

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	375,408.57	0.00	957,986.83	779,169.16	1,333,395.40	779,169.16	554,226.24	0.00
11	OPERACIONALES	125,831.91	0.00	657,844.66	652,209.30	783,676.57	652,209.30	131,467.27	0.00
111	Disponibilidades	125,824.55	0.00	281,241.19	302,810.77	407,065.74	302,810.77	104,254.97	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	125,824.55	0.00	277,061.77	299,288.35	402,886.32	299,288.35	103,597.97	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	98,056.52	0.00	221,038.39	244,547.28	319,094.91	244,547.28	74,547.63	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda proyecto mies.	11,372.29	0.00	0.00	0.00	11,372.29	0.00	11,372.29	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador proyecto miess 2015	16,395.24	0.00	56,023.38	54,740.97	72,418.62	54,740.97	17,677.65	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda PROYECTO PDO	0.50	0.00	0.00	0.10	0.50	0.10	0.40	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	4,179.42	3,522.42	4,179.42	3,522.42	657.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	4,179.42	3,522.42	4,179.42	3,522.42	657.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	7.36	0.00	2,294.87	1,972.59	2,302.23	1,972.59	329.64	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7.36	0.00	1,455.40	1,429.49	1,462.76	1,429.49	33.27	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	7.36	0.00	1,455.40	1,429.49	1,462.76	1,429.49	33.27	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	331.80	35.43	331.80	35.43	296.37	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	507.67	507.67	507.67	507.67	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	374,308.60	347,425.94	374,308.60	347,425.94	26,882.66	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4,179.42	4,179.42	4,179.42	4,179.42	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	48,078.97	48,078.97	48,078.97	48,078.97	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	195,090.35	168,207.69	195,090.35	168,207.69	26,882.66	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	126,959.86	126,959.86	126,959.86	126,959.86	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	126,959.86	126,959.86	126,959.86	126,959.86	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12	INVERSIONES FINANCIERAS	187,361.32	0.00	15.97	126,959.86	187,377.29	126,959.86	60,417.43	0.00
124	Deudores Financieros	187,070.76	0.00	0.00	126,959.86	187,070.76	126,959.86	60,110.90	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	187,070.76	0.00	0.00	126,959.86	187,070.76	126,959.86	60,110.90	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	187,070.76	0.00	0.00	126,959.86	187,070.76	126,959.86	60,110.90	0.00
125	Inversiones Diferidas	290.56	0.00	15.97	0.00	306.53	0.00	306.53	0.00
12502	Prepagos por Servicios Generales	0.00	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
1250204	Prepagos por Edición Impresión Reproducción y Pul	0.00	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	290.56	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	290.56	0.00	0.00	0.00	290.56	0.00	290.56	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	62,215.34	0.00	6,238.08	0.00	68,453.42	0.00	68,453.42	0.00
141	Bienes de Administración	62,215.34	0.00	6,238.08	0.00	68,453.42	0.00	68,453.42	0.00
14101	Bienes Muebles	51,166.73	0.00	6,238.08	0.00	57,404.81	0.00	57,404.81	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	26,567.80	0.00	0.00	0.00	26,567.80	0.00	26,567.80	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5,332.90	0.00	6,238.08	0.00	11,570.98	0.00	11,570.98	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,172.43	0.00	0.00	0.00	14,172.43	0.00	14,172.43	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	5,093.60	0.00	0.00	0.00	5,093.60	0.00	5,093.60	0.00
14103	Bienes Inmuebles	27,119.61	0.00	0.00	0.00	27,119.61	0.00	27,119.61	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	27,119.61	0.00	0.00	0.00	27,119.61	0.00	27,119.61	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	16,071.00	0.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	16,071.00
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Re	0.00	3,661.20	0.00	0.00	0.00	3,661.20	0.00	3,661.20
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,608.22	0.00	0.00	0.00	4,608.22	0.00	4,608.22
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,879.05	0.00	0.00	0.00	1,879.05	0.00	1,879.05

