

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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	63,561.77	0.00	454,253.07	457,480.33	517,814.84	457,480.33	60,334.51	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	1,948.72	0.00	3,000.00	3,000.00	4,948.72	3,000.00	1,948.72	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - C	0.00	0.00	724.07	724.07	724.07	724.07	0.00	0.00
1110202	Recursos de Autogestión	0.00	0.00	724.07	724.07	724.07	724.07	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	60,935.05	0.00	447,529.00	450,078.26	508,464.05	450,078.26	58,385.79	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	46,522.86	0.00	273,304.63	317,737.20	319,827.49	317,737.20	2,090.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador MIES.DI	14,412.09	0.00	154,224.62	112,341.31	168,636.71	112,341.31	56,295.40	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador BDE 30688-REGEN	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador PDOT	0.00	0.00	19,999.75	19,999.75	19,999.75	19,999.75	0.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	678.00	0.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00
1111501	Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos	678.00	0.00	0.00	678.00	678.00	678.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	15,963.89	0.00	39,704.13	34,318.89	55,668.02	34,318.89	21,349.13	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	127.32	0.00	4,000.79	800.10	4,128.11	800.10	3,328.01	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	126.65	0.00	4,000.79	800.10	4,127.44	800.10	3,327.34	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,320.79	22,320.79	22,320.79	22,320.79	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	81.28	0.00	11,198.00	11,198.00	11,279.28	11,198.00	81.28	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	0.00	2,184.55	0.00	2,184.55	0.00	2,184.55	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	15,755.29	0.00	0.00	0.00	15,755.29	0.00	15,755.29	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	343,400.50	314,257.08	343,400.50	314,257.08	29,143.42	0.00
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	0.00	321.43	321.43	321.43	321.43	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	2,678.57	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	51,040.87	42,297.85	51,040.87	42,297.85	8,743.02	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	724.07	724.07	724.07	724.07	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	247,754.93	227,354.53	247,754.93	227,354.53	20,400.40	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	40,880.63	40,880.63	40,880.63	40,880.63	0.00	0.00
1139801	MINISTERIO ECONOMIA FINANZAS	0.00	0.00	40,880.63	40,880.63	40,880.63	40,880.63	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos 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	56,201.24	0.00	0.00	40,880.63	56,201.24	40,880.63	15,320.61	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	56,201.24	0.00	0.00	40,880.63	56,201.24	40,880.63	15,320.61	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	56,201.24	0.00	0.00	40,880.63	56,201.24	40,880.63	15,320.61	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,691.83	0.00	1,237.35	1,703.44	2,929.18	1,703.44	1,225.74	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,691.83	0.00	1,237.35	1,703.44	2,929.18	1,703.44	1,225.74	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,691.83	0.00	1,237.35	1,703.44	2,929.18	1,703.44	1,225.74	0.00
141	Bienes de Administracion	48,843.98	0.00	39,318.12	0.00	88,162.10	0.00	88,162.10	0.00
14101	Bienes Muebles	45,119.16	0.00	188.00	0.00	45,307.16	0.00	45,307.16	0.00
1410103	Mobiliarios	11,338.58	0.00	0.00	0.00	11,338.58	0.00	11,338.58	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,360.68	0.00	188.00	0.00	3,548.68	0.00	3,548.68	0.00
1410105	Vehiculos	24,120.00	0.00	0.00	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,140.90	0.00	0.00	0.00	6,140.90	0.00	6,140.90	0.00
1410109	Libros y Colecciones	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	42,829.76	0.00	0.00	0.00	42,829.76	0.00	42,829.76	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	42,829.76	0.00	0.00	0.00	42,829.76	0.00	42,829.76	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	39,104.94	39,130.12	0.00	39,130.12	39,104.94	25.18	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,739.38	3,739.38	0.00	3,739.38	3,739.38	0.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,038.94	2,064.12	0.00	2,064.12	2,038.94	25.18	0.00
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	26,287.50	26,287.50	0.00	26,287.50	26,287.50	0.00	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	7,039.12	7,039.12	0.00	7,039.12	7,039.12	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	416,517.66	419,103.47	416,517.66	419,103.47	0.00	2,585.81
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,681.36	4,681.36	4,681.36	4,681.36	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4,681.36	4,681.36	4,681.36	4,681.36	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,551.49	1,551.49	1,551.49	1,551.49	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	248.59	248.59	248.59	248.59	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,302.90	1,302.90	1,302.90	1,302.90	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	632.95	3,218.76	632.95	3,218.76	0.00	2,585.81
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	495.52	3,081.33	495.52	3,081.33	0.00	2,585.81
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	137.43	137.43	137.43	137.43	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,543.78	9,543.78	9,543.78	9,543.78	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	9,293.78	9,293.78	9,293.78	9,293.78	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	714.80	714.80	714.80	714.80	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	714.80	714.80	714.80	714.80	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	30,094.40	30,094.40	30,094.40	30,094.40	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,454.40	5,454.40	5,454.40	5,454.40	0.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	13,623.03	13,623.03	13,623.03	13,623.03	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,582.88	1,582.88	1,582.88	1,582.88	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	492.09	492.09	492.09	492.09	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	9.46	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	47.06	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	4,948.32	4,948.32	4,948.32	4,948.32	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	75.25	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,184.16	2,184.16	2,184.16	2,184.16	0.00	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	4,283.81	4,283.81	4,283.81	4,283.81	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	15,493.75	15,493.75	15,493.75	15,493.75	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	15,493.75	15,493.75	15,493.75	15,493.75	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	61,728.66	61,728.66	61,728.66	61,728.66	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	61,728.66	61,728.66	61,728.66	61,728.66	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversion	0.00	0.00	138,839.22	138,839.22	138,839.22	138,839.22	0.00	0.00
