

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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	98,414.48	0.00	251,456.08	266,053.22	349,870.56	266,053.22	83,817.34	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	98,410.91	0.00	251,456.08	266,053.22	349,866.99	266,053.22	83,813.77	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	98,410.91	0.00	251,456.08	266,053.22	349,866.99	266,053.22	83,813.77	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Le	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00
112	Anticipos de Fondos	230.28	0.00	82,083.96	65,574.75	82,314.24	65,574.75	16,739.49	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	230.28	0.00	36.49	21.19	266.77	21.19	245.58	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	15.32	21.19	15.32	21.19	0.00	5.87
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	30.28	0.00	21.17	0.00	51.45	0.00	51.45	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	48,380.04	31,886.13	48,380.04	31,886.13	16,493.91	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	33,667.43	33,667.43	33,667.43	33,667.43	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	229,390.42	216,111.76	229,390.42	216,111.76	13,278.66	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	45,966.38	40,952.36	45,966.38	40,952.36	5,014.02	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	145.41	145.41	145.41	145.41	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	182,678.63	174,413.99	182,678.63	174,413.99	8,264.64	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	18,591.71	0.00	14,108.77	600.00	32,700.48	600.00	32,100.48	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,591.71	0.00	14,108.77	600.00	32,700.48	600.00	32,100.48	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	18,591.71	0.00	14,108.77	600.00	32,700.48	600.00	32,100.48	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00	407.15	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	143.44	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	143.44	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	143.44	0.00	0.00	0.00	143.44	0.00	143.44	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	73.44	0.00	0.00	0.00	73.44	0.00	73.44	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	13,115.54	0.00	0.00	0.00	13,115.54	0.00	13,115.54	0.00
14101	Bienes Muebles	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12	0.00
1410103	Mobiliarios	5,707.77	0.00	0.00	0.00	5,707.77	0.00	5,707.77	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,456.39	0.00	0.00	0.00	6,456.39	0.00	6,456.39	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,001.96	0.00	0.00	0.00	7,001.96	0.00	7,001.96	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	7,134.58	0.00	0.00	0.00	7,134.58	0.00	7,134.58
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,674.24	0.00	0.00	0.00	1,674.24	0.00	1,674.24
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,826.67	0.00	0.00	0.00	1,826.67	0.00	1,826.67
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,633.67	0.00	0.00	0.00	3,633.67	0.00	3,633.67
151	Inversiones en Obras en Proceso	21,144.78	0.00	34,637.93	55,782.71	55,782.71	55,782.71	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	29,637.93	0.00	29,637.93	0.00	29,637.93	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	21,144.78	0.00	0.00	21,144.78	21,144.78	21,144.78	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	132,304.33	132,304.33	132,304.33	132,304.33	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	15,175.44	0.00	15,175.44	0.00	15,175.44	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,688.00	0.00	8,688.00	0.00	8,688.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,487.44	0.00	6,487.44	0.00	6,487.44	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	527.06	0.00	527.06	0.00	527.06	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	527.06	0.00	527.06	0.00	527.06	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	10,276.98	0.00	10,276.98	0.00	10,276.98	0.00
1521503	Jornales	0.00	0.00	3,614.91	0.00	3,614.91	0.00	3,614.91	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	871.67	0.00	871.67	0.00	871.67	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,728.38	0.00	1,728.38	0.00	1,728.38	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,728.38	0.00	1,728.38	0.00	1,728.38	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12,176.95	0.00	12,176.95	0.00	12,176.95	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	9,063.43	0.00	9,063.43	0.00	9,063.43	0.00
1523218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion	0.00	0.00	1,900.64	0.00	1,900.64	0.00	1,900.64	0.00
1523219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	753.68	0.00	753.68	0.00	753.68	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	459.20	0.00	459.20	0.00	459.20	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	64,891.41	0.00	64,891.41	0.00	64,891.41	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	63,321.41	0.00	63,321.41	0.00	63,321.41	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,724.61	10,724.61	10,724.61	10,724.61	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,590.09	3,590.09	3,590.09	3,590.09	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,041.68	3,041.68	3,041.68	3,041.68	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	47.79	47.79	47.79	47.79	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,441.05	2,441.05	2,441.05	2,441.05	0.00	0.00
1523819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orga	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	326.70	0.00	326.70	0.00	326.70	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	326.70	0.00	326.70	0.00	326.70	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	14,921.60	0.00	14,921.60	0.00	14,921.60	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	14,921.60	0.00	14,921.60	0.00	14,921.60	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	121,579.72	0.00	121,579.72	0.00	121,579.72
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	357.56	2,422.30	2,422.30	2,422.30	2,779.86	0.00	357.56
21203	Fondos de Terceros	0.00	357.56	2,422.30	2,422.30	2,422.30	2,779.86	0.00	357.56
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	214,199.69	216,725.98	214,199.69	216,725.98	0.00	2,526.29
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	32,959.17	33,731.14	32,959.17	33,731.14	0.00	771.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	27,430.61	27,511.51	27,430.61	27,511.51	0.00	80.90
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,800.96	3,151.08	2,800.96	3,151.08	0.00	350.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,727.60	3,068.55	2,727.60	3,068.55	0.00	340.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,722.95	3,733.56	3,722.95	3,733.56	0.00	10.61
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,292.75	3,383.15	3,292.75	3,383.15	0.00	90.40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	36.16	33.90	36.16	33.90	2.26	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	59.38	59.62	59.38	59.62	0.00	0.24
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	25.52	25.55	25.52	25.55	0.00	0.03
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	43.69	46.57	43.69	46.57	0.00	2.88
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	101.87	108.68	101.87	108.68	0.00	6.81