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	4,951.09	0.00	0.00	0.00	4,951.09	0.00	4,951.09
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cul	0.00	971.44	0.00	0.00	0.00	971.44	0.00	971.44
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	293,888.12	0.00	293,888.12	0.00	293,888.12	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	200,847.22	0.00	200,847.22	0.00	200,847.22	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	645.99	0.00	645.99	0.00	645.99	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	376.66	0.00	376.66	0.00	376.66	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	269.33	0.00	269.33	0.00	269.33	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,509.03	0.00	1,509.03	0.00	1,509.03	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	845.95	0.00	845.95	0.00	845.95	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	663.08	0.00	663.08	0.00	663.08	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,483.57	0.00	2,483.57	0.00	2,483.57	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,323.57	0.00	2,323.57	0.00	2,323.57	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	36,940.62	0.00	36,940.62	0.00	36,940.62	0.00
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecció	0.00	0.00	766.44	0.00	766.44	0.00	766.44	0.00
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	452.36	0.00	452.36	0.00	452.36	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	342.28	0.00	342.28	0.00	342.28	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0.00	0.00	2,404.42	0.00	2,404.42	0.00	2,404.42	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	0.00	0.00	32,942.60	0.00	32,942.60	0.00	32,942.60	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	32.52	0.00	32.52	0.00	32.52	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	153,443.52	0.00	153,443.52	0.00	153,443.52	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	153,443.52	0.00	153,443.52	0.00	153,443.52	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	2,225.49	0.00	2,225.49	0.00	2,225.49	0.00
1515801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	2,225.49	0.00	2,225.49	0.00	2,225.49	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	93,040.90	0.00	93,040.90	0.00	93,040.90	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	38,822.40	0.00	38,822.40	0.00	38,822.40	0.00
1521102	Salarios	0.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	30,006.40	0.00	30,006.40	0.00	30,006.40	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,310.95	0.00	5,310.95	0.00	5,310.95	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,551.32	0.00	2,551.32	0.00	2,551.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63	0.00	2,759.63	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,305.16	0.00	5,305.16	0.00	5,305.16	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,522.97	0.00	4,522.97	0.00	4,522.97	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	782.19	0.00	782.19	0.00	782.19	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	48.29	0.00	48.29	0.00	48.29	0.00
1521899	Otras Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	48.29	0.00	48.29	0.00	48.29	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	33,512.25	0.00	33,512.25	0.00	33,512.25	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,158.17	0.00	1,158.17	0.00	1,158.17	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00	303.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	32,051.08	0.00	32,051.08	0.00	32,051.08	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,370.20	0.00	5,370.20	0.00	5,370.20	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	5,370.20	0.00	5,370.20	0.00	5,370.20	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	4,671.65	0.00	4,671.65	0.00	4,671.65	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	859.45	0.00	859.45	0.00	859.45	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	3,812.20	0.00	3,812.20	0.00	3,812.20	0.00
2	P A S I V O S	0.00	27,955.70	391,004.26	376,498.42	391,004.26	404,454.12	0.00	13,449.86
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	368,673.24	376,498.42	368,673.24	376,498.42	0.00	7,825.18
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	368,673.24	376,498.42	368,673.24	376,498.42	0.00	7,825.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,726.21	44,911.31	43,726.21	44,911.31	0.00	1,185.10
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	33,635.11	33,840.72	33,635.11	33,840.72	0.00	205.61
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	114.47	121.06	114.47	121.06	0.00	6.59
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	9,466.73	10,439.63	9,466.73	10,439.63	0.00	972.90
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	509.90	509.90	509.90	509.90	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,132.23	2,132.24	2,132.23	2,132.24	0.00	0.01
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	1,970.70	1,970.71	1,970.70	1,970.71	0.00	0.01
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	18.73	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	22.14	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9.49	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	37.80	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	57.17	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	108.20	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	108.20	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	6,889.45	6,889.45	6,889.45	6,889.45	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	6,889.45	6,889.45	6,889.45	6,889.45	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	48,342.33	53,731.79	48,342.33	53,731.79	0.00	5,389.46
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	38,739.27	43,119.62	38,739.27	43,119.62	0.00	4,380.35
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	21.36	28.48	21.36	28.48	0.00	7.12
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	9,581.70	10,583.69	9,581.70	10,583.69	0.00	1,001.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	83,236.72	84,487.32	83,236.72	84,487.32	0.00	1,250.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	73,675.33	73,786.56	73,675.33	73,786.56	0.00	111.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	998.69	1,473.66	998.69	1,473.66	0.00	474.97
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	3,071.18	3,076.08	3,071.18	3,076.08	0.00	4.90
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,318.31	1,318.31	1,318.31	1,318.31	0.00	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	1,211.90	1,211.90	1,211.90	1,211.90	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	2,827.81	2,827.81	2,827.81	2,827.81	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	133.50	133.50	133.50	133.50	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person	0.00	0.00	0.00	659.50	0.00	659.50	0.00	659.50
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	153,443.51	153,443.52	153,443.51	153,443.52	0.00	0.01
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	135,329.87	135,329.87	135,329.87	135,329.87	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	0.00	0.00	1,366.97	1,366.97	1,366.97	1,366.97	0.00	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	11,722.67	11,722.67	11,722.67	11,722.67	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	5,024.00	5,024.01	5,024.00	5,024.01	0.00	0.01
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	2,225.49	2,225.49	2,225.49	2,225.49	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	2,225.49	2,225.49	2,225.49	2,225.49	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	6,238.08	6,238.08	6,238.08	6,238.08	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	5,417.28	5,417.28	5,417.28	5,417.28	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	54.72	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	536.26	536.26	536.26	536.26	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	229.82	229.82	229.82	229.82	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	22,331.02	22,331.02	22,331.02	22,331.02	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	22,331.02	22,331.02	22,331.02	22,331.02	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	27,955.70	22,331.02	0.00	22,331.02	27,955.70	0.00	5,624.68
224	Financieros	0.00	27,955.70	22,331.02	0.00	22,331.02	27,955.70	0.00	5,624.68
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	27,955.70	22,331.02	0.00	22,331.02	27,955.70	0.00	5,624.68
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	27,955.70	22,331.02	0.00	22,331.02	27,955.70	0.00	5,624.68
6	PATRIMONIO	0.00	347,452.87	224,589.78	417,913.29	224,589.78	765,366.16	0.00	540,776.38
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	347,452.87	170,564.55	170,564.55	170,564.55	518,017.42	0.00	347,452.87
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	176,888.32	0.00	170,564.55	0.00	347,452.87	0.00	347,452.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	176,888.32	0.00	170,564.55	0.00	347,452.87	0.00	347,452.87
618	Resultados de Ejercicios	0.00	170,564.55	170,564.55	0.00	170,564.55	170,564.55	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	170,564.55	170,564.55	0.00	170,564.55	170,564.55	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	247,348.74	0.00	247,348.74	0.00	247,348.74

