

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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	121,455.13	0.00	257,114.21	355,485.61	378,569.34	355,485.61	23,083.73	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	1,557.06	1,557.06	1,557.06	1,557.06	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	121,455.13	0.00	253,987.15	352,358.55	375,442.28	352,358.55	23,083.73	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	121,455.13	0.00	253,987.15	352,358.55	375,442.28	352,358.55	23,083.73	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,752.21	0.00	42,535.24	34,530.47	49,287.45	34,530.47	14,756.98	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	6,752.21	0.00	15,559.36	17,704.59	22,311.57	17,704.59	4,606.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6,752.21	0.00	15,559.36	17,704.59	22,311.57	17,704.59	4,606.98	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	26,875.88	16,825.88	26,875.88	16,825.88	10,050.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	26,875.88	16,825.88	26,875.88	16,825.88	10,050.00	0.00
11213	Fondos de Reposicion	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	242,582.69	242,582.69	242,582.69	242,582.69	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	54.17	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	54.17	54.17	54.17	54.17	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	63,501.98	63,501.98	63,501.98	63,501.98	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	63,501.98	63,501.98	63,501.98	63,501.98	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	196.56	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	196.56	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	170,407.09	170,407.09	170,407.09	170,407.09	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	170,407.09	170,407.09	170,407.09	170,407.09	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	28,650.23	0.00	0.00	8,420.00	28,650.23	8,420.00	20,230.23	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	28,650.23	0.00	0.00	8,420.00	28,650.23	8,420.00	20,230.23	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	28,650.23	0.00	0.00	8,420.00	28,650.23	8,420.00	20,230.23	0.00
125	Inversiones Diferidas	454.71	0.00	491.47	659.53	946.18	659.53	286.65	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	454.71	0.00	491.47	659.53	946.18	659.53	286.65	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	454.71	0.00	491.47	659.53	946.18	659.53	286.65	0.00
141	Bienes de Administracion	56,475.47	0.00	12,316.00	8,755.01	68,791.47	8,755.01	60,036.46	0.00
14101	Bienes Muebles	46,292.83	0.00	12,316.00	0.00	58,608.83	0.00	58,608.83	0.00
1410103	Mobiliarios	7,458.45	0.00	7,630.95	0.00	15,089.40	0.00	15,089.40	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,733.78	0.00	600.00	0.00	4,333.78	0.00	4,333.78	0.00
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,121.95	0.00	4,085.05	0.00	14,207.00	0.00	14,207.00	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	262.65	0.00	0.00	0.00	262.65	0.00	262.65	0.00
14103	Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1410301	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	29,817.36	0.00	8,755.01	0.00	38,572.37	0.00	38,572.37
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	5,740.26	0.00	787.50	0.00	6,527.76	0.00	6,527.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,740.57	0.00	842.95	0.00	3,583.52	0.00	3,583.52
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,214.91	0.00	372.04	0.00	2,586.95	0.00	2,586.95
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	12,158.82	0.00	4,421.88	0.00	16,580.70	0.00	16,580.70

