

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	200,468.20	0.00	124,904.34	26,047.94	325,372.54	26,047.94	299,324.60	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	742.42	0.00	820.00	1,095.18	1,562.42	1,095.18	467.24	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	199,635.90	0.00	123,239.34	24,036.76	322,875.24	24,036.76	298,838.48	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	199,635.90	0.00	123,239.34	24,036.76	322,875.24	24,036.76	298,838.48	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	89.88	0.00	845.00	916.00	934.88	916.00	18.88	0.00
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINCHA	14.82	0.00	0.00	0.00	14.82	0.00	14.82	0.00
1111502	CTA. DE RECAUDACION-COOP JEP LTDA.	75.06	0.00	845.00	916.00	920.06	916.00	4.06	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,737.25	0.00	296.74	291.33	2,033.99	291.33	1,742.66	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,737.25	0.00	5.41	0.00	1,742.66	0.00	1,742.66	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,016.86	0.00	5.41	0.00	1,022.27	0.00	1,022.27	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	0.00	0.00	0.00	720.39	0.00	720.39	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	291.33	291.33	291.33	291.33	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	148,985.04	148,985.04	148,985.04	148,985.04	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	401.77	401.77	401.77	401.77	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,949.72	5,949.72	5,949.72	5,949.72	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	289.61	289.61	289.61	289.61	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	13,882.69	13,882.69	13,882.69	13,882.69	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	48.23	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	0.00	48.23	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	128,043.02	128,043.02	128,043.02	128,043.02	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	260,993.21	0.00	69,413.40	128,043.02	330,406.61	128,043.02	202,363.59	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	260,993.21	0.00	69,413.40	128,043.02	330,406.61	128,043.02	202,363.59	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	260,993.21	0.00	69,413.40	128,043.02	330,406.61	128,043.02	202,363.59	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
125	Inversiones Diferidas	865.63	0.00	0.00	0.00	865.63	0.00	865.63	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	865.63	0.00	0.00	0.00	865.63	0.00	865.63	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	865.63	0.00	0.00	0.00	865.63	0.00	865.63	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	358.04	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	358.04	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	358.04	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	358.04	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	358.04	0.00	0.00	0.00	358.04	0.00	358.04	0.00
141	Bienes de Administracion	187,215.89	0.00	415.00	0.00	187,630.89	0.00	187,630.89	0.00
14101	Bienes Muebles	159,435.03	0.00	415.00	0.00	159,850.03	0.00	159,850.03	0.00
1410103	Mobiliarios	26,349.40	0.00	0.00	0.00	26,349.40	0.00	26,349.40	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	8,987.12	0.00	415.00	0.00	9,402.12	0.00	9,402.12	0.00
1410105	Vehiculos	105,278.95	0.00	0.00	0.00	105,278.95	0.00	105,278.95	0.00
1410106	Herramientas	313.27	0.00	0.00	0.00	313.27	0.00	313.27	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	18,506.29	0.00	0.00	0.00	18,506.29	0.00	18,506.29	0.00
14103	Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	17,219.14	0.00	0.00	0.00	17,219.14	0.00	17,219.14
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	10,100.89	0.00	0.00	0.00	10,100.89	0.00	10,100.89
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,104.23	0.00	0.00	0.00	1,104.23	0.00	1,104.23
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	362.25	0.00	0.00	0.00	362.25	0.00	362.25
1419905	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	3,158.37	0.00	0.00	0.00	3,158.37	0.00	3,158.37
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	2,493.40	0.00	0.00	0.00	2,493.40	0.00	2,493.40
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	6,074.53	6,074.53	6,074.53	6,074.53	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00	527.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	410.62	0.00	410.62	0.00	410.62	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	235.04	0.00	235.04	0.00	235.04	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	175.58	0.00	175.58	0.00	175.58	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,471.48	0.00	2,471.48	0.00	2,471.48	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,471.48	0.00	2,471.48	0.00	2,471.48	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	457.43	457.43	457.43	457.43	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	135.32	135.32	135.32	135.32	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	322.11	322.11	322.11	322.11	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	10,140.30	0.00	0.00	0.00	10,140.30	0.00	10,140.30	0.00
