giovani cajamarca	0.00	0.00	74,675.67	0.00	74,675.67	0.00	74,675.67	0.00
1.1.2.03.07	constructora e inmobiliaria jor	4,403.15	0.00	0.00	4,403.15	4,403.15	4,403.15	0.00	0.00
1.1.2.03.08	ing luis gonzalo ochoa teran	2,873.50	0.00	0.00	2,873.50	2,873.50	2,873.50	0.00	0.00
1.1.2.03.09	rodrigo villamagua carrion	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
1.1.2.03.10	constructora e inmobiliaria pardo	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1.1.2.03.11	constructora y consultora herdaom	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1.1.2.03.12	Ing Danilo Cueva Torres	0.00	0.00	30,468.35	0.00	30,468.35	0.00	30,468.35	0.00
1.1.2.05.09	less	0.00	0.00	696.35	696.35	696.35	696.35	0.00	0.00
1.1.3.18.06.008	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	59,267.97	59,267.97	59,267.97	59,267.97	0.00	0.00
1.1.3.28.01.004	aporte de entidades del gobiern	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00
1.1.3.28.06.008	aportes de juntas paroquiales rur	0.00	0.00	138,291.92	138,291.92	138,291.92	138,291.92	0.00	0.00
1.1.3.28.10.003	del presupuesto general del es	0.00	0.00	36,299.69	10,672.45	36,299.69	10,672.45	25,627.24	0.00
1.2.4.82.21.001	debito por semillas	1,305.60	0.00	0.00	0.00	1,305.60	0.00	1,305.60	0.00
1.2.4.98.01.001	cuentas por cobrar años anteri	849.54	0.00	0.00	0.00	849.54	0.00	849.54	0.00

Ruc N°:  
160024340001

Dirección :  
AVDA MACARA S/N

Teléfono :  
073033019

Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@

Ciudad :  
CARIAMANGA

09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D.DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 2 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	124.05	0.00	0.00	0.00	124.05	0.00	124.05	0.00
1.3.1.01.99	existencias de otros de uso y con	1,576.64	0.00	0.00	0.00	1,576.64	0.00	1,576.64	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,714.20	0.00	0.00	0.00	6,714.20	0.00	6,714.20	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4,395.35	0.00	582.40	0.00	4,977.75	0.00	4,977.75	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	3,955.95	0.00	0.00	0.00	3,955.95	0.00	3,955.95	0.00
1.4.1.01.08	bienes artisticos y culturales	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1.4.1.03.02.001	edificio del gobierno autonomo	54,430.23	0.00	0.00	0.00	54,430.23	0.00	54,430.23	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de m	0.00	2,634.51	0.00	554.56	0.00	3,189.07	0.00	3,189.07
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de ma	0.00	1,986.48	0.00	369.78	0.00	2,356.26	0.00	2,356.26
1.4.1.99.07	(-)depreciacion acumulada de equ	0.00	2,950.68	0.00	386.84	0.00	3,337.52	0.00	3,337.52
1.4.1.99.08	(-) depreciacion acumulada de bie	0.00	158.56	0.00	22.50	0.00	181.06	0.00	181.06
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	918.48	0.00	918.48	0.00	918.48	0.00
1.5.1.36.04	fiscalizacin e inspecciones tcnic	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
1.5.1.36.05.003	Estudios Para La Elaboracion De	0.00	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00	0.00
1.5.1.36.05.006	Estudios Para La Casa Del Gobie	0.00	0.00	4,597.60	0.00	4,597.60	0.00	4,597.60	0.00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	1,628.48	0.00	1,628.48	0.00	1,628.48	0.00
1.5.1.38.11	materiales de construccion, elctri	0.00	0.00	10,806.88	10,806.88	10,806.88	10,806.88	0.00	0.00
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanizacion y	0.00	0.00	18,456.63	0.00	18,456.63	0.00	18,456.63	0.00
1.5.1.51.05.002	obras publicas de transporte y vi	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.5.1.51.07.003	Construccion De La Casa Del Go	0.00	0.00	183,511.64	0.00	183,511.64	0.00	183,511.64	0.00
1.5.1.98.01	(-) aplicacion a gastos de gestio	0.00	0.00	0.00	73,432.07	0.00	73,432.07	0.00	73,432.07
2.1.2.01.80.001	renta 1% s.r.i.	0.00	354.41	2,263.13	1,918.62	2,263.13	2,273.03	0.00	9.90
2.1.2.01.80.002	renta 2% s.r.i.	0.00	18.32	94.86	259.99	94.86	278.31	0.00	183.45