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	6,895.30	0.00	2,317.14	0.00	9,212.44	0.00	9,212.44
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	67.50	0.00	13.50	0.00	81.00	0.00	81.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	257,870.47	257,870.47	257,870.47	257,870.47	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	48,730.84	0.00	48,730.84	0.00	48,730.84	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	23,812.50	0.00	23,812.50	0.00	23,812.50	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	24,918.34	0.00	24,918.34	0.00	24,918.34	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,559.64	0.00	7,559.64	0.00	7,559.64	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,306.78	0.00	4,306.78	0.00	4,306.78	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,252.86	0.00	3,252.86	0.00	3,252.86	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,571.24	0.00	3,571.24	0.00	3,571.24	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	3,571.24	0.00	3,571.24	0.00	3,571.24	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,474.02	0.00	7,474.02	0.00	7,474.02	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,801.91	0.00	5,801.91	0.00	5,801.91	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,672.11	0.00	1,672.11	0.00	1,672.11	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,575.98	0.00	9,575.98	0.00	9,575.98	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	827.28	0.00	827.28	0.00	827.28	0.00
1513209	Servicios de Aseo	0.00	0.00	508.57	0.00	508.57	0.00	508.57	0.00
1513217	Difusion e Informacion	0.00	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00	806.40	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	5,324.93	0.00	5,324.93	0.00	5,324.93	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	2,108.80	0.00	2,108.80	0.00	2,108.80	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,487.97	0.00	1,487.97	0.00	1,487.97	0.00
1513405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,487.97	0.00	1,487.97	0.00	1,487.97	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	90,165.82	0.00	90,165.82	0.00	90,165.82	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	82,805.82	0.00	82,805.82	0.00	82,805.82	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,370.65	0.00	12,370.65	0.00	12,370.65	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	12,370.65	0.00	12,370.65	0.00	12,370.65	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	29,878.32	0.00	29,878.32	0.00	29,878.32	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	1,328.21	0.00	1,328.21	0.00	1,328.21	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,258.35	0.00	2,258.35	0.00	2,258.35	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	19,805.04	0.00	19,805.04	0.00	19,805.04	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	545.13	0.00	545.13	0.00	545.13	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	346.53	0.00	346.53	0.00	346.53	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	405.96	0.00	405.96	0.00	405.96	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	4,423.50	0.00	4,423.50	0.00	4,423.50	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00	765.60	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,185.39	0.00	1,185.39	0.00	1,185.39	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,185.39	0.00	1,185.39	0.00	1,185.39	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	24,904.60	0.00	24,904.60	0.00	24,904.60	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	20,904.60	0.00	20,904.60	0.00	20,904.60	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	109.63	13,773.12	13,692.09	13,773.12	13,801.72	0.00	28.60