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	163.58	76.09	163.58	76.09	87.49	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	462.10	462.10	462.10	462.10	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	418.13	418.13	418.13	418.13	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	43.62	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,454.61	4,454.61	4,454.61	4,454.61	0.00	0.00
2135802	CONAGOPARE 1%	0.00	0.00	1,084.55	1,084.55	1,084.55	1,084.55	0.00	0.00
2135803	CONAGOPARE AZUAY 2%	0.00	0.00	2,169.08	2,169.08	2,169.08	2,169.08	0.00	0.00
2135804	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	980.72	980.72	980.72	980.72	0.00	0.00
2135805	IECE	0.00	0.00	220.26	220.26	220.26	220.26	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	26,068.21	27,707.86	26,068.21	27,707.86	0.00	1,639.65
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	21,790.01	22,751.69	21,790.01	22,751.69	0.00	961.68
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	505.94	555.95	505.94	555.95	0.00	50.01
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	26.88	298.00	26.88	298.00	0.00	271.12
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	581.99	581.99	581.99	581.99	0.00	0.00
2137106	Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,514.81	1,728.38	1,514.81	1,728.38	0.00	213.57
2137107	Aporte Personal	0.00	0.00	1,439.27	1,643.66	1,439.27	1,643.66	0.00	204.39
2137108	Bienes y servicios para inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	209.31	148.19	209.31	148.19	61.12	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	104,165.71	104,269.77	104,165.71	104,269.77	0.00	104.06
2137301	CTAS X PAGAR PROVEEDOR	0.00	0.00	93,556.45	93,662.82	93,556.45	93,662.82	0.00	106.37
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,641.04	1,673.92	1,641.04	1,673.92	0.00	32.88
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	194.29	194.29	194.29	194.29	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	79.32	83.28	79.32	83.28	0.00	3.96
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,742.87	2,620.15	2,742.87	2,620.15	122.72	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	5,895.18	5,962.38	5,895.18	5,962.38	0.00	67.20
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	56.56	72.93	56.56	72.93	0.00	16.37
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	34,637.93	34,637.93	34,637.93	34,637.93	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	34,637.93	34,637.93	34,637.93	34,637.93	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	326.70	326.70	326.70	326.70	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	323.78	288.78	323.78	288.78	35.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Plusvalia	0.00	0.00	2.92	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveed	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,402.31	7,402.31	7,402.31	7,402.31	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	13,765.03	7,402.31	0.00	7,402.31	13,765.03	0.00	6,362.72
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	13,765.03	7,402.31	0.00	7,402.31	13,765.03	0.00	6,362.72
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	13,765.03	7,402.31	0.00	7,402.31	13,765.03	0.00	6,362.72
611	Patrimonio Publico	0.00	138,807.07	21,144.78	5,580.57	21,144.78	144,387.64	0.00	123,242.86
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	138,648.07	21,144.78	5,580.57	21,144.78	144,228.64	0.00	123,083.86
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00
618	Resultados de Ejercicios	0.00	5,580.57	5,580.57	0.00	5,580.57	5,580.57	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	5,580.57	5,580.57	0.00	5,580.57	5,580.57	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	145.41	0.00	145.41	0.00	145.41
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	145.41	0.00	145.41	0.00	145.41
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	145.41	0.00	145.41	0.00	145.41
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	228,645.01	0.00	228,645.01	0.00	228,645.01
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	45,966.38	0.00	45,966.38	0.00	45,966.38
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	45,966.38	0.00	45,966.38	0.00	45,966.38
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	106,911.88	0.00	106,911.88	0.00	106,911.88

