

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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	Disponibilidades	85,106.20	0.00	322,540.52	386,328.48	407,646.72	386,328.48	21,318.24	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	84,482.07	0.00	311,108.45	379,948.28	395,590.52	379,948.28	15,642.24	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador J.Parroquial	84,482.07	0.00	304,808.45	373,648.28	389,290.52	373,648.28	15,642.24	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador - BEDE- Donacion	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	624.13	0.00	5,756.07	704.20	6,380.20	704.20	5,676.00	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	624.13	0.00	5,756.07	704.20	6,380.20	704.20	5,676.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,956.37	0.00	84,777.08	75,553.21	86,733.45	75,553.21	11,180.24	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	187.20	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	187.20	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	62,825.77	54,005.77	62,825.77	54,005.77	8,820.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	62,825.77	54,005.77	62,825.77	54,005.77	8,820.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,247.24	0.00	3,851.68	3,351.68	5,098.92	3,351.68	1,747.24	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	0.00	17,912.43	17,912.43	18,525.43	17,912.43	613.00	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	96.13	0.00	0.00	96.13	96.13	96.13	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	502,498.16	289,404.38	502,498.16	289,404.38	213,093.78	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	336.07	196.07	336.07	196.07	140.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	66,103.97	43,149.30	66,103.97	43,149.30	22,954.67	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	156.78	156.78	156.78	156.78	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	361,870.94	171,871.83	361,870.94	171,871.83	189,999.11	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	74,030.40	74,030.40	74,030.40	74,030.40	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	109,345.06	0.00	0.00	74,030.40	109,345.06	74,030.40	35,314.66	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	109,345.06	0.00	0.00	74,030.40	109,345.06	74,030.40	35,314.66	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	109,345.06	0.00	0.00	74,030.40	109,345.06	74,030.40	35,314.66	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
125	Inversiones Diferidas	363.07	0.00	1,281.78	1,329.57	1,644.85	1,329.57	315.28	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	363.07	0.00	391.91	638.34	754.98	638.34	116.64	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	363.07	0.00	391.91	638.34	754.98	638.34	116.64	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	889.87	691.23	889.87	691.23	198.64	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	889.87	691.23	889.87	691.23	198.64	0.00
126	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
12699	Provisión para Incobrables	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1269907	Provisión para Incobrables Deudores Financieros	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
141	Bienes de Administracion	72,866.70	0.00	0.00	12,584.99	72,866.70	12,584.99	60,281.71	0.00
14101	Bienes Muebles	113,392.14	0.00	0.00	0.00	113,392.14	0.00	113,392.14	0.00
1410103	Mobiliarios	2,147.94	0.00	0.00	0.00	2,147.94	0.00	2,147.94	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	80,829.35	0.00	0.00	0.00	80,829.35	0.00	80,829.35	0.00
1410105	Vehiculos	25,745.99	0.00	0.00	0.00	25,745.99	0.00	25,745.99	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,332.86	0.00	0.00	0.00	4,332.86	0.00	4,332.86	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	253.52	0.00	0.00	0.00	253.52	0.00	253.52	0.00
1410301	Terrenos	253.52	0.00	0.00	0.00	253.52	0.00	253.52	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	40,778.96	0.00	12,584.99	0.00	53,363.95	0.00	53,363.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	604.38	0.00	126.26	0.00	730.64	0.00	730.64
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	19,962.41	0.00	7,353.34	0.00	27,315.75	0.00	27,315.75
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	17,481.53	0.00	4,634.28	0.00	22,115.81	0.00	22,115.81
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,730.64	0.00	471.11	0.00	3,201.75	0.00	3,201.75
151	Inversiones en Obras en Proceso	80,062.84	0.00	601,711.53	601,711.53	681,774.37	601,711.53	80,062.84	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,765.47	1,765.47	1,765.47	1,765.47	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,074.80	1,074.80	1,074.80	1,074.80	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	690.67	690.67	690.67	690.67	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	25,678.35	25,678.35	25,678.35	25,678.35	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	25,678.35	25,678.35	25,678.35	25,678.35	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,191.67	2,191.67	2,191.67	2,191.67	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,364.57	1,364.57	1,364.57	1,364.57	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	827.10	827.10	827.10	827.10	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	134.03	134.03	134.03	134.03	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	134.03	134.03	134.03	134.03	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,527.07	5,527.07	5,527.07	5,527.07	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,446.40	4,446.40	4,446.40	4,446.40	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,080.67	1,080.67	1,080.67	