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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	109.63	12,273.12	12,192.09	12,273.12	12,301.72	0.00	28.60
2120301	Fondos de Terceros	0.00	109.63	12,273.12	12,192.09	12,273.12	12,301.72	0.00	28.60
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2120501	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	332,868.29	343,273.30	332,868.29	343,273.30	0.00	10,405.01
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	54,347.34	56,401.13	54,347.34	56,401.13	0.00	2,053.79
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,641.91	43,664.22	42,641.91	43,664.22	0.00	1,022.31
2135102	CxP Gastos Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	11,705.43	12,665.91	11,705.43	12,665.91	0.00	960.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,351.13	10,610.55	9,351.13	10,610.55	0.00	1,259.42
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	8,281.22	9,298.52	8,281.22	9,298.52	0.00	1,017.30
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	318.88	410.50	318.88	410.50	0.00	91.62
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	71.03	74.63	71.03	74.63	0.00	3.60
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	76.05	82.98	76.05	82.98	0.00	6.93
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	148.60	155.39	148.60	155.39	0.00	6.79
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	99.35	124.53	99.35	124.53	0.00	25.18
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	324.00	432.00	324.00	432.00	0.00	108.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	639.77	651.77	639.77	651.77	0.00	12.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	586.69	598.69	586.69	598.69	0.00	12.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	52.66	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,735.54	2,735.54	2,735.54	2,735.54	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,735.54	2,735.54	2,735.54	2,735.54	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	65,664.18	67,335.74	65,664.18	67,335.74	0.00	1,671.56
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	53,998.94	54,336.69	53,998.94	54,336.69	0.00	337.75
2137102	CxP Gastos Personal Invers. - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	26.12	63.82	26.12	63.82	0.00	37.70
2137103	CxP Gastos Personal Inversion - I.E.S.S.	0.00	0.00	11,417.70	12,555.28	11,417.70	12,555.28	0.00	1,137.58
2137106	CxP Gastos Personal Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	113.80	113.98	113.80	113.98	0.00	0.18
2137107	CxP Gastos Personal Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	107.62	265.97	107.62	265.97	0.00	158.35
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	158,970.50	164,378.74	158,970.50	164,378.74	0.00	5,408.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	146,743.19	147,174.65	146,743.19	147,174.65	0.00	431.46
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,225.98	3,181.69	2,225.98	3,181.69	0.00	955.71
2137303	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	1,643.34	1,660.71	1,643.34	1,660.71	0.00	17.37
2137304	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	711.77	714.57	711.77	714.57	0.00	2.80
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	3,061.33	3,062.41	3,061.33	3,062.41	0.00	1.08
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	3,037.57	7,007.77	3,037.57	7,007.77	0.00	3,970.20
2137307	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	406.72	436.34	406.72	436.34	0.00	29.62
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	1,140.60	1,140.60	1,140.60	1,140.60	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,251.39	1,251.39	1,251.39	1,251.39	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,123.37	1,123.37	1,123.37	1,123.37	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos de Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
2137707	CxP Otros Gastos de Inversion - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	127.01	127.01	127.01	127.01	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	0.00	24,904.60	24,904.60	24,904.60	24,904.60	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	0.00	24,904.60	24,904.60	24,904.60	24,904.60	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	12,316.00	12,316.00	12,316.00	12,316.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	10,886.46	10,886.46	10,886.46	10,886.46	0.00	0.00
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	109.97	109.97	109.97	109.97	0.00	0.00
2138403	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	858.92	858.92	858.92	858.92	0.00	0.00
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	368.11	368.11	368.11	368.11	0.00	0.00
2138407	CxP Inver. Bienes de Larga Duracion 100% PROVEEI	0.00	0.00	92.54	92.54	92.54	92.54	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,684.95	2,684.95	2,684.95	2,684.95	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,684.95	2,684.95	2,684.95	2,684.95	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	19,981.26	2,684.95	0.00	2,684.95	19,981.26	0.00	17,296.31
