

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	350,394.93	405,159.03	550,863.13	405,159.03	145,704.10	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	742.42	0.00	5,329.50	3,902.18	6,071.92	3,902.18	2,169.74	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	199,635.90	0.00	341,413.43	395,974.35	541,049.33	395,974.35	145,074.98	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	199,635.90	0.00	315,461.93	380,655.26	515,097.83	380,655.26	134,442.57	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	0.00	0.00	25,951.50	15,319.09	25,951.50	15,319.09	10,632.41	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	89.88	0.00	3,652.00	5,282.50	3,741.88	5,282.50	0.00	1,540.62
1111501	CTA. ROTATIVA DE INGRESOS - BANCO PICHINZA	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	3,652.00	5,282.50	3,727.06	5,282.50	0.00	1,555.44
112	Anticipos de Fondos	1,737.25	0.00	46,696.12	23,678.73	48,433.37	23,678.73	24,754.64	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,737.25	0.00	27.09	0.00	1,764.34	0.00	1,764.34	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,016.86	0.00	27.09	0.00	1,043.95	0.00	1,043.95	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	720.39	0.00	0.00	0.00	720.39	0.00	720.39	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,696.43	6,696.43	6,696.43	6,696.43	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	39,972.60	16,982.30	39,972.60	16,982.30	22,990.30	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	317,412.05	317,412.05	317,412.05	317,412.05	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,593.26	3,593.26	3,593.26	3,593.26	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	23,433.04	23,433.04	23,433.04	23,433.04	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	160,316.88	160,316.88	160,316.88	160,316.88	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	431.24	431.24	431.24	431.24	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	0.00	431.24	431.24	431.24	431.24	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
125	Inversiones Diferidas	865.63	0.00	632.49	0.00	1,498.12	0.00	1,498.12	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	865.63	0.00	632.49	0.00	1,498.12	0.00	1,498.12	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	865.63	0.00	632.49	0.00	1,498.12	0.00	1,498.12	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	1,081.33	0.00	188,297.22	0.00	188,297.22	0.00
14101	Bienes Muebles	159,435.03	0.00	1,081.33	0.00	160,516.36	0.00	160,516.36	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	666.33	0.00	19,172.62	0.00	19,172.62	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	202,235.03	202,235.03	202,235.03	202,235.03	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,696.00	0.00	9,696.00	0.00	9,696.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00	0.00	8,296.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,372.59	0.00	4,372.59	0.00	4,372.59	0.00
1511509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00	4,216.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,888.74	0.00	1,888.74	0.00	1,888.74	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,081.13	0.00	1,081.13	0.00	1,081.13	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	807.61	0.00	807.61	0.00	807.61	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,089.34	0.00	9,089.34	0.00	9,089.34	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	127.68	0.00	127.68	0.00	127.68	0.00
1513244	Servicio por Confección de Menaje de Hogar y/o Prenc	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	4,341.66	0.00	4,341.66	0.00	4,341.66	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
1513302	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	18,471.41	0.00	18,471.41	0.00	18,471.41	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	936.32	0.00	936.32	0.00	936.32	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	4,310.40	0.00	4,310.40	0.00	4,310.40	0.00
1513419	Instalacion, Mantenimiento y Reparacion de Bienes De	0.00	0.00	2,874.32	0.00	2,874.32	0.00	2,874.32	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	10,350.37	0.00	10,350.37	0.00	10,350.37	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	29,010.48	0.00	29,010.48	0.00	29,010.48	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	24,343.82	0.00	24,343.82	0.00	24,343.82	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	24,884.04	24,856.38	24,884.04	24,856.38	27.66	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	760.86	760.86	760.86	760.86	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,664.47	3,664.47	3,664.47	3,664.47	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,873.98	5,873.98	5,873.98	5,873.98	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	14,584.73	14,557.07	14,584.73	14,557.07	27.66	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	215.43	0.00	215.43	0.00	215.43	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	215.43	0.00	215.43	0.00	215.43	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09	0.00
1514103	Mobiliarios	0.00	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00	41,108.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	23,610.59	15,000.00	23,610.59	15,000.00	8,610.59	0.00
