



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	113,003.67	0.00	165,545.23	151,233.55	278,548.90	151,233.55	127,315.35	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	57.07	0.00	57.07	0.00	57.07	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	113,003.67	0.00	164,950.14	150,695.53	277,953.81	150,695.53	127,258.28	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	111,009.07	0.00	164,950.14	150,695.53	275,959.21	150,695.53	125,263.68	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador 19220257	1,994.60	0.00	0.00	0.00	1,994.60	0.00	1,994.60	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	538.02	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
1110901	BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA. No.00200	0.00	0.00	538.02	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	750.62	0.00	2,116.47	871.51	2,867.09	871.51	1,995.58	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	750.62	0.00	68.55	0.00	819.17	0.00	819.17	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	750.62	0.00	68.55	0.00	819.17	0.00	819.17	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,047.92	871.51	2,047.92	871.51	1,176.41	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	167,634.73	163,685.50	167,634.73	163,685.50	3,949.23	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	32,482.12	32,482.12	32,482.12	32,482.12	0.00	0.00
1131801	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTE	0.00	0.00	32,482.12	32,482.12	32,482.12	32,482.12	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	538.02	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
1131901	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	538.02	538.02	538.02	538.02	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cuentas	0.00	0.00	85,908.14	81,958.91	85,908.14	81,958.91	3,949.23	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	48,706.45	48,706.45	48,706.45	48,706.45	0.00	0.00
1139801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	0.00	0.00	29,723.08	29,723.08	29,723.08	29,723.08	0.00	0.00
1139802	CUNETAS PORMCOBRAS IVA	0.00	0.00	18,983.37	18,983.37	18,983.37	18,983.37	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	45,229.95	0.00	5,084.19	48,706.45	50,314.14	48,706.45	1,607.69	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	45,229.95	0.00	5,084.19	48,706.45	50,314.14	48,706.45	1,607.69	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	45,229.95	0.00	5,084.19	48,706.45	50,314.14	48,706.45	1,607.69	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,351.12	0.00	0.00	0.00	1,351.12	0.00	1,351.12	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,351.12	0.00	0.00	0.00	1,351.12	0.00	1,351.12	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1,351.12	0.00	0.00	0.00	1,351.12	0.00	1,351.12	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
141	Bienes de Administracion	290,872.90	0.00	0.00	0.00	290,872.90	0.00	290,872.90	0.00
14101	Bienes Muebles	137,565.94	0.00	0.00	0.00	137,565.94	0.00	137,565.94	0.00
1410103	Mobiliarios	6,148.96	0.00	0.00	0.00	6,148.96	0.00	6,148.96	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	118,068.13	0.00	0.00	0.00	118,068.13	0.00	118,068.13	0.00
1410106	Herramientas	6,196.22	0.00	0.00	0.00	6,196.22	0.00	6,196.22	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,362.63	0.00	0.00	0.00	5,362.63	0.00	5,362.63	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	169,217.63	0.00	0.00	0.00	169,217.63	0.00	169,217.63	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	169,217.63	0.00	0.00	0.00	169,217.63	0.00	169,217.63	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	15,910.67	0.00	0.00	0.00	15,910.67	0.00	15,910.67
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	3,045.92	0.00	0.00	0.00	3,045.92	0.00	3,045.92
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	553.41	0.00	0.00	0.00	553.41	0.00	553.41
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	10,626.13	0.00	0.00	0.00	10,626.13	0.00	10,626.13
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	557.66	0.00	0.00	0.00	557.66	0.00	557.66
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	966.45	0.00	0.00	0.00	966.45	0.00	966.45
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	161.10	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00	161.10
143	Bienes de Infraestructura	68,627.37	0.00	0.00	0.00	68,627.37	0.00	68,627.37	0.00
14301	Obras de Infraestructura	68,627.37	0.00	0.00	0.00	68,627.37	0.00	68,627.37	0.00
1430103	Infraestructura de Alcantarillado	34,531.19	0.00	0.00	0.00	34,531.19	0.00	34,531.19	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	19,226.40	0.00	0.00	0.00	19,226.40	0.00	19,226.40	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	14,869.78	0.00	0.00	0.00	14,869.78	0.00	14,869.78	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	148,513.87	149,683.57	148,513.87	149,683.57	0.00	1,169.70
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	15,518.00	15,839.00	15,518.00	15,839.00	0.00	321.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	15,518.00	15,839.00	15,518.00	15,839.00	0.00	321.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,285.25	1,285.25	1,285.25	1,285.25	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	865.25	865.25	865.25	865.25	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,272.86	2,272.86	2,272.86	2,272.86	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,272.86	2,272.86	2,272.86	2,272.86	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,809.54	1,846.95	1,809.54	1,846.95	0.00	37.41