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,981.26	2,684.95	0.00	2,684.95	19,981.26	0.00	17,296.31
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,981.26	2,684.95	0.00	2,684.95	19,981.26	0.00	17,296.31
611	Patrimonio Publico	0.00	130,776.81	0.00	62,920.05	0.00	193,696.86	0.00	193,696.86
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	130,776.81	0.00	62,920.05	0.00	193,696.86	0.00	193,696.86
618	Resultados de Ejercicios	0.00	62,920.05	62,920.05	0.00	62,920.05	62,920.05	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	62,920.05	62,920.05	0.00	62,920.05	62,920.05	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	250.73	0.00	250.73	0.00	250.73
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	54.17	0.00	54.17	0.00	54.17
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	54.17	0.00	54.17	0.00	54.17
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	196.56	0.00	196.56	0.00	196.56
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	196.56	0.00	196.56	0.00	196.56
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	233,909.07	0.00	233,909.07	0.00	233,909.07
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	63,501.98	0.00	63,501.98	0.00	63,501.98
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,501.98	0.00	63,501.98	0.00	63,501.98
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	76,093.51	0.00	76,093.51	0.00	76,093.51
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	76,093.51	0.00	76,093.51	0.00	76,093.51

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	94,313.58	0.00	94,313.58	0.00	94,313.58
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	94,313.58	0.00	94,313.58	0.00	94,313.58
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47	0.00	257,870.47	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	228,720.47	0.00	228,720.47	0.00	228,720.47	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	228,720.47	0.00	228,720.47	0.00	228,720.47	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	56,401.13	0.00	56,401.13	0.00	56,401.13	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00	41,754.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,762.08	0.00	6,762.08	0.00	6,762.08	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,753.08	0.00	3,753.08	0.00	3,753.08	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,885.05	0.00	7,885.05	0.00	7,885.05	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,864.56	0.00	4,864.56	0.00	4,864.56	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,020.49	0.00	3,020.49	0.00	3,020.49	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	10,610.55	0.00	10,610.55	0.00	10,610.55	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,063.81	0.00	2,063.81	0.00	2,063.81	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	463.62	0.00	463.62	0.00	463.62	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,600.19	0.00	1,600.19	0.00	1,600.19	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	250.49	0.00	250.49	0.00	250.49	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	250.49	0.00	250.49	0.00	250.49	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00	1,609.62	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00
6340406	Gastos en Herramientas	0.00	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00	313.60	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6340505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,622.35	0.00	1,622.35	0.00	1,622.35	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,510.35	0.00	1,510.35	0.00	1,510.35	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	626.68	0.00	626.68	0.00	626.68	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	406.29	0.00	406.29	0.00	406.29	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	220.39	0.00	220.39	0.00	220.39	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
6344504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	819.83	0.00	819.83	0.00	819.83	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	790.83	0.00	790.83	0.00	790.83	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	659.53	0.00	659.53	0.00	659.53	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	131.30	0.00	131.30	0.00	131.30	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,735.54	0.00	2,735.54	0.00	2,735.54	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,735.54	0.00	2,735.54	0.00	2,735.54	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	812.48	0.00	812.48	0.00	812.48	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,923.06	0.00	1,923.06	0.00	1,923.06	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**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	8,755.01	0.00	8,755.01	0.00	8,755.01	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	8,755.01	0.00	8,755.01	0.00	8,755.01	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
<b>TOTALES</b>		243,605.11	243,605.11	1,572,299.02	1,572,299.02	1,815,904.13	1,815,904.13	761,979.42	761,979.42