1519201	CANCHA AMALUZA	0.00	0.00	138,839.22	138,839.22	138,839.22	138,839.22	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	138,839.22	138,839.22	138,839.22	138,839.22	0.00	0.00
1519813	GASOLINA CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	2,750.45	0.00	2,750.45	0.00	2,750.45
1519815	GASTO ALQUI VEHICULO SECTOR VULNER NInOS	0.00	0.00	0.00	2,497.72	0.00	2,497.72	0.00	2,497.72
1519816	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	24,640.00	0.00	24,640.00
1519817	MANTENIMIENTO CARRO	0.00	0.00	0.00	1,094.48	0.00	1,094.48	0.00	1,094.48
1519824	Asesoramiento Tecnico	0.00	0.00	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76	0.00	5,149.76
1519826	Atencion Sector Vulnerable	0.00	0.00	0.00	114.32	0.00	114.32	0.00	114.32
1519838	Mantenimiento Parroquia	0.00	0.00	0.00	5,711.28	0.00	5,711.28	0.00	5,711.28
1519842	Aplicacion al gasto de gestion	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
1519843	APLICACION AL GASTO DE GESTION	0.00	0.00	0.00	22,918.95	0.00	22,918.95	0.00	22,918.95
1519844	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	2,239.55	0.00	2,239.55	0.00	2,239.55
1519845	EVENTOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	1,214.30	0.00	1,214.30	0.00	1,214.30
1519849	Aplicacion al Gasto de Gestion	0.00	0.00	138,839.22	70,008.41	138,839.22	70,008.41	68,830.81	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	271,433.82	268,848.01	271,433.82	268,848.01	2,585.81	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	23,178.48	23,178.48	23,178.48	23,178.48	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	23,178.48	23,178.48	23,178.48	23,178.48	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,276.50	1,276.50	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	223.35	223.35	223.35	223.35	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,053.15	1,053.15	1,053.15	1,053.15	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,488.63	902.82	3,488.63	902.82	2,585.81	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,585.81	0.00	2,585.81	0.00	2,585.81	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	902.82	902.82	902.82	902.82	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	137.99	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	137.99	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	25,775.32	25,775.32	25,775.32	25,775.32	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	25,775.32	25,775.32	25,775.32	25,775.32	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	36,621.02	36,621.02	36,621.02	36,621.02	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	34,409.55	34,409.55	34,409.55	34,409.55	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	112.23	112.23	112.23	112.23	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	167.89	167.89	167.89	167.89	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	45.60	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	847.08	847.08	847.08	847.08	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	1,038.67	1,038.67	1,038.67	1,038.67	0.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	90,477.94	90,477.94	90,477.94	90,477.94	0.00	0.00
1529219	Acumulacion en Costos de Inversion en Programas en l	0.00	0.00	90,477.94	90,477.94	90,477.94	90,477.94	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	90,477.94	90,477.94	90,477.94	90,477.94	0.00	0.00
1529806	ALQUILER VEHICULO SECTOR VULNERABLE	0.00	0.00	0.00	30,068.93	0.00	30,068.93	0.00	30,068.93
1529811	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95
1529813	RESCATAR LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	22.95	0.00	22.95	0.00	22.95
1529826	SECTOR VULNERABLE	0.00	0.00	0.00	60,378.11	0.00	60,378.11	0.00	60,378.11
1529830	Aplicacion al gasto de gestion	0.00	0.00	90,477.94	0.00	90,477.94	0.00	90,477.94	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	4,203.99	4,302.99	4,203.99	4,302.99	0.00	99.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	4,203.99	4,302.99	4,203.99	4,302.99	0.00	99.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	312,198.10	326,835.40	312,198.10	326,835.40	0.00	14,637.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,004.99	47,757.80	47,004.99	47,757.80	0.00	752.81
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	38,224.49	38,043.63	38,224.49	38,043.63	180.86	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,609.30	8,200.51	7,609.30	8,200.51	0.00	591.21
2135106	C X Pag. Gastos en PI FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	1,171.20	1,513.66	1,171.20	1,513.66	0.00	342.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,529.30	3,642.10	3,529.30	3,642.10	0.00	112.80
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,254.57	3,331.29	3,254.57	3,331.29	0.00	76.72
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	4.17	9.84	4.17	9.84	0.00	5.67
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	24.26	26.98	24.26	26.98	0.00	2.72
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	4.85	11.54	4.85	11.54	0.00	6.69
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	11.89	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	6.76	27.76	6.76	27.76	0.00	21.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	222.57	222.57	222.57	222.57	0.00	0.00
2135309	CxP B y Serv. 90% PROVEEDOR	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
2135310	CXP B y Serv. 10% SRI	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,594.13	2,594.13	2,594.13	2,594.13	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,394.96	1,395.58	1,394.96	1,395.58	0.00	0.62
2135701	C x P Otros Gastos -Proveedor	0.00	0.00	1,261.69	1,262.31	1,261.69	1,262.31	0.00	0.62
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	132.57	132.57	132.57	132.57	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	11,550.25	12,343.02	11,550.25	12,343.02	0.00	792.77
2135801	CONTRALORIA	0.00	0.00	1,086.21	1,086.21	1,086.21	1,086.21	0.00	0.00
2135802	CONAGOPARE	0.00	0.00	1,409.94	1,818.75	1,409.94	1,818.75	0.00	408.81
2135803	IECE	0.00	0.00	208.22	208.22	208.22	208.22	0.00	0.00
2135805	AGOPA	0.00	0.00	2,819.85	3,203.81	2,819.85	3,203.81	0.00	383.96
2135806	MIES INFA	0.00	0.00	6,026.03	6,026.03	6,026.03	6,026.03	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	33,021.56	35,222.40	33,021.56	35,222.40	0.00	2,200.84
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	27,462.75	29,529.78	27,462.75	29,529.78	0.00	2,067.03
2137106	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,008.78	3,081.31	3,008.78	3,081.31	0.00	72.53
2137107	Aporte Personal	0.00	0.00	2,550.03	2,611.31	2,550.03	2,611.31	0.00	61.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	121,588.64	132,366.10	121,588.64	132,366.10	0.00	10,777.46
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	111,876.12	116,281.94	111,876.12	116,281.94	0.00	4,405.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,623.51	4,174.81	1,623.51	4,174.81	0.00	2,551.30
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	575.06	617.83	575.06	617.83	0.00	42.77
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	189.25	265.63	189.25	265.63	0.00	76.38
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,098.56	2,246.67	2,098.56	2,246.67	0.00	148.11
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	4,416.27	5,245.66	4,416.27	5,245.66	0.00	829.39
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	433.93	3,157.80	433.93	3,157.80	0.00	2,723.87

