

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Cajas Recaudadoras	70,652.24	0.00	383,696.22	448,227.09	454,348.46	448,227.09	6,121.37	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70,652.24	0.00	383,696.22	448,227.09	454,348.46	448,227.09	6,121.37	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	70,652.24	0.00	353,861.81	418,392.68	424,514.05	418,392.68	6,121.37	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal pre	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Donacion PDOT	0.00	0.00	9,834.41	9,834.41	9,834.41	9,834.41	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,473.13	0.00	106,743.44	83,215.12	108,216.57	83,215.12	25,001.45	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,473.13	0.00	4,961.09	3,968.04	6,434.22	3,968.04	2,466.18	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,473.13	0.00	4,961.09	3,968.04	6,434.22	3,968.04	2,466.18	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	72,798.14	61,334.65	72,798.14	61,334.65	11,463.49	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	71.78	0.00	71.78	0.00	71.78	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	404,936.09	404,936.09	404,936.09	404,936.09	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	43,976.35	43,976.35	43,976.35	43,976.35	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	173,855.28	173,855.28	173,855.28	173,855.28	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	167,104.46	167,104.46	167,104.46	167,104.46	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	107,217.12	0.00	69,994.81	167,104.46	177,211.93	167,104.46	10,107.47	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	107,217.12	0.00	69,994.81	167,104.46	177,211.93	167,104.46	10,107.47	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	107,217.12	0.00	69,994.81	167,104.46	177,211.93	167,104.46	10,107.47	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,086.03	0.00	0.00	0.00	1,086.03	0.00	1,086.03	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
1310106	Existencias de Herramientas	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
141	Bienes de Administracion	18,440.05	0.00	7,743.34	1,355.79	26,183.39	1,355.79	24,827.60	0.00
14101	Bienes Muebles	11,833.33	0.00	7,743.34	0.00	19,576.67	0.00	19,576.67	0.00
1410103	Mobiliarios	3,554.56	0.00	0.00	0.00	3,554.56	0.00	3,554.56	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,824.76	0.00	4,757.56	0.00	6,582.32	0.00	6,582.32	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,247.21	0.00	2,985.78	0.00	9,232.99	0.00	9,232.99	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	206.80	0.00	0.00	0.00	206.80	0.00	206.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
1410301	Terrenos	6,770.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	6,770.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	163.28	0.00	1,355.79	0.00	1,519.07	0.00	1,519.07
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	13.50	0.00	267.18	0.00	280.68	0.00	280.68
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	547.84	0.00	547.84	0.00	547.84
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	149.78	0.00	540.77	0.00	690.55	0.00	690.55
151	Inversiones en Obras en Proceso	173,760.35	0.00	537,850.74	537,850.74	711,611.09	537,850.74	173,760.35	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,979.66	2,979.66	2,979.66	2,979.66	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,917.66	1,917.66	1,917.66	1,917.66	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,568.96	2,568.96	2,568.96	2,568.96	0.00	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,568.96	2,568.96	2,568.96	2,568.96	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,233.12	1,233.12	1,233.12	1,233.12	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	14,927.30	14,927.30	14,927.30	14,927.30	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	3,729.70	3,729.70	3,729.70	3,729.70	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	7,333.60	7,333.60	7,333.60	7,333.60	0.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	15,890.33	15,890.33	15,890.33	15,890.33	0.00	0.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	604.80	604.80	604.80	604.80	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	15,285.53	15,285.53	15,285.53	15,285.53	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	28,668.52	28,668.52	28,668.52	28,668.52	0.00	0.00
1513603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	26,652.52	26,652.52	26,652.52	26,652.52	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	16,007.52	16,007.52	16,007.52	16,007.52	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	11,813.35	11,813.35	11,813.35	11,813.35	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	2,696.67	2,696.67	2,696.67	2,696.67	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	8,932.48	8,932.48	8,932.48	8,932.48	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	8,932.48	8,932.48	8,932.48	8,932.48	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,448.95	17,448.95	17,448.95	17,448.95	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	17,448.95	17,448.95	17,448.95	17,448.95	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	70,017.34	70,017.34	70,017.34	70,017.34	0.00	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	70,017.34	70,017.34	70,017.34	70,017.34	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	2,785.08	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,785.08	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	173,760.35	0.00	173,947.74	173,947.74	347,708.09	173,947.74	173,760.35	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	173,947.74	173,947.74	173,947.74	173,947.74	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	101,588.40	101,588.40	101,588.40	101,588.40	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,304.48	1,304.48	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,304.48	1,304.48	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	7,759.58	7,759.58	7,759.58	7,759.58	0.00	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	7,759.58	7,759.58	7,759.58	7,759.58	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	14,000.42	14,000.42	14,000.42	14,000.42	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,039.42	10,039.42	10,039.42	10,039.42	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	761.00	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,377.52	1,377.52	1,377.52	1,377.52	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	1,377.52	1,377.52	1,377.52	1,377.52	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	31,301.20	31,301.20	31,301.20	31,301.20	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	31,301.20	31,301.20	31,301.20	31,301.20	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	805.87	28,137.34	28,137.34	28,137.34	28,943.21	0.00	805.87
21203	Fondos de Terceros	0.00	805.87	28,137.34	28,137.34	28,137.34	28,943.21	0.00	805.87
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	445,938.64	465,252.57	445,938.64	465,252.57	0.00	19,313.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	58,002.99	59,282.84	58,002.99	59,282.84	0.00	1,279.85
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	48,478.34	48,832.48	48,478.34	48,832.48	0.00	354.14
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,524.65	10,450.36	9,524.65	10,450.36	0.00	925.71