Ruc N°:  
160024340001Dirección :  
AVDA MACARA S/NTeléfono :  
073033019Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@Ciudad :  
CARIAMANGA09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 3 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01.80.003	renta 8% s.r.i.	0.00	0.00	418.58	418.58	418.58	418.58	0.00	0.00
2.1.2.01.80.004	renta 10% s.r.i.	0.00	1,757.80	2,168.30	410.50	2,168.30	2,168.30	0.00	0.00
2.1.2.01.81.002	cx p impuesto al valor agregado p	0.00	2,109.36	2,605.82	496.46	2,605.82	2,605.82	0.00	0.00
2.1.2.01.81.004	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	1,216.99	8,067.22	6,863.34	8,067.22	8,080.33	0.00	13.11
2.1.2.01.81.006	cx p impuesto al valor agregado s	0.00	76.95	832.40	1,521.87	832.40	1,598.82	0.00	766.42
2.1.2.03.02	valores por pagar yakeline brav	0.00	0.00	9.52	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2.1.2.03.03	valores por pagar rocio romero	0.00	0.31	61.74	61.73	61.74	62.04	0.00	0.30
2.1.2.03.04	valores por pagar sra dolores	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.2.03.08	carlos sanchez	0.00	0.00	175.26	175.26	175.26	175.26	0.00	0.00
2.1.2.03.14	cuentas por pagar ing jose jum	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.2.03.16	sra rocio romero sandoval	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
2.1.2.03.18	roger fernando perez landazuri	0.00	660.40	660.40	0.00	660.40	660.40	0.00	0.00
2.1.2.03.19	sr.felix palermo castillo reyes	0.00	3,218.56	3,218.56	0.00	3,218.56	3,218.56	0.00	0.00
2.1.2.03.20	fondos de terceros por años ante	0.00	598.46	598.46	0.00	598.46	598.46	0.00	0.00
2.1.2.03.22	Valores Por Pagar Sr Rolando Va	0.00	0.00	65.03	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00
2.1.2.03.23	Sra Glenda Jima Vaca	0.00	0.00	19.25	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00
2.1.2.03.24	Sr. Lauro Ramos Cuenca	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	19.80
2.1.3.51.01.005.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	15,055.19	15,055.19	15,055.19	15,055.19	0.00	0.00
2.1.3.51.01.005.002	remuneraciones unificadas vocales	0.00	0.00	14,881.83	14,881.83	14,881.83	14,881.83	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003.001	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	1,410.48	1,410.48	1,410.48	1,410.48	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003.002	decimo tercer sueldo vocales	0.00	0.00	1,428.69	1,428.69	1,428.69	1,428.69	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004.001	decimo cuarto	0.00	0.00	764.99	764.99	764.99	764.99	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004.002	decimo cuarto sueldo vocales	0.00	0.00	1,699.96	1,699.96	1,699.96	1,699.96	0.00	0.00