PAUL GUANUCHE  
PRESIDENTE

ZOILA MEJIA  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980034995	GASTOS CORRIENTES	60,412.11	10,377.99	70,790.10	70,398.99	70,398.99	67,073.78	391.11	391.11
699800349951	GASTOS EN PERSONAL	52,233.00	4,168.13	56,401.13	56,401.13	56,401.13	54,347.34	0.00	0.00
69980034995101	Remuneraciones Basicas	39,396.00	2,358.00	41,754.00	41,754.00	41,754.00	41,149.35	0.00	0.00
69980034995101050	Remuneraciones Unificadas	39,396.00	2,358.00	41,754.00	41,754.00	41,754.00	41,149.35	0.00	0.00
69980034995102	Remuneraciones Complementarias	5,473.00	1,289.08	6,762.08	6,762.08	6,762.08	5,852.51	0.00	0.00
69980034995102030	Decimotercer Sueldo	3,283.00	470.08	3,753.08	3,753.08	3,753.08	2,843.51	0.00	0.00
69980034995102040	Decimocuarto Sueldo	2,190.00	819.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	3,009.00	0.00	0.00
69980034995106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,364.00	521.05	7,885.05	7,885.05	7,885.05	7,345.48	0.00	0.00
69980034995106010	Aporte Patronal	4,590.00	274.56	4,864.56	4,864.56	4,864.56	4,436.29	0.00	0.00
69980034995106020	Fondo de Reserva	2,774.00	246.49	3,020.49	3,020.49	3,020.49	2,909.19	0.00	0.00
699800349953	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,649.00	6,145.14	10,794.14	10,610.55	10,610.55	9,351.13	183.59	183.59
69980034995301	Servicios Basicos	2,164.00	-61.75	2,102.25	2,063.81	2,063.81	1,752.92	38.44	38.44
69980034995301010	Agua Potable	100.00	-99.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
69980034995301040	Energia Electrica	600.00	-100.00	500.00	463.62	463.62	411.46	36.38	36.38
69980034995301050	Telecomunicaciones	1,464.00	137.25	1,601.25	1,600.19	1,600.19	1,341.46	1.06	1.06
69980034995302	Servicios Generales	5.00	250.49	255.49	250.49	250.49	247.98	5.00	5.00
69980034995302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacion	0.00	250.49	250.49	250.49	250.49	247.98	0.00	0.00
69980034995302990	Otros Servicios Generales	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
69980034995303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	600.00	1,009.62	1,609.62	1,609.62	1,609.62	1,587.27	0.00	0.00
69980034995303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	600.00	1,009.62	1,609.62	1,609.62	1,609.62	1,587.27	0.00	0.00
69980034995304	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
69980034995304060	Herramientas	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
69980034995305	Arrendamientos de Bienes	100.00	-16.87	83.13	36.00	36.00	36.00	47.13	47.13
69980034995305050	Vehiculos	100.00	-16.87	83.13	36.00	36.00	36.00	47.13	47.13
69980034995306	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	3,384.00	0.00	0.00
69980034995306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	3,384.00	0.00	0.00
69980034995307	Gastos en Informatica	680.00	942.35	1,622.35	1,622.35	1,622.35	1,622.35	0.00	0.00
69980034995307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	380.00	-268.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
69980034995307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	300.00	1,210.35	1,510.35	1,510.35	1,510.35	1,510.35	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980034995308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,100.00	-380.30	719.70	626.68	626.68	351.01	93.02	93.02