1519226	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	10,140.30	0.00	0.00	0.00	10,140.30	0.00	10,140.30	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	10,140.30	0.00	5,617.10	0.00	15,757.40	0.00	15,757.40
1519826	Mantenimiento de la Parroquia	0.00	0.00	0.00	2,518.62	0.00	2,518.62	0.00	2,518.62
1519828	EQUIPO TECNICO	0.00	0.00	0.00	1,385.48	0.00	1,385.48	0.00	1,385.48
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	0.00	10,140.30	0.00	1,613.00	0.00	11,753.30	0.00	11,753.30
1519869	OBRAS EJECUTADAS DIFERENTES SECTORES	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,101.85	4,101.85	4,101.85	4,101.85	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	712.82	0.00	712.82	0.00	712.82	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	712.82	0.00	712.82	0.00	712.82	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	79.48	0.00	79.48	0.00	79.48	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	79.48	0.00	79.48	0.00	79.48	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,459.43	0.00	2,459.43	0.00	2,459.43	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	1,199.98	0.00	1,199.98	0.00	1,199.98	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,259.45	0.00	1,259.45	0.00	1,259.45	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	680.12	680.12	680.12	680.12	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	463.51	463.51	463.51	463.51	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	216.61	216.61	216.61	216.61	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	0.00	3,421.73	0.00	3,421.73	0.00	3,421.73
1529802	Atencion a grupos prioritarios	0.00	0.00	0.00	843.30	0.00	843.30	0.00	843.30
1529805	RECREACION CON EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	624.44	0.00	624.44	0.00	624.44
1529808	VARIOS PROYECTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	787.48	0.00	787.48	0.00	787.48
1529809	PROYECTO DE JOVENES	0.00	0.00	0.00	754.01	0.00	754.01	0.00	754.01
1529810	ESCUELA DE NUEVOS TALENOS	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50	0.00	412.50
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	218.22	2,710.66	3,078.66	2,710.66	3,296.88	0.00	586.22
21203	Fondos de Terceros	0.00	218.22	2,710.66	3,078.66	2,710.66	3,296.88	0.00	586.22
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	50,491.23	59,411.55	50,491.23	59,411.55	0.00	8,920.32
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,269.59	8,539.20	4,269.59	8,539.20	0.00	4,269.61
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,339.22	6,678.44	3,339.22	6,678.44	0.00	3,339.22
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	930.37	1,860.76	930.37	1,860.76	0.00	930.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,553.75	2,081.75	1,553.75	2,081.75	0.00	528.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,534.64	1,902.64	1,534.64	1,902.64	0.00	368.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	19.11	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	16.00	804.92	16.00	804.92	0.00	788.92
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	15.28	712.79	15.28	712.79	0.00	697.51
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89
2135705	CxP Otros Gastos 30% Proveedor	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	25.27	0.00	25.27
2135706	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.00	0.00	0.00	58.96	0.00	58.96	0.00	58.96
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	0.72	1.01	0.72	1.01	0.00	0.29
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	620.89	650.33	620.89	650.33	0.00	29.44
2135802	IECE	0.00	0.00	25.92	55.36	25.92	55.36	0.00	29.44
2135803	AGOPA	0.00	0.00	396.65	396.65	396.65	396.65	0.00	0.00
2135804	CONAGOPARE	0.00	0.00	198.32	198.32	198.32	198.32	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,637.00	3,837.92	1,637.00	3,837.92	0.00	2,200.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,360.62	2,959.16	1,360.62	2,959.16	0.00	1,598.54
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	0.00	37.64	0.00	37.64	0.00	37.64
2137103	Aportes personal inversion IESS	0.00	0.00	259.44	784.66	259.44	784.66	0.00	525.22
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	39.52	0.00	39.52	0.00	39.52
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	16.94	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	5,201.31	6,238.46	5,201.31	6,238.46	0.00	1,037.15
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,052.30	5,234.76	5,052.30	5,234.76	0.00	182.46
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	366.32	0.00	366.32	0.00	366.32
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	25.01	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	85.63	85.63	85.63	85.63	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	199.80	0.00	199.80	0.00	199.80
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	264.81	0.00	264.81	0.00	264.81
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	38.37	51.41	38.37	51.41	0.00	13.04
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	99.00	100.00	99.00	100.00	0.00	1.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	48.23	0.00	48.23