1515101	Infraestructura de Agua Potable	0.00	0.00	1,588.19	0.00	1,588.19	0.00	1,588.19	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40	0.00	7,022.40	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	433.76	0.00	433.76	0.00	433.76	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	433.76	0.00	433.76	0.00	433.76	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	10,140.30	0.00	15,000.00	15,000.00	25,140.30	15,000.00	10,140.30	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1519226	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	10,140.30	0.00	0.00	0.00	10,140.30	0.00	10,140.30	0.00
1519227	ESTRUCURA METALICA ESTADIO PARROQUIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	10,140.30	15,000.00	147,378.65	15,000.00	157,518.95	0.00	142,518.95
1519826	Mantenimiento de la Parroquia	0.00	0.00	0.00	12,292.74	0.00	12,292.74	0.00	12,292.74
1519828	EQUIPO TECNICO	0.00	0.00	0.00	21,349.50	0.00	21,349.50	0.00	21,349.50
1519855	MANTENIMIENTO MAQUINARIAS INVERSION	0.00	0.00	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00	156.59
1519858	PROYECTO DE RESTAURACION MAE	0.00	10,140.30	0.00	52,985.54	0.00	63,125.84	0.00	63,125.84
1519866	VARIAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,917.26	0.00	1,917.26	0.00	1,917.26
1519869	OBRAS EJECUTADAS DIFERENTES SECTORES	0.00	0.00	0.00	16,860.47	0.00	16,860.47	0.00	16,860.47
1519870	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	6,608.50	0.00	6,608.50	0.00	6,608.50
1519871	PROYECTO DE LEGALIZACION DEL GUAGUAL	0.00	0.00	0.00	4,718.32	0.00	4,718.32	0.00	4,718.32
1519872	OBRAS DE EMERGENCIA EN LA PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56	0.00	1,426.56
1519875	DOTACION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09	0.00	5,911.09
1519876	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	2,146.60	0.00	2,146.60	0.00	2,146.60
1519880	ESTRUCTURA METALICA ESTADIO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1519881	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
1519882	MANTENIMIENTO MOBILIARIO PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	2,755.48	0.00	2,755.48	0.00	2,755.48
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	98,542.21	98,542.21	98,542.21	98,542.21	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,926.61	0.00	11,926.61	0.00	11,926.61	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	11,926.61	0.00	11,926.61	0.00	11,926.61	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	944.91	0.00	944.91	0.00	944.91	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	192.66	0.00	192.66	0.00	192.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	752.25	0.00	752.25	0.00	752.25	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,329.89	0.00	1,329.89	0.00	1,329.89	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	1,329.89	0.00	1,329.89	0.00	1,329.89	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	35.57	0.00	35.57	0.00	35.57	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	35.57	0.00	35.57	0.00	35.57	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	26,056.63	0.00	26,056.63	0.00	26,056.63	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	678.72	0.00	678.72	0.00	678.72	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	9,864.23	0.00	9,864.23	0.00	9,864.23	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	4,010.80	0.00	4,010.80	0.00	4,010.80	0.00
1523217	Difusion e Informacion	0.00	0.00	2,456.20	0.00	2,456.20	0.00	2,456.20	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	7,554.17	0.00	7,554.17	0.00	7,554.17	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,492.51	0.00	1,492.51	0.00	1,492.51	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	4,002.80	0.00	4,002.80	0.00	4,002.80	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00	2,956.80	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	26,500.51	0.00	26,500.51	0.00	26,500.51	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	6,974.98	0.00	6,974.98	0.00	6,974.98	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	19,525.53	0.00	19,525.53	0.00	19,525.53	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	18,628.96	10,547.25	18,628.96	10,547.25	8,081.71	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	207.20	0.00	207.20	0.00	207.20	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,259.72	1,259.72	1,259.72	1,259.72	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,246.65	1,246.65	1,246.65	1,246.65	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	176.21	176.21	176.21	176.21	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,544.77	2,544.77	2,544.77	2,544.77	0.00	0.00
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	12,994.41	5,119.90	12,994.41	5,119.90	7,874.51	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	9,116.33	0.00	9,116.33	0.00	9,116.33	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	5,498.78	0.00	5,498.78	0.00	5,498.78	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	139.28	0.00	139.28	0.00	139.28	0.00
1524108	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	3,478.27	0.00	3,478.27	0.00	3,478.27	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	0.00	87,994.96	0.00	87,994.96	0.00	87,994.96
1529802	Atencion a grupos prioritarios	0.00	0.00	0.00	6,834.23	0.00	6,834.23	0.00	6,834.23
1529805	RECREACION CON EL ADULTO MAYOR	0.00	0.00	0.00	4,640.52	0.00	4,640.52	0.00	4,640.52
1529806	VARIAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	66.64	0.00	66.64	0.00	66.64
1529807	PROYECTO CIBV PACCHA	0.00	0.00	0.00	22,534.64	0.00	22,534.64	0.00	22,534.64
1529808	VARIOS PROYECTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	7,233.77	0.00	7,233.77	0.00	7,233.77