69980034995308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	300.00	-299.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
69980034995308040	Materiales de Oficina	800.00	-311.30	488.70	406.29	406.29	130.62	82.41	82.41
69980034995308050	Materiales de Aseo	0.00	230.00	230.00	220.39	220.39	220.39	9.61	9.61
69980034995314	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
69980034995314040	Maquinarias y Equipos	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
699800349957	OTROS GASTOS CORRIENTES	430.00	221.77	651.77	651.77	651.77	639.77	0.00	0.00
69980034995701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	10.00	19.00	29.00	29.00	29.00	17.00	0.00	0.00
69980034995701990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	10.00	19.00	29.00	29.00	29.00	17.00	0.00	0.00
69980034995702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	420.00	202.77	622.77	622.77	622.77	622.77	0.00	0.00
69980034995702010	Seguros	300.00	191.47	491.47	491.47	491.47	491.47	0.00	0.00
69980034995702030	Comisiones Bancarias	120.00	11.30	131.30	131.30	131.30	131.30	0.00	0.00
699800349958	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,100.11	-157.05	2,943.06	2,735.54	2,735.54	2,735.54	207.52	207.52
69980034995801	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,100.11	-157.05	2,943.06	2,735.54	2,735.54	2,735.54	207.52	207.52
69980034995801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,300.00	-280.00	1,020.00	812.48	812.48	812.48	207.52	207.52
69980034995801040	A Entidades del Gobierno Seccional	1,800.11	122.95	1,923.06	1,923.06	1,923.06	1,923.06	0.00	0.00
69980034997	GASTOS DE INVERSIÓN	327,432.95	1,245.19	328,678.14	257,870.47	257,870.47	250,790.67	70,807.67	70,807.67
699800349971	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	70,597.93	-1,893.54	68,704.39	67,335.74	67,335.74	65,664.18	1,368.65	1,368.65
69980034997101	Remuneraciones Básicas	40,070.00	9,716.50	49,786.50	48,730.84	48,730.84	48,088.06	1,055.66	1,055.66
69980034997101050	Remuneraciones Unificadas	23,045.00	767.50	23,812.50	23,812.50	23,812.50	23,613.39	0.00	0.00
69980034997101060	Salarios Unificados	17,025.00	8,949.00	25,974.00	24,918.34	24,918.34	24,474.67	1,055.66	1,055.66
69980034997102	Remuneraciones Complementarias	5,422.66	2,136.98	7,559.64	7,559.64	7,559.64	7,417.19	0.00	0.00
69980034997102030	Decimotercer Sueldo	3,365.16	941.62	4,306.78	4,306.78	4,306.78	4,182.71	0.00	0.00
69980034997102040	Decimocuarto Sueldo	2,057.50	1,195.36	3,252.86	3,252.86	3,252.86	3,234.48	0.00	0.00
69980034997105	Remuneraciones Temporales	18,520.00	-14,947.76	3,572.24	3,571.24	3,571.24	3,345.61	1.00	1.00
69980034997105030	Jornales	413.00	3,158.24	3,571.24	3,571.24	3,571.24	3,345.61	0.00	0.00
69980034997105100	Servicios Personales por Contrato	18,107.00	-18,106.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
69980034997106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,388.35	1,200.74	7,589.09	7,474.02	7,474.02	6,813.32	115.07	115.07
69980034997106010	Aporte Patronal	4,691.95	1,179.57	5,871.52	5,801.91	5,801.91	5,242.17	69.61	69.61