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	48.23	0.00	48.23
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	397.95	415.00	397.95	415.00	0.00	17.05
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	366.83	397.95	366.83	397.95	0.00	31.12
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	13.34	0.00	13.34
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	28,880.93	28,880.93	28,880.93	28,880.93	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,814.81	7,814.81	7,814.81	7,814.81	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	0.00
22301	Creditos Internos	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	28,880.93	28,880.93	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	65,461.58	7,814.81	0.00	7,814.81	65,461.58	0.00	57,646.77
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	4,915.97	0.00	0.00	0.00	4,915.97	0.00	4,915.97
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	4,915.97	0.00	0.00	0.00	4,915.97	0.00	4,915.97
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	60,545.61	7,814.81	0.00	7,814.81	60,545.61	0.00	52,730.80

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	60,545.61	7,814.81	0.00	7,814.81	60,545.61	0.00	52,730.80
611	Patrimonio Publico	0.00	366,139.41	0.00	190,938.08	0.00	557,077.49	0.00	748,015.57
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	366,139.41	0.00	190,938.08	0.00	557,077.49	0.00	748,015.57
618	Resultados de Ejercicios	0.00	190,938.08	190,938.08	0.00	190,938.08	190,938.08	190,938.08	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	190,938.08	190,938.08	0.00	190,938.08	190,938.08	190,938.08	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	401.77	0.00	401.77	0.00	401.77
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	401.77	0.00	401.77	0.00	401.77
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	401.77	0.00	401.77	0.00	401.77
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	659.61	0.00	659.61	0.00	659.61
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	289.61	0.00	289.61	0.00	289.61
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	289.61	0.00	289.61	0.00	289.61
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	19,832.41	0.00	19,832.41	0.00	19,832.41
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,949.72	0.00	5,949.72	0.00	5,949.72
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,949.72	0.00	5,949.72	0.00	5,949.72
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	13,882.69	0.00	13,882.69	0.00	13,882.69
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	13,882.69	0.00	13,882.69	0.00	13,882.69
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	69,413.40	0.00	69,413.40	0.00	69,413.40
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	69,413.40	0.00	69,413.40	0.00	69,413.40
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	10,176.38	0.00	10,176.38	0.00	10,176.38	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	3,421.73	0.00	3,421.73	0.00	3,421.73	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	5,617.10	0.00	5,617.10	0.00	5,617.10	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	1,137.55	0.00	1,137.55	0.00	1,137.55	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	8,539.20	0.00	8,539.20	0.00	8,539.20	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00	0.00	7,542.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	997.20	0.00	997.20	0.00	997.20	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	840.94	0.00	840.94	0.00	840.94	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	156.26	0.00	156.26	0.00	156.26	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,081.75	0.00	2,081.75	0.00	2,081.75	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	336.37	0.00	336.37	0.00	336.37	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	158.05	0.00	158.05	0.00	158.05	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	178.32	0.00	178.32	0.00	178.32	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	849.38	0.00	849.38	0.00	849.38	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	369.38	0.00	369.38	0.00	369.38	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	804.92	0.00	804.92	0.00	804.92	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	804.92	0.00	804.92	0.00	804.92	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	786.11	0.00	786.11	0.00	786.11	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	18.81	0.00	18.81	0.00	18.81	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	650.33	0.00	650.33	0.00	650.33	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	594.97	0.00	594.97	0.00	594.97	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	594.97	0.00	594.97	0.00	594.97	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	55.36	0.00	55.36	0.00	55.36	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	55.36	0.00	55.36	0.00	55.36	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	TOTALES	678,997.66	678,997.66	657,279.19	657,279.19	1,336,276.85	1,336,276.85	941,905.46	941,905.46
	E. CARLOS GARCIA GOM PRESIDENTE								
	DA. LILIANA PARDO SC SECRETARIA TESORER/								