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 4 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.05.007	Honorarios	0.00	0.00	1,142.13	1,142.13	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001.001	aporte patronal	0.00	0.00	1,738.89	1,905.13	1,738.89	1,905.13	0.00	166.24
2.1.3.51.06.001.002	aporte patronal vocales	0.00	0.00	1,760.02	1,885.25	1,760.02	1,885.25	0.00	125.23
2.1.3.51.06.002.001	fondos de reserva	0.00	0.00	877.56	877.56	877.56	877.56	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002.002	fondos de reserva vocales	0.00	0.00	566.40	566.40	566.40	566.40	0.00	0.00
2.1.3.51.07.007	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54	2,456.54	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess	0.00	0.00	1,783.09	1,953.81	1,783.09	1,953.81	0.00	170.72
2.1.3.51.99.002	aporte personal retencion ieess	0.00	0.00	1,804.76	1,933.37	1,804.76	1,933.37	0.00	128.61
2.1.3.51.99.004	descuentos varios	0.00	0.00	171.60	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	energía eléctrica	0.00	0.00	93.38	93.38	93.38	93.38	0.00	0.00
2.1.3.53.01.005	telecomunicacione	0.00	0.00	631.36	631.36	631.36	631.36	0.00	0.00
2.1.3.53.02.002	fletes y maniobras	0.00	0.00	29.70	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2.1.3.53.02.004	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	376.06	376.06	376.06	376.06	0.00	0.00
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	0.00	0.00	214.49	214.49	214.49	214.49	0.00	0.00
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	89.38	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00
2.1.3.53.07.002	arrendamiento y licencias de u	0.00	0.00	65.62	65.62	65.62	65.62	0.00	0.00
2.1.3.53.07.004	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	13.12	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2.1.3.53.08.001	alimentos y bebidas	0.00	0.00	227.36	227.36	227.36	227.36	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	materiales de oficina	0.00	0.00	206.56	206.56	206.56	206.56	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	materiales de aseo	0.00	0.00	269.89	269.89	269.89	269.89	0.00	0.00
2.1.3.53.08.006	Herramientas	0.00	0.00	209.61	209.61	209.61	209.61	0.00	0.00
2.1.3.53.08.007	materiales impresion, fotografia,	0.00	0.00	91.94	91.94	91.94	91.94	0.00	0.00
2.1.3.53.20.001	1% retencion en la fuente	0.00	0.00	8.15	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00

Ruc N°:  
160024340001Dirección :  
AVDA MACARA S/NTeléfono :  
073033019Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@Ciudad :  
CARIAMANGA09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 5 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.20.002	2 % retencion en la fuente	0.00	0.00	24.33	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2.1.3.53.81.001	cx p impuesto al valor agregado c	0.00	0.00	16.51	16.51	16.51	16.51	0.00	0.00
2.1.3.53.81.003	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	56.33	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00
2.1.3.53.81.004	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	24.14	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00
2.1.3.53.81.005	cx p impuesto al valor agregado s	0.00	0.00	40.82	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00
2.1.3.53.81.006	cx p impuesto al valor agregado s	0.00	0.00	95.29	95.29	95.29	95.29	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarias	0.00	0.00	64.60	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00
2.1.3.57.02.006	costas judiciales, tramites notar	0.00	0.00	33.48	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00
2.1.3.57.99.001	sri renta	0.00	0.00	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2.1.3.58.01.002.001	aporte 1% conajupare	0.00	0.00	1,975.59	1,975.59	1,975.59	1,975.59	0.00	0.00
2.1.3.58.01.002.002	aporte a la contraloria general	0.00	0.00	1,161.53	1,161.53	1,161.53	1,161.53	0.00	0.00
2.1.3.58.01.002.003	aporte 2% asociacion de juntas	0.00	0.00	3,951.24	3,951.24	3,951.24	3,951.24	0.00	0.00
2.1.3.58.04.006	para el iece por el 0.5% de las p	0.00	0.00	156.94	170.01	156.94	170.01	0.00	13.07
2.1.3.73.02.002	fletes y maniobras	0.00	0.00	866.92	866.92	866.92	866.92	0.00	0.00
2.1.3.73.04	cuentas por pagar retencion en la	0.00	0.00	410.50	410.50	410.50	410.50	0.00	0.00
2.1.3.73.06.004	Fiscalizacion E Inspecciones Tecn	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
2.1.3.73.06.005.003	estudios para la elaboracion de	0.00	0.00	4,784.00	4,784.00	4,784.00	4,784.00	0.00	0.00
2.1.3.73.06.005.006	estudios para la casa del gobie	0.00	0.00	3,694.50	3,694.50	3,694.50	3,694.50	0.00	0.00
2.1.3.73.08.001	alimentos y bebidas	0.00	0.00	1,424.92	1,424.92	1,424.92	1,424.92	0.00	0.00
2.1.3.73.08.011	materiales de construccion, ele	0.00	0.00	9,552.51	9,552.51	9,552.51	9,552.51	0.00	0.00
2.1.3.73.20.001	s.r.i. retencion en la fuente	0.00	0.00	753.65	753.65	753.65	753.65	0.00	0.00
2.1.3.73.81.002	cx p impuesto al valor agregado p	0.00	0.00	492.60	492.60	492.60	492.60	0.00	0.00
2.1.3.73.81.003	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	810.52	810.52	810.52	810.52	0.00	0.00