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,809.54	1,846.95	1,809.54	1,846.95	0.00	37.41
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	158.80	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	158.80	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,538.72	9,482.62	9,538.72	9,482.62	56.10	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,746.02	2,689.92	2,746.02	2,689.92	56.10	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	2,411.70	2,411.70	2,411.70	2,411.70	0.00	0.00
1513206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	3,651.00	3,651.00	3,651.00	3,651.00	0.00	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	238.74	238.74	238.74	238.74	0.00	0.00
1513301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	98.74	98.74	98.74	98.74	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,694.00	5,806.00	5,694.00	5,806.00	0.00	112.00
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	564.00	676.00	564.00	676.00	0.00	112.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	27,388.36	20,291.64	27,388.36	20,291.64	7,096.72	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,290.36	4,290.36	4,290.36	4,290.36	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,082.32	2,082.32	2,082.32	2,082.32	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	9,254.14	7,741.99	9,254.14	7,741.99	1,512.15	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	6,177.29	6,176.97	6,177.29	6,176.97	0.32	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	5,584.25	0.00	5,584.25	0.00	5,584.25	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	3,433.25	1,205.81	3,433.25	1,205.81	2,227.44	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	3,433.25	1,205.81	3,433.25	1,205.81	2,227.44	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	0.00	5,321.92	4,106.76	5,321.92	4,106.76	1,215.16	0.00
1516101	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,321.92	4,106.76	5,321.92	4,106.76	1,215.16	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	69,194.43	0.00	69,194.43	0.00	69,194.43	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	80,489.14	0.00	80,489.14	0.00	80,489.14
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,331.52	1,459.19	1,331.52	1,459.19	0.00	127.67
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,331.52	1,459.19	1,331.52	1,459.19	0.00	127.67
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	148,256.53	153,030.52	148,256.53	153,030.52	0.00	4,773.99
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	37,168.99	38,356.10	37,168.99	38,356.10	0.00	1,187.11
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	30,736.16	31,496.20	30,736.16	31,496.20	0.00	760.04
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3.30	3.60	3.30	3.60	0.00	0.30
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,200.24	3,449.29	3,200.24	3,449.29	0.00	249.05
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,222.99	3,401.01	3,222.99	3,401.01	0.00	178.02
2135105	C x P Gastos en Personal - Asociacion	0.00	0.00	6.30	6.00	6.30	6.00	0.30	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	892.04	892.93	892.04	892.93	0.00	0.89
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	802.21	802.21	802.21	802.21	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	9.02	11.28	9.02	11.28	0.00	2.26
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	29.28	29.40	29.28	29.40	0.00	0.12
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	45.65	50.04	45.65	50.04	0.00	4.39
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,321.92	5,321.92	5,321.92	5,321.92	0.00	0.00
2135601	PRESAMATO BEDE	0.00	0.00	5,321.92	5,321.92	5,321.92	5,321.92	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	321.65	321.82	321.65	321.82	0.00	0.17
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	139.50	139.67	139.50	139.67	0.00	0.17
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	182.15	182.15	182.15	182.15	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	708.56	708.56	708.56	708.56	0.00	0.00
2135801	5X1000 MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	708.56	708.56	708.56	708.56	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	18,578.11	21,044.45	18,578.11	21,044.45	0.00	2,466.34
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	15,625.40	17,461.15	15,625.40	17,461.15	0.00	1,835.75
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00
2137106	inversion	0.00	0.00	2,820.71	3,451.30	2,820.71	3,451.30	0.00	630.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	41,740.35	42,859.82	41,740.35	42,859.82	0.00	1,119.47
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	38,497.93	38,576.70	38,497.93	38,576.70	0.00	78.77
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	310.13	553.12	310.13	553.12	0.00	242.99
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	1,498.32	1,493.69	1,498.32	1,493.69	4.63	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión SRI%POR PAGAR	0.00	0.00	941.99	1,744.33	941.99	1,744.33	0.00	802.34
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 100%SRI%	0.00	0.00	491.98	491.98	491.98	491.98	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	6,659.99	6,660.00	6,659.99	6,660.00	0.00	0.01