1,080.67	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,703.95	1,703.95	1,703.95	1,703.95	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,703.95	1,703.95	1,703.95	1,703.95	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09	3,145.09	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	3,145.09	3,145.09	3,145.09	3,145.09	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	691.23	691.23	691.23	691.23	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	691.23	691.23	691.23	691.23	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	151,118.40	151,118.40	151,118.40	151,118.40	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	45,383.79	45,383.79	45,383.79	45,383.79	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	105,734.61	105,734.61	105,734.61	105,734.61	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	8,458.45	8,458.45	8,458.45	8,458.45	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	0.00	0.00	8,458.45	8,458.45	8,458.45	8,458.45	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	234,918.56	0.00	200,570.51	200,570.51	435,489.07	200,570.51	234,918.56	0.00
1519299	Acumulacion de inversiones obras en proceso Inicial	234,918.56	0.00	200,570.51	200,570.51	435,489.07	200,570.51	234,918.56	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	154,855.72	200,570.51	200,570.51	200,570.51	355,426.23	0.00	154,855.72
1519801	ASESORIA TECNICA	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
1519802	MAQUINARIA VIALIDAD	0.00	0.00	6,150.35	6,150.35	6,150.35	6,150.35	0.00	0.00
1519803	SERVICIOS CHOFER CONTRATADO	0.00	0.00	10,505.64	10,505.64	10,505.64	10,505.64	0.00	0.00
1519804	SERVICIOS MAQUINISTA RETROEXCADADOR	0.00	0.00	5,823.88	5,823.88	5,823.88	5,823.88	0.00	0.00
1519836	MANTENIMIENTO VEHICULO GAD	0.00	0.00	3,811.59	3,811.59	3,811.59	3,811.59	0.00	0.00
1519840	GASTO GESTION	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00
1519842	READECUACION GAD PARROQUIAL	0.00	0.00	5,585.92	5,585.92	5,585.92	5,585.92	0.00	0.00
1519846	MANTENIMIENTO VIAL P. MUNICIPIO	0.00	0.00	35,517.88	35,517.88	35,517.88	35,517.88	0.00	0.00
1519848	ADECENTAMIENTO CASA COMUNAL ANGAS	0.00	0.00	2,872.53	2,872.53	2,872.53	2,872.53	0.00	0.00
1519849	TASAS VEHICULO GAD	0.00	0.00	1,105.40	1,105.40	1,105.40	1,105.40	0.00	0.00
1519850	RECAPEO CANCHA SAN GABRIEL	0.00	0.00	21,702.11	21,702.11	21,702.11	21,702.11	0.00	0.00
1519851	MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA 2014	0.00	0.00	70,216.73	70,216.73	70,216.73	70,216.73	0.00	0.00
1519852	RECAPERO CANCHA CEDRO	0.00	0.00	23,681.68	23,681.68	23,681.68	23,681.68	0.00	0.00
1519899	(-) Aplicacion de gastos de Gestion Inicial	0.00	154,855.72	0.00	0.00	0.00	154,855.72	0.00	154,855.72
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	170,051.83	170,051.83	170,051.83	170,051.83	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	791.99	791.99	791.99	791.99	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	447.83	447.83	447.83	447.83	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	344.16	344.16	344.16	344.16	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	14,973.96	14,973.96	14,973.96	14,973.96	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	14,973.96	14,973.96	14,973.96	14,973.96	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	599.20	599.20	599.20	599.20	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	599.20	599.20	599.20	599.20	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	223.91	223.91	223.91	223.91	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	223.91	223.91	223.91	223.91	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,861.76	2,861.76	2,861.76	2,861.76	0.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	184.80	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	666.96	666.96	666.96	666.96	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	39,664.38	39,664.38	39,664.38	39,664.38	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	33,434.89	33,434.89	33,434.89	33,434.89	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	61.09	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,083.76	6,083.76	6,083.76	6,083.76	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	84.64	84.64	84.64	84.64	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,075.54	1,075.54	1,075.54	1,075.54	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	1,075.54	1,075.54	1,075.54	1,075.54	0.00	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	2,820.40	0.00	64,345.74	41,360.35	67,166.14	41,360.35	25,805.79	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	2,820.40	41,360.35	64,345.74	41,360.35	67,166.14	0.00	25,805.79
1529801	PROYECTO BECAS ALIMENTICIA	0.00	0.00	35,612.31	35,612.31	35,612.31	35,612.31	0.00	0.00
1529802	PROYECTO FORESTACION	0.00	2,820.40	0.00	22,985.39	0.00	25,805.79	0.00	25,805.79
1529803	PROYECTO RACIONES ALIMENTICIA GRUPO VI	0.00	0.00	4,896.28	4,896.28	4,896.28	4,896.28	0.00	0.00
1529804	PROYECTO CULTURA PARROQUIALIZACION	0.00	0.00	851.76	851.76	851.76	851.76	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	2,099.28	1,511.03	2,700.29	1,511.03	4,799.57	0.00	3,288.54

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,099.28	1,511.03	2,700.29	1,511.03	4,799.57	0.00	3,288.54
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	345,157.73	358,388.45	345,157.73	358,388.45	0.00	13,230.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51,140.93	55,915.89	51,140.93	55,915.89	0.00	4,774.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,181.19	45,968.22	42,181.19	45,968.22	0.00	3,787.03
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	666.70	800.04	666.70	800.04	0.00	133.34