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	342.34	349.63	342.34	349.63	0.00	7.29
2137309	Cx P Bienes y Serv. Inversion SRI 10%	0.00	0.00	10.08	2.61	10.08	2.61	7.47	0.00
2137310	Cx P Bienes y Serv. Inversion. 90% PROVEEDOR	0.00	0.00	23.52	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	61,728.66	61,728.66	61,728.66	61,728.66	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	54,563.73	54,563.73	54,563.73	54,563.73	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	551.15	551.15	551.15	551.15	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	4,629.64	4,629.64	4,629.64	4,629.64	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	865.62	1,984.14	865.62	1,984.14	0.00	1,118.52
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	1,118.52	0.00	1,118.52	0.00	1,118.52	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	166.18	166.18	166.18	166.18	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	7.72	1.68	7.72	1.68	6.04	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	14.10	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	6.04	0.00	6.04	0.00	6.04
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	25,092.93	25,092.93	25,092.93	25,092.93	0.00	0.00
21398	CUENTAS POR PAGAR, AnOS ANTERIORES	0.00	0.00	4,504.68	4,504.68	4,504.68	4,504.68	0.00	0.00
2139801	IESS	0.00	0.00	1,240.73	1,240.73	1,240.73	1,240.73	0.00	0.00
2139813	IMPUESTO RENTA	0.00	0.00	611.81	611.81	611.81	611.81	0.00	0.00
2139814	IVA	0.00	0.00	1,305.94	1,305.94	1,305.94	1,305.94	0.00	0.00
2139817	CONAJUPARE	0.00	0.00	1,226.42	1,226.42	1,226.42	1,226.42	0.00	0.00
2139828	GASOLINERA SEVILLA	0.00	0.00	111.58	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00
2139835	TECNICENTRO	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2139836	CODYXOPAPER	0.00	0.00	7.66	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2139837	CXP AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
223	Emprestitos	0.00	42,566.85	25,092.93	0.00	25,092.93	42,566.85	0.00	17,473.92
22301	Creditos Internos	0.00	42,566.85	25,092.93	0.00	25,092.93	42,566.85	0.00	17,473.92
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	42,566.85	25,092.93	0.00	25,092.93	42,566.85	0.00	17,473.92
224	Financieros	0.00	8,368.84	4,504.68	0.00	4,504.68	8,368.84	0.00	3,864.16
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00	311.62	0.00	311.62
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	311.62	0.00	0.00	0.00	311.62	0.00	311.62
22498	CUENTAS X PAGAR AnOS ANTERIORES	0.00	8,057.22	4,504.68	0.00	4,504.68	8,057.22	0.00	3,552.54
2249801	CUENTAS POR PAGAR AnOS ANTERIORES	0.00	8,057.22	4,504.68	0.00	4,504.68	8,057.22	0.00	3,552.54
611	Patrimonio Publico	0.00	168,488.95	26,291.93	0.00	26,291.93	168,488.95	0.00	142,197.02
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	168,329.95	26,291.93	0.00	26,291.93	168,329.95	0.00	142,038.02
61199	Donaciones 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	26,291.93	0.00	0.00	26,291.93	26,291.93	26,291.93	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	26,291.93	0.00	0.00	0.00	26,291.93	0.00	26,291.93	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	26,291.93	0.00	26,291.93	0.00	26,291.93
621	Impuestos	0.00	0.00	0.00	321.43	0.00	321.43	0.00	321.43
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	321.43	0.00	321.43	0.00	321.43
6210401	Impuesto al Valor Agregado Neto	0.00	0.00	0.00	321.43	0.00	321.43	0.00	321.43
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,402.64	0.00	3,402.64	0.00	3,402.64
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	2,678.57
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	2,678.57
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	724.07	0.00	724.07	0.00	724.07
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	724.07	0.00	724.07	0.00	724.07
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	298,795.80	0.00	298,795.80	0.00	298,795.80
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	51,040.87	0.00	51,040.87	0.00	51,040.87