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,220.68	2,470.97	2,220.68	2,470.97	0.00	250.29
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,072.49	2,292.77	2,072.49	2,292.77	0.00	220.28
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	16.55	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	16.62	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	2.76	7.12	2.76	7.12	0.00	4.36
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	15.73	15.73	15.73	15.73	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	31.08	36.71	31.08	36.71	0.00	5.63
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	65.45	85.47	65.45	85.47	0.00	20.02
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,924.62	3,924.62	3,924.62	3,924.62	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	732.88	737.99	732.88	737.99	0.00	5.11
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	676.63	676.63	676.63	676.63	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	56.25	61.36	56.25	61.36	0.00	5.11
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	7,652.54	7,652.54	7,652.54	7,652.54	0.00	0.00
2135801	IECE	0.00	0.00	355.19	355.19	355.19	355.19	0.00	0.00
2135802	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	874.71	874.71	874.71	874.71	0.00	0.00
2135803	CONAGOPARE	0.00	0.00	1,449.20	1,449.20	1,449.20	1,449.20	0.00	0.00
2135804	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	2,898.44	2,898.44	2,898.44	2,898.44	0.00	0.00
2135805	Mancomunidad del Collay	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	28,383.13	29,893.10	28,383.13	29,893.10	0.00	1,509.97
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	23,765.88	24,864.50	23,765.88	24,864.50	0.00	1,098.62
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	0.00	4,617.25	5,028.60	4,617.25	5,028.60	0.00	411.35
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	96,554.84	107,419.27	96,554.84	107,419.27	0.00	10,864.43
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	88,955.92	96,073.35	88,955.92	96,073.35	0.00	7,117.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,938.14	3,481.56	1,938.14	3,481.56	0.00	1,543.42

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	683.05	943.49	683.05	943.49	0.00	260.44
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	397.45	404.61	397.45	404.61	0.00	7.16
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,076.13	1,080.18	1,076.13	1,080.18	0.00	4.05
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	2,388.15	2,520.45	2,388.15	2,520.45	0.00	132.30
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	1,116.00	2,915.63	1,116.00	2,915.63	0.00	1,799.63
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	82,068.78	87,466.29	82,068.78	87,466.29	0.00	5,397.51
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	76,542.59	76,688.80	76,542.59	76,688.80	0.00	146.21
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,406.10	1,406.10	1,406.10	1,406.10	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,308.67	1,308.67	1,308.67	1,308.67	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	560.86	560.86	560.86	560.86	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	2,250.56	2,250.56	2,250.56	2,250.56	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	0.00	5,251.30	0.00	5,251.30	0.00	5,251.30
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	2,785.08	2,785.08	2,785.08	2,785.08	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,370.75	1,377.52	1,370.75	1,377.52	0.00	6.77
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,210.81	1,217.10	1,210.81	1,217.10	0.00	6.29
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	12.82	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	98.81	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	41.88	42.36	41.88	42.36	0.00	0.48
2138405	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% Prc	0.00	0.00	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2138406	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% SRI	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	87,015.98	87,015.98	87,015.98	87,015.98	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	75,226.37	75,226.37	75,226.37	75,226.37	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	102,930.40	87,015.98	20,000.00	87,015.98	122,930.40	0.00	35,914.42
22301	Creditos Internos	0.00	102,930.40	87,015.98	20,000.00	87,015.98	122,930.40	0.00	35,914.42