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,706.56	4,043.52	3,706.56	4,043.52	0.00	336.96
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,609.54	3,937.68	3,609.54	3,937.68	0.00	328.14
2135105	C x P Gastos en Personal - 100% SRI	0.00	0.00	800.00	960.00	800.00	960.00	0.00	160.00
2135107	C x P Gastos Personal - Acumulacion Fondos Reserva	0.00	0.00	176.94	206.43	176.94	206.43	0.00	29.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,390.45	2,564.53	2,390.45	2,564.53	0.00	174.08
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,186.79	2,356.69	2,186.79	2,356.69	0.00	169.90
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.75	9.75	8.75	9.75	0.00	1.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	11.21	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	1.62	4.80	1.62	4.80	0.00	3.18
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	14.94	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	34.86	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	132.28	132.28	132.28	132.28	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	164.94	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	533.31	533.31	533.31	533.31	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	491.32	491.32	491.32	491.32	0.00	0.00
2135708	CxP Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	41.99	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,890.61	7,240.64	5,890.61	7,240.64	0.00	1,350.03
2135801	IECE	0.00	0.00	238.59	264.73	238.59	264.73	0.00	26.14
2135802	CONTRALORIA GENERAL ESTADO	0.00	0.00	1,260.45	1,680.60	1,260.45	1,680.60	0.00	420.15

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
2135804	CONAJUPARE	0.00	0.00	4,314.90	5,207.22	4,314.90	5,207.22	0.00	892.32
2135805	SETEC	0.00	0.00	76.67	88.09	76.67	88.09	0.00	11.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	41,978.22	46,358.58	41,978.22	46,358.58	0.00	4,380.36
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	34,734.71	38,204.74	34,734.71	38,204.74	0.00	3,470.03
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	1,857.12	2,057.12	1,857.12	2,057.12	0.00	200.00
2137103	C x P Gasto en Personal IESS	0.00	0.00	3,157.83	3,628.16	3,157.83	3,628.16	0.00	470.33
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	0.00	0.00	2,228.56	2,468.56	2,228.56	2,468.56	0.00	240.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	53,948.51	54,068.96	53,948.51	54,068.96	0.00	120.45
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	51,559.23	51,559.23	51,559.23	51,559.23	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	509.52	618.90	509.52	618.90	0.00	109.38
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	625.11	625.11	625.11	625.11	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	256.84	267.91	256.84	267.91	0.00	11.07
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	116.33	116.33	116.33	116.33	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	271.41	271.41	271.41	271.41	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	590.27	590.27	590.27	590.27	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	157,146.01	159,576.85	157,146.01	159,576.85	0.00	2,430.84
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	142,131.02	142,131.02	142,131.02	142,131.02	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	949.53	1,519.81	949.53	1,519.81	0.00	570.28
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	10,448.38	10,448.38	10,448.38	10,448.38	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	3,034.08	4,477.91	3,034.08	4,477.91	0.00	1,443.83
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	299.92	299.92	299.92	299.92	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	283.08	699.81	283.08	699.81	0.00	416.73
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	4,034.96	4,034.96	4,034.96	4,034.96	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	3,931.67	3,931.67	3,931.67	3,931.67	0.00	0.00
2137702	Ctas x Pagar Otros Gastos de Inversion -Impuesto Rent	0.00	0.00	7.95	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2137708	Ctas x Pagar Otros Gastos de Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	95.34	95.34	95.34	95.34	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,075.54	1,075.54	1,075.54	1,075.54	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	950.70	950.70	950.70	950.70	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	80.67	80.67	80.67	80.67	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	34.57	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	10,370.72	10,370.72	10,370.72	10,370.72	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,483.53	16,483.53	16,483.53	16,483.53	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	14,721.50	10,370.72	0.00	10,370.72	14,721.50	0.00	4,350.78
22301	Creditos Internos	0.00	14,721.50	10,370.72	0.00	10,370.72	14,721.50	0.00	4,350.78
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	14,721.50	10,370.72	0.00	10,370.72	14,721.50	0.00	4,350.78
224	Financieros	0.00	31,358.21	16,483.53	0.00	16,483.53	31,358.21	0.00	14,874.68
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	12,381.81	0.00	0.00	0.00	12,381.81	0.00	12,381.81
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	12,381.81	0.00	0.00	0.00	12,381.81	0.00	12,381.81
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	18,976.40	16,483.53	0.00	16,483.53	18,976.40	0.00	2,492.87
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	18,976.40	16,483.53	0.00	16,483.53	18,976.40	0.00	2,492.87
611	Patrimonio Publico	0.00	342,602.79	41,081.54	0.00	41,081.54	342,602.79	0.00	301,521.25
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	342,602.79	41,081.54	0.00	41,081.54	342,602.79	0.00	301,521.25