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,040.87	0.00	51,040.87	0.00	51,040.87
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub.	0.00	0.00	0.00	128,659.48	0.00	128,659.48	0.00	128,659.48
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	128,659.48	0.00	128,659.48	0.00	128,659.48
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	119,095.45	0.00	119,095.45	0.00	119,095.45
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	119,095.45	0.00	119,095.45	0.00	119,095.45
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	229,317.16	0.00	229,317.16	0.00	229,317.16	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	158,000.78	0.00	158,000.78	0.00	158,000.78	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	71,316.38	0.00	71,316.38	0.00	71,316.38	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	47,757.80	0.00	47,757.80	0.00	47,757.80	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	36,382.20	0.00	36,382.20	0.00	36,382.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,382.20	0.00	36,382.20	0.00	36,382.20	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,273.85	0.00	5,273.85	0.00	5,273.85	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,061.35	0.00	3,061.35	0.00	3,061.35	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,212.50	0.00	2,212.50	0.00	2,212.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,056.57	0.00	6,056.57	0.00	6,056.57	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,056.55	0.00	4,056.55	0.00	4,056.55	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,000.02	0.00	2,000.02	0.00	2,000.02	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	45.18	0.00	45.18	0.00	45.18	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	45.18	0.00	45.18	0.00	45.18	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,642.10	0.00	3,642.10	0.00	3,642.10	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,591.54	0.00	2,591.54	0.00	2,591.54	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,375.37	0.00	1,375.37	0.00	1,375.37	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,216.17	0.00	1,216.17	0.00	1,216.17	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA