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al **31 de diciembre del 2015**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980034997106020	Fondo de Reserva	1,696.40	21.17	1,717.57	1,672.11	1,672.11	1,571.15	45.46	45.46
69980034997107	Indemnizaciones	196.92	0.00	196.92	0.00	0.00	0.00	196.92	196.92
69980034997107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	196.92	0.00	196.92	0.00	0.00	0.00	196.92	196.92
699800349973	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	213,382.55	3,038.73	216,421.28	164,378.74	164,378.74	158,970.50	52,042.54	52,042.54
69980034997302	Servicios Generales	5,900.00	10,608.80	16,508.80	9,575.98	9,575.98	9,485.98	6,932.82	6,932.82
69980034997302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	700.00	700.00	1,400.00	827.28	827.28	748.76	572.72	572.72
69980034997302060	Eventos Publicos y Oficiales	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
69980034997302090	Servicios de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	508.57	508.57	508.57	491.43	491.43
69980034997302170	Difusion e Informacion	4,000.00	0.00	4,000.00	806.40	806.40	806.40	3,193.60	3,193.60
69980034997302350	Servicio de Alimentacion	0.00	5,600.00	5,600.00	5,324.93	5,324.93	5,313.45	275.07	275.07
69980034997302990	Otros Servicios	0.00	2,108.80	2,108.80	2,108.80	2,108.80	2,108.80	0.00	0.00
69980034997304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	500.00	1,000.00	1,500.00	1,487.97	1,487.97	1,487.97	12.03	12.03
69980034997304050	Vehiculos	500.00	1,000.00	1,500.00	1,487.97	1,487.97	1,487.97	12.03	12.03
69980034997305	Arrendamientos de Bienes	80,500.00	9,805.82	90,305.82	90,165.82	90,165.82	85,251.09	140.00	140.00
69980034997305040	Maquinarias y Equipos	78,000.00	4,805.82	82,805.82	82,805.82	82,805.82	77,900.73	0.00	0.00
69980034997305050	Vehiculos	2,500.00	5,000.00	7,500.00	7,360.00	7,360.00	7,350.36	140.00	140.00
69980034997306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	8,688.82	34,883.00	43,571.82	12,370.65	12,370.65	12,370.65	31,201.17	31,201.17
69980034997306010	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
69980034997306050	Estudio y Diseño de Proyectos	8,688.82	3,883.00	12,571.82	0.00	0.00	0.00	12,571.82	12,571.82
69980034997306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	16,000.00	16,000.00	12,370.65	12,370.65	12,370.65	3,629.35	3,629.35
69980034997308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	24,327.88	18,524.55	42,852.43	29,878.32	29,878.32	29,474.81	12,974.11	12,974.11
69980034997308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	600.00	800.00	1,400.00	1,328.21	1,328.21	1,238.21	71.79	71.79
69980034997308030	Combustibles y Lubricantes	960.00	1,500.00	2,460.00	2,258.35	2,258.35	2,069.68	201.65	201.65
69980034997308050	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
69980034997308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeri	7,500.00	13,000.00	20,500.00	19,805.04	19,805.04	19,680.20	694.96	694.96
69980034997308120	Materiales Didacticos	0.00	600.00	600.00	545.13	545.13	545.13	54.87	54.87
69980034997308130	Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	2,500.00	346.53	346.53	346.53	2,153.47	2,153.47
69980034997308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pe	1,000.00	0.00	1,000.00	405.96	405.96	405.96	594.04	594.04
69980034997308190	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos	200.00	4,223.50	4,423.50	4,423.50	4,423.50	4,423.50	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69980034997308990	Otros de Uso y Consumo de Inversion	11,267.88	-1,598.95	9,668.93	765.60	765.60	765.60	8,903.33	8,903.33
69980034997315	Bienes Biologicos no Depreciables	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
69980034997315150	Plantas	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
69980034997399	Asignaciones a Distribuir	72,565.85	-71,783.44	782.41	0.00	0.00	0.00	782.41	782.41
69980034997399010	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios	72,565.85	-71,783.44	782.41	0.00	0.00	0.00	782.41	782.41
699800349975	OBRAS PUBLICAS	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
69980034997501	Obras de Infraestructura	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
69980034997501990	Otras Obras de Infraestructura	18,000.00	-2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
699800349977	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,300.00	100.00	1,400.00	1,251.39	1,251.39	1,251.39	148.61	148.61
69980034997701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	100.00	100.00	66.00	66.00	66.00	34.00	34.00
69980034997701990	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	100.00	100.00	66.00	66.00	66.00	34.00	34.00
69980034997702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,300.00	0.00	1,300.00	1,185.39	1,185.39	1,185.39	114.61	114.61
69980034997702010	Seguros	1,300.00	0.00	1,300.00	1,185.39	1,185.39	1,185.39	114.61	114.61
699800349978	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	24,152.47	2,000.00	26,152.47	24,904.60	24,904.60	24,904.60	1,247.87	1,247.87
69980034997801	Transferencias para Inversion al Sector Publico	24,152.47	2,000.00	26,152.47	24,904.60	24,904.60	24,904.60	1,247.87	1,247.87
69980034997801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
69980034997801040	A Entidades del Gobierno Seccional	22,152.47	0.00	22,152.47	20,904.60	20,904.60	20,904.60	1,247.87	1,247.87
69980034998	GASTOS DE CAPITAL	12,000.00	8,230.95	20,230.95	12,316.00	12,316.00	12,316.00	7,914.95	7,914.95
699800349984	BIENES DE LARGA DURACION	12,000.00	8,230.95	20,230.95	12,316.00	12,316.00	12,316.00	7,914.95	7,914.95
69980034998401	Bienes Muebles	12,000.00	8,230.95	20,230.95	12,316.00	12,316.00	12,316.00	7,914.95	7,914.95
69980034998401030	Mobiliarios	0.00	7,630.95	7,630.95	7,630.95	7,630.95	7,630.95	0.00	0.00
69980034998401040	Maquinarias y Equipos	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
69980034998401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	12,000.00	0.00	12,000.00	4,085.05	4,085.05	4,085.05	7,914.95	7,914.95
69980034999	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	19,981.26	0.00	19,981.26	2,684.95	2,684.95	2,684.95	17,296.31	17,296.31
699800349997	PASIVO CIRCULANTE	19,981.26	0.00	19,981.26	2,684.95	2,684.95	2,684.95	17,296.31	17,296.31
69980034999701	Deuda Flotante	19,981.26	0.00	19,981.26	2,684.95	2,684.95	2,684.95	17,296.31	17,296.31
69980034999701010	De Cuentas por Pagar	19,981.26	0.00	19,981.26	2,684.95	2,684.95	2,684.95	17,296.31	17,296.31