618	Resultados de Ejercicios	41,081.54	0.00	0.00	41,081.54	41,081.54	41,081.54	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	41,081.54	0.00	0.00	41,081.54	41,081.54	41,081.54	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	492.85	0.00	492.85	0.00	492.85
62501	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
6250199	Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	156.78	0.00	156.78
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	156.78	0.00	156.78	0.00	156.78
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	427,974.91	0.00	427,974.91	0.00	427,974.91
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	14,031.40	0.00	14,031.40	0.00	14,031.40
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	14,031.40	0.00	14,031.40	0.00	14,031.40
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	52,072.57	0.00	52,072.57	0.00	52,072.57
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	52,072.57	0.00	52,072.57	0.00	52,072.57
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	213,425.49	0.00	213,425.49	0.00	213,425.49
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	23,829.20	0.00	23,829.20	0.00	23,829.20
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	144,815.21	0.00	144,815.21	0.00	144,815.21
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
6262204	Del Sector Privado No Financiero	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	121,502.50	0.00	121,502.50	0.00	121,502.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	121,502.50	0.00	121,502.50	0.00	121,502.50
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	21,662.95	0.00	21,662.95	0.00	21,662.95
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	21,662.95	0.00	21,662.95	0.00	21,662.95
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	264,916.25	0.00	264,916.25	0.00	264,916.25	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	64,345.74	0.00	64,345.74	0.00	64,345.74	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	200,570.51	0.00	200,570.51	0.00	200,570.51	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	55,915.89	0.00	55,915.89	0.00	55,915.89	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00	35,316.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,015.54	0.00	6,015.54	0.00	6,015.54	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,154.04	0.00	3,154.04	0.00	3,154.04	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,861.50	0.00	2,861.50	0.00	2,861.50	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	8,960.04	0.00	8,960.04	0.00	8,960.04	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8,960.04	0.00	8,960.04	0.00	8,960.04	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,624.31	0.00	5,624.31	0.00	5,624.31	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,937.68	0.00	3,937.68	0.00	3,937.68	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,686.63	0.00	1,686.63	0.00	1,686.63	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,564.53	0.00	2,564.53	0.00	2,564.53	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,756.05	0.00	1,756.05	0.00	1,756.05	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	558.93	0.00	558.93	0.00	558.93	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12	0.00	1,197.12	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	674.20	0.00	674.20	0.00	674.20	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	282.20	0.00	282.20	0.00	282.20	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	46.28	0.00	46.28	0.00	46.28	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	46.28	0.00	46.28	0.00	46.28	0.00

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	944.68	0.00	944.68	0.00	944.68	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
6350101	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	164.94	0.00	164.94	0.00	164.94	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	164.94	0.00	164.94	0.00	164.94	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	746.74	0.00	746.74	0.00	746.74	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	638.34	0.00	638.34	0.00	638.34	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	108.40	0.00	108.40	0.00	108.40	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,240.64	0.00	7,240.64	0.00	7,240.64	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,975.91	0.00	6,975.91	0.00	6,975.91	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,887.82	0.00	6,887.82	0.00	6,887.82	0.00
6360103	A Empresas Publicas	0.00	0.00	88.09	0.00	88.09	0.00	88.09	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	264.73	0.00	264.73	0.00	264.73	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	264.73	0.00	264.73	0.00	264.73	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	15,784.99	0.00	15,784.99	0.00	15,784.99	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	12,584.99	0.00	12,584.99	0.00	12,584.99	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	65,803.55	56,983.55	65,803.55	56,983.55	8,820.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	65,803.55	56,983.55	65,803.55	56,983.55	8,820.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	56,983.55	65,803.55	56,983.55	65,803.55	0.00	8,820.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	56,983.55	65,803.55	56,983.55	65,803.55	0.00	8,820.00
TOTALES		589,236.86	589,236.86	2,567,619.53	2,567,619.53	3,156,856.39	3,156,856.39	1,011,779.19	1,011,779.19

GAD PARROQUIAL DE CHAUCHA

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
	Srta. Sonia Ruilova Presidenta GAD Chaucha		CPA. Victor Guaman Contador GAD Chaucha		Sr. Rodrigo Cortez Secretario - Tesorero				