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	5,886.97	5,886.97	5,886.97	5,886.97	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	59.46	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	499.49	499.50	499.49	499.50	0.00	0.01
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	214.07	214.07	214.07	214.07	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	3,433.25	3,433.25	3,433.25	3,433.25	0.00	0.00
2137801	CONAGONAPRE NACIONAL	0.00	0.00	2,237.51	3,433.25	2,237.51	3,433.25	0.00	1,195.74
2137802	CONAGOPARE PROVINCIAL	0.00	0.00	1,195.74	0.00	1,195.74	0.00	1,195.74	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	28,950.50	28,950.50	28,950.50	28,950.50	0.00	0.00
2139601	PRESTAMO BEDE	0.00	0.00	28,950.50	28,950.50	28,950.50	28,950.50	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,481.17	4,481.17	4,481.17	4,481.17	0.00	0.00
2139801	POR PAGAR AÑO A ANTERIOR	0.00	0.00	4,481.17	4,481.17	4,481.17	4,481.17	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	37,000.00	28,950.50	0.00	28,950.50	37,000.00	0.00	8,049.50
22301	Creditos Internos	0.00	37,000.00	28,950.50	0.00	28,950.50	37,000.00	0.00	8,049.50
2230101	CREDITOS DEL SERTOR PUBLICO	0.00	37,000.00	28,950.50	0.00	28,950.50	37,000.00	0.00	8,049.50
224	Financieros	0.00	55,114.78	4,481.17	0.00	4,481.17	55,114.78	0.00	50,633.61
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	55,114.78	4,481.17	0.00	4,481.17	55,114.78	0.00	50,633.61
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	55,114.78	4,481.17	0.00	4,481.17	55,114.78	0.00	50,633.61
611	Patrimonio Publico	0.00	427,749.85	0.00	47,443.77	0.00	475,193.62	0.00	475,193.62
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	427,749.85	0.00	47,443.77	0.00	475,193.62	0.00	475,193.62
618	Resultados de Ejercicios	0.00	0.00	47,443.77	0.00	47,443.77	0.00	47,443.77	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	47,443.77	0.00	47,443.77	0.00	47,443.77	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	538.02	0.00	538.02	0.00	538.02
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	538.02	0.00	538.02	0.00	538.02
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	538.02	0.00	538.02	0.00	538.02



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	118,390.26	0.00	118,390.26	0.00	118,390.26
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	32,482.12	0.00	32,482.12	0.00	32,482.12
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	32,482.12	0.00	32,482.12	0.00	32,482.12
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	81,958.91	0.00	81,958.91	0.00	81,958.91
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	81,958.91	0.00	81,958.91	0.00	81,958.91
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	3,949.23	0.00	3,949.23	0.00	3,949.23
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	3,949.23	0.00	3,949.23	0.00	3,949.23
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	5,084.19	0.00	5,084.19	0.00	5,084.19
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	5,084.19	0.00	5,084.19	0.00	5,084.19
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	80,489.14	0.00	80,489.14	0.00	80,489.14	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	19,046.23	0.00	19,046.23	0.00	19,046.23	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	40,707.32	0.00	40,707.32	0.00	40,707.32	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	20,735.59	0.00	20,735.59	0.00	20,735.59	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	38,356.10	0.00	38,356.10	0.00	38,356.10	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	29,537.88	0.00	29,537.88	0.00	29,537.88	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	29,537.88	0.00	29,537.88	0.00	29,537.88	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,516.92	0.00	6,516.92	0.00	6,516.92	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,605.70	0.00	3,605.70	0.00	3,605.70	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,911.22	0.00	2,911.22	0.00	2,911.22	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	892.93	0.00	892.93	0.00	892.93	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de octubre del 2017**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	724.11	0.00	724.11	0.00	724.11	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	724.11	0.00	724.11	0.00	724.11	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00	126.96	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00	41.86	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	321.82	0.00	321.82	0.00	321.82	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	321.82	0.00	321.82	0.00	321.82	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	182.32	0.00	182.32	0.00	182.32	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	139.50	0.00	139.50	0.00	139.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00	708.56	0.00
TOTALES		535,775.30	535,775.30	840,126.53	840,126.53	1,375,901.83	1,375,901.83	760,867.63	760,867.63

D. ANGEL ARNOLDO ARI
PRESIDENTE

A. ROSA MARIA GONZA
SECRETARIA TESORERA