1529809	PROYECTO DE JOVENES	0.00	0.00	0.00	21,351.21	0.00	21,351.21	0.00	21,351.21
1529810	ESCUELA DE NUEVOS TALENOS	0.00	0.00	0.00	8,185.80	0.00	8,185.80	0.00	8,185.80
1529812	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA PARROQUIA	0.00	0.00	0.00	380.80	0.00	380.80	0.00	380.80
1529813	RESCATE E INSENTIVO PARROQUIA PACCHA	0.00	0.00	0.00	13,057.31	0.00	13,057.31	0.00	13,057.31
1529814	FERIA COMERCIO ARTESANAL	0.00	0.00	0.00	3,710.04	0.00	3,710.04	0.00	3,710.04
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	218.22	37,495.14	37,511.05	37,495.14	37,729.27	0.00	234.13
21203	Fondos de Terceros	0.00	218.22	37,495.14	37,511.05	37,495.14	37,729.27	0.00	234.13
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	349,174.67	375,031.99	349,174.67	375,031.99	0.00	25,857.32
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	37,173.66	41,679.29	37,173.66	41,679.29	0.00	4,505.63
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	28,837.76	32,176.98	28,837.76	32,176.98	0.00	3,339.22
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	8,335.90	9,502.31	8,335.90	9,502.31	0.00	1,166.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,123.01	8,805.03	8,123.01	8,805.03	0.00	682.02
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	7,656.89	7,935.41	7,656.89	7,935.41	0.00	278.52
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	133.00	290.53	133.00	290.53	0.00	157.53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	9.32	12.92	9.32	12.92	0.00	3.60
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	21.00	33.93	21.00	33.93	0.00	12.93
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	192.00	423.60	192.00	423.60	0.00	231.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	107.02	107.02	107.02	107.02	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,554.72	1,564.76	1,554.72	1,564.76	0.00	10.04
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,389.36	1,391.91	1,389.36	1,391.91	0.00	2.55
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	7.88	13.37	7.88	13.37	0.00	5.49
2135705	CxP Otros Gastos 30% Proveedor	0.00	0.00	25.27	26.80	25.27	26.80	0.00	1.53
2135706	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.00	0.00	62.06	62.53	62.06	62.53	0.00	0.47
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	70.15	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	4,260.94	4,277.99	4,260.94	4,277.99	0.00	17.05
2135801	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	2,725.11	2,725.11	2,725.11	2,725.11	0.00	0.00
2135802	IECE	0.00	0.00	345.89	362.94	345.89	362.94	0.00	17.05
2135803	AGOPA	0.00	0.00	793.30	793.30	793.30	793.30	0.00	0.00
2135804	CONAGOPARE	0.00	0.00	396.64	396.64	396.64	396.64	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	27,640.34	30,902.31	27,640.34	30,902.31	0.00	3,261.97
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	22,305.81	24,859.62	22,305.81	24,859.62	0.00	2,553.81
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	150.56	301.12	150.56	301.12	0.00	150.56
2137103	Aportes personal inversion IESS	0.00	0.00	4,890.37	5,289.89	4,890.37	5,289.89	0.00	399.52
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	158.08	316.16	158.08	316.16	0.00	158.08
2137106	C x P Gasto en Personal para Inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	135.52	135.52	135.52	135.52	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	185,461.19	200,563.73	185,461.19	200,563.73	0.00	15,102.54

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	174,016.20	180,877.63	174,016.20	180,877.63	0.00	6,861.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,207.39	6,346.01	3,207.39	6,346.01	0.00	3,138.62
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	2,280.84	2,334.74	2,280.84	2,334.74	0.00	53.90
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	700.81	1,045.05	700.81	1,045.05	0.00	344.24
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,464.50	1,483.66	1,464.50	1,483.66	0.00	19.16
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,155.62	3,460.89	1,155.62	3,460.89	0.00	2,305.27
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	1,981.19	4,305.49	1,981.19	4,305.49	0.00	2,324.30
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	654.64	710.26	654.64	710.26	0.00	55.62
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	21,941.83	24,044.35	21,941.83	24,044.35	0.00	2,102.52
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	19,959.01	21,286.94	19,959.01	21,286.94	0.00	1,327.93
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	69.66	203.59	69.66	203.59	0.00	133.93
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,651.67	1,651.67	1,651.67	1,651.67	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	225.73	707.87	225.73	707.87	0.00	482.14
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	25.03	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Publicas 100% SRI	0.00	0.00	0.00	158.52	0.00	158.52	0.00	158.52
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	239.43	239.43	239.43	239.43	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	283.06	431.24	283.06	431.24	0.00	148.18
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	283.06	431.24	283.06	431.24	0.00	148.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	16,081.38	16,108.75	16,081.38	16,108.75	0.00	27.37
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	14,822.25	14,853.37	14,822.25	14,853.37	0.00	31.12
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	143.78	149.73	143.78	149.73	0.00	5.95