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	102,930.40	87,015.98	20,000.00	87,015.98	122,930.40	0.00	35,914.42
224	Financieros	0.00	78,634.86	75,226.37	0.00	75,226.37	78,634.86	0.00	3,408.49
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	1,990.50	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	1,990.50	0.00	0.00	0.00	1,990.50	0.00	1,990.50
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	76,644.36	75,226.37	0.00	75,226.37	76,644.36	0.00	1,417.99
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	76,644.36	75,226.37	0.00	75,226.37	76,644.36	0.00	1,417.99
611	Patrimonio Publico	0.00	147,927.19	0.00	49,270.60	0.00	197,197.79	0.00	197,197.79
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	147,927.19	0.00	49,270.60	0.00	197,197.79	0.00	197,197.79
618	Resultados de Ejercicios	0.00	42,400.60	42,400.60	0.00	42,400.60	42,400.60	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	42,400.60	42,400.60	0.00	42,400.60	42,400.60	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	217,831.63	0.00	217,831.63	0.00	217,831.63
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	43,476.35	0.00	43,476.35	0.00	43,476.35
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	43,476.35	0.00	43,476.35	0.00	43,476.35
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	72,410.53	0.00	72,410.53	0.00	72,410.53
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	17,795.04	0.00	17,795.04	0.00	17,795.04
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	9,834.41	0.00	9,834.41	0.00	9,834.41
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	101,444.75	0.00	101,444.75	0.00	101,444.75
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	101,444.75	0.00	101,444.75	0.00	101,444.75
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	77,738.15	0.00	77,738.15	0.00	77,738.15
62951	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	7,743.34	0.00	7,743.34	0.00	7,743.34
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	69,994.81	0.00	69,994.81	0.00	69,994.81

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	228,941.26	0.00	228,941.26	0.00	228,941.26	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	31,301.20	0.00	31,301.20	0.00	31,301.20	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	173,947.74	0.00	173,947.74	0.00	173,947.74	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	23,692.32	0.00	23,692.32	0.00	23,692.32	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	59,282.84	0.00	59,282.84	0.00	59,282.84	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00	46,240.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,847.04	0.00	5,847.04	0.00	5,847.04	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,723.04	0.00	3,723.04	0.00	3,723.04	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,195.80	0.00	7,195.80	0.00	7,195.80	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,155.80	0.00	5,155.80	0.00	5,155.80	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,470.97	0.00	2,470.97	0.00	2,470.97	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	909.09	0.00	909.09	0.00	909.09	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	346.06	0.00	346.06	0.00	346.06	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	563.03	0.00	563.03	0.00	563.03	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	739.77	0.00	739.77	0.00	739.77	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	339.97	0.00	339.97	0.00	339.97	0.00
6340219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00	355.00	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	534.20	0.00	534.20	0.00	534.20	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	534.20	0.00	534.20	0.00	534.20	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	287.91	0.00	287.91	0.00	287.91	0.00



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	273.41	0.00	273.41	0.00	273.41	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,662.61	0.00	4,662.61	0.00	4,662.61	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,924.62	0.00	3,924.62	0.00	3,924.62	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,924.62	0.00	3,924.62	0.00	3,924.62	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	737.99	0.00	737.99	0.00	737.99	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	572.76	0.00	572.76	0.00	572.76	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	165.23	0.00	165.23	0.00	165.23	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,652.54	0.00	7,652.54	0.00	7,652.54	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,222.35	0.00	5,222.35	0.00	5,222.35	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,222.35	0.00	5,222.35	0.00	5,222.35	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
6360204	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	355.19	0.00	355.19	0.00	355.19	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	355.19	0.00	355.19	0.00	355.19	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,355.79	0.00	1,355.79	0.00	1,355.79	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,355.79	0.00	1,355.79	0.00	1,355.79	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	47,001.05	0.00	66,162.71	18,499.20	113,163.76	18,499.20	94,664.56	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	47,001.05	0.00	66,162.71	18,499.20	113,163.76	18,499.20	94,664.56	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	47,001.05	18,499.20	66,162.71	18,499.20	113,163.76	0.00	94,664.56
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	47,001.05	18,499.20	66,162.71	18,499.20	113,163.76	0.00	94,664.56
<b>TOTALES</b>		419,863.25	419,863.25	2,687,169.89	2,687,169.89	3,107,033.14	3,107,033.14	648,393.91	648,393.91

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DELEG

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	RENE CASTRO PRESIDENTE				EDISON SIGUENZA SECRETARIO TESORERO				