0160032630001

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
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00	259.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00	223.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	228.56	0.00	228.56	0.00	228.56	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00	2.18	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00	156.59	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	69.79	0.00	69.79	0.00	69.79	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,455.80	0.00	4,455.80	0.00	4,455.80	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,594.13	0.00	2,594.13	0.00	2,594.13	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,594.13	0.00	2,594.13	0.00	2,594.13	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1,861.67	0.00	1,861.67	0.00	1,861.67	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,703.44	0.00	1,703.44	0.00	1,703.44	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	158.23	0.00	158.23	0.00	158.23	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	12,343.02	0.00	12,343.02	0.00	12,343.02	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	12,134.80	0.00	12,134.80	0.00	12,134.80	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,086.21	0.00	1,086.21	0.00	1,086.21	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,026.03	0.00	6,026.03	0.00	6,026.03	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	5,022.56	0.00	5,022.56	0.00	5,022.56	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	208.22	0.00	208.22	0.00	208.22	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	208.22	0.00	208.22	0.00	208.22	0.00

GAD DE LA PARROQUIA AMALUZA
0160032630001

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
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	0.00	39,130.12	0.00	39,130.12	0.00	39,130.12
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	0.00	39,130.12	0.00	39,130.12	0.00	39,130.12
911	Cuentas de Orden Deudoras	140.00	0.00	33,320.79	12,022.46	33,460.79	12,022.46	21,438.33	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	33,320.79	12,022.46	33,320.79	12,022.46	21,298.33	0.00
91117	Bienes no Depreciables	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	140.00	12,022.46	33,320.79	12,022.46	33,460.79	0.00	21,438.33
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	12,022.46	33,320.79	12,022.46	33,320.79	0.00	21,298.33
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
TOTALES		258,669.58	258,669.58	2,281,015.41	2,281,015.41	2,539,684.99	2,539,684.99	730,859.10	730,859.10

NUBE ALVARADO
PRESIDENTE

ELIANA RIERA
SECRETARIA-TESORERA