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	22,243.80	0.00	22,243.80	0.00	22,243.80
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	84,668.08	0.00	84,668.08	0.00	84,668.08
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	75,766.75	0.00	75,766.75	0.00	75,766.75
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75,766.75	0.00	75,766.75	0.00	75,766.75
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	14,108.77	0.00	14,108.77	0.00	14,108.77
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	14,108.77	0.00	14,108.77	0.00	14,108.77
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	166,942.26	0.00	166,942.26	0.00	166,942.26	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	122,037.72	0.00	122,037.72	0.00	122,037.72	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93	0.00	34,637.93	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	10,266.61	0.00	10,266.61	0.00	10,266.61	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	33,731.14	0.00	33,731.14	0.00	33,731.14	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	27,520.29	0.00	27,520.29	0.00	27,520.29	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,520.29	0.00	27,520.29	0.00	27,520.29	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,110.23	0.00	2,110.23	0.00	2,110.23	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,110.23	0.00	2,110.23	0.00	2,110.23	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,100.62	0.00	4,100.62	0.00	4,100.62	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,068.55	0.00	3,068.55	0.00	3,068.55	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,032.07	0.00	1,032.07	0.00	1,032.07	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,733.56	0.00	3,733.56	0.00	3,733.56	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	873.39	0.00	873.39	0.00	873.39	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	407.07	0.00	407.07	0.00	407.07	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	466.32	0.00	466.32	0.00	466.32	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	466.73	0.00	466.73	0.00	466.73	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	466.73	0.00	466.73	0.00	466.73	0.00

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	487.52	0.00	487.52	0.00	487.52	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	389.47	0.00	389.47	0.00	389.47	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	98.05	0.00	98.05	0.00	98.05	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	897.92	0.00	897.92	0.00	897.92	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	180.96	0.00	180.96	0.00	180.96	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	72.96	0.00	72.96	0.00	72.96	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,454.61	0.00	4,454.61	0.00	4,454.61	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,234.35	0.00	4,234.35	0.00	4,234.35	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,253.63	0.00	3,253.63	0.00	3,253.63	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	980.72	0.00	980.72	0.00	980.72	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	220.26	0.00	220.26	0.00	220.26	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	220.26	0.00	220.26	0.00	220.26	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	40,560.80	30,210.80	40,560.80	30,210.80	10,350.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	40,560.80	30,210.80	40,560.80	30,210.80	10,350.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	30,210.80	40,560.80	30,210.80	40,560.80	0.00	10,350.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	30,210.80	40,560.80	30,210.80	40,560.80	0.00	10,350.00
TOTALES		165,644.81	165,644.81	1,274,826.41	1,274,826.41	1,440,471.22	1,440,471.22	549,405.31	549,405.31

GAD PARROQUIAL DE PRINCIPAL

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
	S. SEGUNDO CAMBIZA PRESIDENTE				SRA. XIMENA CASTRO SECRETARIA-TESORERA				