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42	0.00	4,179.42
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	243,169.32	0.00	243,169.32	0.00	243,169.32
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	48,078.97	0.00	48,078.97	0.00	48,078.97
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	48,078.97	0.00	48,078.97	0.00	48,078.97
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	56,023.38	0.00	56,023.38	0.00	56,023.38
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	56,023.38	0.00	56,023.38	0.00	56,023.38
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	112,184.31	0.00	112,184.31	0.00	112,184.31
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	112,184.31	0.00	112,184.31	0.00	112,184.31
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	26,882.66	0.00	26,882.66	0.00	26,882.66
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór	0.00	0.00	0.00	26,882.66	0.00	26,882.66	0.00	26,882.66
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	54,025.23	0.00	54,025.23	0.00	54,025.23	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	44,911.31	0.00	44,911.31	0.00	44,911.31	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	35,602.00	0.00	35,602.00	0.00	35,602.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,602.00	0.00	35,602.00	0.00	35,602.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,113.31	0.00	7,113.31	0.00	7,113.31	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,147.75	0.00	4,147.75	0.00	4,147.75	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,965.56	0.00	2,965.56	0.00	2,965.56	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,116.27	0.00	2,116.27	0.00	2,116.27	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	602.52	0.00	602.52	0.00	602.52	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	90.67	0.00	90.67	0.00	90.67	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	511.85	0.00	511.85	0.00	511.85	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	414.75	0.00	414.75	0.00	414.75	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	366.38	0.00	366.38	0.00	366.38	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	48.37	0.00	48.37	0.00	48.37	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00	108.20	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,889.45	0.00	6,889.45	0.00	6,889.45	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6,889.45	0.00	6,889.45	0.00	6,889.45	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	2,081.57	0.00	2,081.57	0.00	2,081.57	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,807.88	0.00	4,807.88	0.00	4,807.88	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	80,773.96	0.00	0.00	0.00	80,773.96	0.00	80,773.96
<b>TOTALES</b>		472,253.53	472,253.53	1,573,580.87	1,573,580.87	2,045,834.40	2,045,834.40	705,096.43	705,096.43

WILSON FABIAN TIPANQUIZA  
PRESIDENTE

ALBA CLARIZA HURTADO TULMO  
TESORERA