<b>TOTALES:</b>	<b>419,826.32</b>	<b>19,854.13</b>	<b>439,680.45</b>	<b>343,270.41</b>	<b>343,270.41</b>	<b>332,865.40</b>	<b>96,410.04</b>	<b>96,410.04</b>
-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
	PAUL GUANUCHE PRESIDENTE						ZOILA MEJIA SECRETARIA-TESORERA		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO**

**PARROQUIAL COCHAPATA**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
699800341	INGRESOS CORRIENTES	60,412.11	3,498.19	63,910.30	63,752.71	63,752.71	157.59
6998003417	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	108.32	0.00	108.32	54.17	54.17	54.15
699800341702	Rentas por Arrendamientos de Bienes	108.32	0.00	108.32	54.17	54.17	54.15
699800341702990	Otros Arrendamientos	108.32	0.00	108.32	54.17	54.17	54.15
6998003418	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,003.79	3,498.19	63,501.98	63,501.98	63,501.98	0.00
699800341806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	60,003.79	3,498.19	63,501.98	63,501.98	63,501.98	0.00
699800341806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	60,003.79	3,498.19	63,501.98	63,501.98	63,501.98	0.00
6998003419	OTROS INGRESOS	300.00	0.00	300.00	196.56	196.56	103.44
699800341904	Otros no Operacionales	300.00	0.00	300.00	196.56	196.56	103.44
699800341904990	Otros no Especificados	300.00	0.00	300.00	196.56	196.56	103.44
699800342	INGRESOS DE CAPITAL	209,308.85	16,355.94	225,664.79	170,407.09	170,407.09	55,257.70
6998003428	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	209,308.85	16,355.94	225,664.79	170,407.09	170,407.09	55,257.70
699800342801	Transferencias de Capital del Sector Publico	69,300.00	6,793.51	76,093.51	76,093.51	76,093.51	0.00
699800342801040	De Entidades del Gobierno Seccional	69,300.00	6,793.51	76,093.51	76,093.51	76,093.51	0.00
699800342806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	140,008.85	9,562.43	149,571.28	94,313.58	94,313.58	55,257.70
699800342806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	140,008.85	9,562.43	149,571.28	94,313.58	94,313.58	55,257.70
699800343	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	150,105.36	0.00	150,105.36	129,875.13	129,875.13	20,230.23
6998003437	SALDOS DISPONIBLES	121,455.13	0.00	121,455.13	121,455.13	121,455.13	0.00
699800343701	Saldos en Caja y Bancos	121,455.13	0.00	121,455.13	121,455.13	121,455.13	0.00



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

### PARROQUIAL COCHAPATA

#### CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
699800343701010	De Fondos Gobierno Central	121,455.13	0.00	121,455.13	121,455.13	121,455.13	0.00
6998003438	Cuentas Pendientes por Cobrar	28,650.23	0.00	28,650.23	8,420.00	8,420.00	20,230.23
699800343801	Cuentas Pendientes por Cobrar	28,650.23	0.00	28,650.23	8,420.00	8,420.00	20,230.23
699800343801010	De Cuentas por Cobrar	28,650.23	0.00	28,650.23	8,420.00	8,420.00	20,230.23
<b>TOTALES:</b>		<b>419,826.32</b>	<b>19,854.13</b>	<b>439,680.45</b>	<b>364,034.93</b>	<b>364,034.93</b>	<b>75,645.52</b>

PAUL GUANUCHE  
PRESIDENTE

ZOILA MEJIA  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL COCHAPATA  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Al 31 de diciembre del 2015**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Desviación</b>
	INGRESOS CORRIENTES	63,910.30	63,752.71	157.59
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	108.32	54.17	54.15
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63,501.98	63,501.98	0.00
19	OTROS INGRESOS	300.00	196.56	103.44
	GASTOS CORRIENTES	70,790.10	70,398.99	391.11
51	GASTOS EN PERSONAL	56,401.13	56,401.13	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,794.14	10,610.55	183.59
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	651.77	651.77	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,943.06	2,735.54	207.52
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,879.80	-6,646.28	-233.52
	INGRESOS DE CAPITAL	225,664.79	170,407.09	55,257.70
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	225,664.79	170,407.09	55,257.70
	GASTOS DE INVERSION	328,678.14	257,870.47	70,807.67
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	68,704.39	67,335.74	1,368.65
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	216,421.28	164,378.74	52,042.54
75	OBRAS PUBLICAS	16,000.00	0.00	16,000.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,400.00	1,251.39	148.61
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	26,152.47	24,904.60	1,247.87
	GASTOS DE CAPITAL	20,230.95	12,316.00	7,914.95
84	BIENES DE LARGA DURACION	20,230.95	12,316.00	7,914.95
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-123,244.30	-99,779.38	-23,464.92
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	150,105.36	129,875.13	20,230.23
37	SALDOS DISPONIBLES	121,455.13	121,455.13	0.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	28,650.23	8,420.00	20,230.23
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	19,981.26	2,684.95	17,296.31
97	PASIVO CIRCULANTE	19,981.26	2,684.95	17,296.31
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	130,124.10	127,190.18	2,933.92
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	20,764.52	-20,764.52

TOTAL INGRESOS	439,680.45	364,034.93	75,645.52
TOTAL GASTOS	439,680.45	343,270.41	96,410.04
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	20,764.52	-20,764.52

PAUL GUANUCHE  
PRESIDENTE

ZOILA MEJIA  
SECRETARIA-TESORERA