Ruc N°:  
160024340001Dirección :  
AVDA MACARA S/NTeléfono :  
073033019Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@Ciudad :  
CARIAMANGA09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D.DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 6 de 8

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.81.004	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	347.36	347.36	347.36	347.36	0.00	0.00
2.1.3.73.81.005	cx p impuesto al valor agregado s	0.00	0.00	611.38	611.38	611.38	611.38	0.00	0.00
2.1.3.73.81.006	cx p impuesto al valor agregado s	0.00	0.00	1,426.58	1,426.58	1,426.58	1,426.58	0.00	0.00
2.1.3.75.01.003	obras publicas de transporte y v	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2.1.3.75.01.004	urbanizacion y embellecimiento	0.00	0.00	16,314.34	16,314.34	16,314.34	16,314.34	0.00	0.00
2.1.3.75.01.007	construccion, ampliacion y remod	0.00	0.00	162,211.19	162,211.19	162,211.19	162,211.19	0.00	0.00
2.1.3.75.81.003	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	15,147.62	15,147.62	15,147.62	15,147.62	0.00	0.00
2.1.3.75.81.004	cx p impuesto al valor agregado b	0.00	0.00	6,491.84	6,491.84	6,491.84	6,491.84	0.00	0.00
2.1.3.75.99.001	sri retencion en la fuente	0.00	0.00	1,803.28	1,803.28	1,803.28	1,803.28	0.00	0.00
2.1.3.84.01	cxp proveedores	0.00	0.00	514.80	514.80	514.80	514.80	0.00	0.00
2.1.3.84.02	cxp retencion en la fuente	0.00	0.00	5.20	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00
2.1.3.84.81.001	cx p impuesto al valor agregado c	0.00	0.00	62.40	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00
2.2.4.98.01.001	cuentas por pagar años anteriore	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
6.1.1.09.01	junta parroquial de colaizaca	0.00	338,976.80	0.00	70,146.16	0.00	409,122.96	0.00	409,122.96
6.1.8.01.01	resultado de ejercicios anterio	0.00	70,146.16	70,146.16	0.00	70,146.16	70,146.16	0.00	0.00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	59,267.97	0.00	59,267.97	0.00	59,267.97
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno autonom	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	87,600.00
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	138,291.92	0.00	138,291.92	0.00	138,291.92
6.2.6.30.03	del presupuesto general del est	0.00	0.00	0.00	36,299.69	0.00	36,299.69	0.00	36,299.69
6.3.1.51.01	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	37,180.88	0.00	37,180.88	0.00	37,180.88	0.00
6.3.1.53.01	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	36,251.19	0.00	36,251.19	0.00	36,251.19	0.00
6.3.1.54.01	Inversiones En Existencias Nacion	0.00	0.00	10,806.88	0.00	10,806.88	0.00	10,806.88	0.00
6.3.3.01.05.001	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00	0.00