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	341.96	310.84	341.96	310.84	31.12	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	125.14	146.56	125.14	146.56	0.00	21.42

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo	0.00	0.00	648.25	648.25	648.25	648.25	0.00	0.00
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	17,534.18	17,534.18	17,534.18	17,534.18	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	17,534.18	0.00	17,534.18	65,461.58	0.00	47,927.40
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	17,534.18	0.00	17,534.18	60,545.61	0.00	43,011.43
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	60,545.61	17,534.18	0.00	17,534.18	60,545.61	0.00	43,011.43
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	3,593.26	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,594.61	0.00	1,594.61	0.00	1,594.61
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
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	183,749.92	0.00	183,749.92	0.00	183,749.92

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	11,533.60	0.00	11,533.60	0.00	11,533.60
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	11,533.60	0.00	11,533.60	0.00	11,533.60
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	11,899.44	0.00	11,899.44	0.00	11,899.44
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,899.44	0.00	11,899.44	0.00	11,899.44
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	132,551.50	0.00	132,551.50	0.00	132,551.50
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	25,951.50	0.00	25,951.50	0.00	25,951.50
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	2,797.60	0.00	2,797.60	0.00	2,797.60
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	103,802.40	0.00	103,802.40	0.00	103,802.40
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	27,765.38	0.00	27,765.38	0.00	27,765.38
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	27,765.38	0.00	27,765.38	0.00	27,765.38
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	270,777.24	0.00	270,777.24	0.00	270,777.24	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	87,602.96	0.00	87,602.96	0.00	87,602.96	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	147,770.65	0.00	147,770.65	0.00	147,770.65	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	35,403.63	0.00	35,403.63	0.00	35,403.63	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	41,679.29	0.00	41,679.29	0.00	41,679.29	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	33,939.00	0.00	33,939.00	0.00	33,939.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33,939.00	0.00	33,939.00	0.00	33,939.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	0.00	2,124.00	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	5,616.29	0.00	5,616.29	0.00	5,616.29	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,784.23	0.00	3,784.23	0.00	3,784.23	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,832.06	0.00	1,832.06	0.00	1,832.06	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,805.03	0.00	8,805.03	0.00	8,805.03	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,612.76	0.00	2,612.76	0.00	2,612.76	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	754.35	0.00	754.35	0.00	754.35	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	958.41	0.00	958.41	0.00	958.41	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	464.10	0.00	464.10	0.00	464.10	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	406.60	0.00	406.60	0.00	406.60	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,612.18	0.00	1,612.18	0.00	1,612.18	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	852.18	0.00	852.18	0.00	852.18	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,953.60	0.00	3,953.60	0.00	3,953.60	0.00
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	3,953.60	0.00	3,953.60	0.00	3,953.60	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	162.39	0.00	162.39	0.00	162.39	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	162.39	0.00	162.39	0.00	162.39	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	932.27	0.00	932.27	0.00	932.27	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	932.27	0.00	932.27	0.00	932.27	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	98.58	0.00	98.58	0.00	98.58	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	47.58	0.00	47.58	0.00	47.58	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,277.99	0.00	4,277.99	0.00	4,277.99	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,915.05	0.00	3,915.05	0.00	3,915.05	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,725.11	0.00	2,725.11	0.00	2,725.11	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,189.94	0.00	1,189.94	0.00	1,189.94	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	362.94	0.00	362.94	0.00	362.94	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	362.94	0.00	362.94	0.00	362.94	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	239.53	40.01	239.53	40.01	199.52	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	239.53	40.01	239.53	40.01	199.52	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	40.01	239.53	40.01	239.53	0.00	199.52
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	40.01	239.53	40.01	239.53	0.00	199.52
TOTALES		678,997.66	678,997.66	2,037,181.92	2,037,181.92	2,716,179.58	2,716,179.58	1,329,908.52	1,329,908.52

E. CARLOS GARCIA GOM
PRESIDENTE

DA. LILIANA PARDO SC
SECRETARIA TESORERA