Ruc N°:  
160024340001

Dirección :  
AVDA MACARA S/N

Teléfono :  
073033019

Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@

Ciudad :  
CARIAMANGA

09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D.DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 7 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01.05.002	remuneraciones unificadas vocales	0.00	0.00	16,908.80	0.00	16,908.80	0.00	16,908.80	0.00
6.3.3.02.03.001	decimotercer sueldo	0.00	0.00	1,410.48	0.00	1,410.48	0.00	1,410.48	0.00
6.3.3.02.03.002	decimotercer sueldo vocales	0.00	0.00	1,428.69	0.00	1,428.69	0.00	1,428.69	0.00
6.3.3.02.04.001	decimo cuarto	0.00	0.00	764.99	0.00	764.99	0.00	764.99	0.00
6.3.3.02.04.002	decimo cuarto sueldo vocales	0.00	0.00	1,699.96	0.00	1,699.96	0.00	1,699.96	0.00
6.3.3.05.07	honorarios	0.00	0.00	1,142.13	0.00	1,142.13	0.00	1,142.13	0.00
6.3.3.06.01.001	aporte patronal	0.00	0.00	1,905.13	0.00	1,905.13	0.00	1,905.13	0.00
6.3.3.06.01.002	aporte patronal vocales	0.00	0.00	1,885.25	0.00	1,885.25	0.00	1,885.25	0.00
6.3.3.06.02.001	fondos de reserva	0.00	0.00	877.56	0.00	877.56	0.00	877.56	0.00
6.3.3.06.02.002	fondos de reserva vocales	0.00	0.00	566.40	0.00	566.40	0.00	566.40	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00
6.3.4.01.04	energa elctrica	0.00	0.00	93.38	0.00	93.38	0.00	93.38	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	718.75	0.00	718.75	0.00	718.75	0.00
6.3.4.02.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresin, reproduccin y p	0.00	0.00	419.95	0.00	419.95	0.00	419.95	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	214.49	0.00	214.49	0.00	214.49	0.00
6.3.4.03.03	viticos y subsistencias en el int	0.00	0.00	89.38	0.00	89.38	0.00	89.38	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equi	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
6.3.4.08.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	226.93	0.00	226.93	0.00	226.93	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	300.18	0.00	300.18	0.00	300.18	0.00
6.3.4.08.06	herramientas	0.00	0.00	237.14	0.00	237.14	0.00	237.14	0.00

Ruc N°:  
160024340001Dirección :  
AVDA MACARA S/NTeléfono :  
073033019Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@Ciudad :  
CARIAMANGA09/02/2015  
10:37:47a.m.



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 8 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.07	materiales de impresin, fotografia	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales;tramites notari	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	0.00	36.06	0.00
6.3.6.01.02.001	aporte a la contraloria gener	0.00	0.00	1,161.53	0.00	1,161.53	0.00	1,161.53	0.00
6.3.6.01.02.002	aporte la conajupare	0.00	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59	0.00	1,975.59	0.00
6.3.6.01.02.003	aporte a la asociacion de junta	0.00	0.00	3,951.24	0.00	3,951.24	0.00	3,951.24	0.00
6.3.6.04.06	para el iece por el 0,5 % de l	0.00	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00
6.3.8.51	depreciacin bienes de administrac	0.00	0.00	1,333.68	0.00	1,333.68	0.00	1,333.68	0.00
6.3.9.53.01	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
9.1.1.09.01	garantia del buen uso del antici	70,163.20	0.00	258,844.78	195,723.48	329,007.98	195,723.48	133,284.50	0.00
9.1.1.09.02	garantia del 5% del fiel cumplimi	2,402.30	0.00	16,857.77	933.31	19,260.07	933.31	18,326.76	0.00
9.1.1.17.04	maqnarias y equipos	71.43	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	71.43	0.00
9.1.1.19.01	cuentas por cobrar iva años an	10,817.92	0.00	53.63	10,618.82	10,871.55	10,618.82	252.73	0.00
9.2.1.09.01	garantia del buen uso del anti	0.00	70,163.20	195,723.48	258,844.78	195,723.48	329,007.98	0.00	133,284.50
9.2.1.09.02	garantia del 5% del fiel cumpli	0.00	2,402.30	933.31	16,857.77	933.31	19,260.07	0.00	18,326.76
9.2.1.17.04	maquinaria y equipo	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	71.43
9.2.1.19.01	cuentas por cobrar iva años a	0.00	10,817.92	10,618.82	53.63	10,618.82	10,871.55	0.00	252.73
<b>TOTALES</b>		<b>510,319.60</b>	<b>510,319.60</b>	<b>2,096,655.99</b>	<b>2,096,655.99</b>	<b>2,606,975.59</b>	<b>2,606,975.59</b>	<b>966,610.83</b>	<b>966,610.83</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
160024340001

Dirección :  
AVDA MACARA S/N

Teléfono :  
073033019

Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisaca@

Ciudad :  
CARIAMANGA

09/02/2015  
10:37:47a.m.