

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	257,406.82	0.00	32,971.49	12,537.13	290,378.31	12,537.13	277,841.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	257,406.82	0.00	32,971.49	12,537.13	290,378.31	12,537.13	277,841.18	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	257,406.82	0.00	32,971.49	12,537.13	290,378.31	12,537.13	277,841.18	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	2,184.91	0.00	2,184.91	0.00	2,184.91	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	2,184.91	0.00	2,184.91	0.00	2,184.91	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	32,971.49	32,971.49	32,971.49	32,971.49	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	5,581.66	5,581.66	5,581.66	5,581.66	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,105.86	1,105.86	1,105.86	1,105.86	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	10,284.81	10,284.81	10,284.81	10,284.81	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	132.70	132.70	132.70	132.70	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Vent	0.00	0.00	132.70	132.70	132.70	132.70	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	15,866.46	15,866.46	15,866.46	15,866.46	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	37,381.28	0.00	0.00	15,866.46	37,381.28	15,866.46	21,514.82	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	37,381.28	0.00	0.00	15,866.46	37,381.28	15,866.46	21,514.82	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	37,381.28	0.00	0.00	15,866.46	37,381.28	15,866.46	21,514.82	0.00
125	Inversiones Diferidas	105.11	0.00	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	105.11	0.00	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.11	0.00	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00
141	Bienes de Administracion	111,189.20	0.00	1,168.00	0.00	112,357.20	0.00	112,357.20	0.00
14101	Bienes Muebles	43,714.42	0.00	1,168.00	0.00	44,882.42	0.00	44,882.42	0.00
1410103	Mobiliarios	8,519.44	0.00	0.00	0.00	8,519.44	0.00	8,519.44	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	22,202.81	0.00	0.00	0.00	22,202.81	0.00	22,202.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,790.12	0.00	1,168.00	0.00	10,958.12	0.00	10,958.12	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,202.05	0.00	0.00	0.00	3,202.05	0.00	3,202.05	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14103	Bienes Inmuebles	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	21,662.14	0.00	0.00	0.00	21,662.14	0.00	21,662.14
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,383.04	0.00	0.00	0.00	3,383.04	0.00	3,383.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	10,443.68	0.00	0.00	0.00	10,443.68	0.00	10,443.68
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	6,896.88	0.00	0.00	0.00	6,896.88	0.00	6,896.88
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	938.54	0.00	0.00	0.00	938.54	0.00	938.54
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,043.92	0.00	4,043.92	0.00	4,043.92	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	265.82	0.00	265.82	0.00	265.82	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	32.82	0.00	32.82	0.00	32.82	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	627.39	0.00	627.39	0.00	627.39	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	222.03	0.00	222.03	0.00	222.03	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	405.36	0.00	405.36	0.00	405.36	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,125.28	0.00	1,125.28	0.00	1,125.28	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	1,125.28	0.00	1,125.28	0.00	1,125.28	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	10,352.22	16,771.98	10,352.22	16,771.98	0.00	6,419.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,220.61	7,889.90	4,220.61	7,889.90	0.00	3,669.29
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,235.62	6,108.18	3,235.62	6,108.18	0.00	2,872.56
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	394.91	789.82	394.91	789.82	0.00	394.91

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	590.08	991.90	590.08	991.90	0.00	401.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	651.08	696.84	651.08	696.84	0.00	45.76
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	625.58	625.58	625.58	625.58	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	8.80
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	0.00	36.96	0.00	36.96	0.00	36.96
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	15.84	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.	0.00	0.00	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	578.30	578.30	578.30	578.30	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	32.82	2,265.82	32.82	2,265.82	0.00	2,233.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	1,771.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	229.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	32.82	265.82	32.82	265.82	0.00	233.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	247.46	652.82	247.46	652.82	0.00	405.36
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	223.67	581.98	223.67	581.98	0.00	358.31
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	13.03	0.00	13.03
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	30.40
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% Contrib. Especial	0.00	0.00	23.79	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión	0.00	0.00	1,125.28	1,125.28	1,125.28	1,125.28	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	66.35	132.70	66.35	132.70	0.00	66.35
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	66.35	132.70	66.35	132.70	0.00	66.35
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

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 Duración - Proveedor	0.00	0.00	1,032.43	1,032.43	1,032.43	1,032.43	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la	0.00	0.00	10.43	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	0.00	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Proveedo	0.00	0.00	87.60	87.60	87.60	87.60	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,257.22	2,257.22	2,257.22	2,257.22	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	2,341.91	2,257.22	0.00	2,257.22	2,341.91	0.00	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,341.91	2,257.22	0.00	2,257.22	2,341.91	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,341.91	2,257.22	0.00	2,257.22	2,341.91	0.00	84.69
611	Patrimonio Publico	0.00	289,203.31	0.00	114,537.19	0.00	403,740.50	0.00	403,740.50
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	289,203.31	0.00	114,537.19	0.00	403,740.50	0.00	403,740.50
618	Resultados de Ejercicios	0.00	114,537.19	114,537.19	0.00	114,537.19	114,537.19	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	114,537.19	114,537.19	0.00	114,537.19	114,537.19	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86	0.00	1,105.86
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,866.47	0.00	15,866.47	0.00	15,866.47
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	10,284.81	0.00	10,284.81	0.00	10,284.81
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,284.81	0.00	10,284.81	0.00	10,284.81
633	Remuneraciones	0.00	0.00	7,889.90	0.00	7,889.90	0.00	7,889.90	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00	6,898.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	991.90	0.00	991.90	0.00	991.90	0.00

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	803.64	0.00	803.64	0.00	803.64	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	188.26	0.00	188.26	0.00	188.26	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	696.84	0.00	696.84	0.00	696.84	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	124.04	0.00	124.04	0.00	124.04	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	13.88	0.00	13.88	0.00	13.88	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	90.16	0.00	90.16	0.00	90.16	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	578.30	0.00	578.30	0.00	578.30	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	578.30	0.00	578.30	0.00	578.30	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	102.31	0.00	102.31	0.00	102.31	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	475.99	0.00	475.99	0.00	475.99	0.00
<b>TOTALES</b>		427,744.55	427,744.55	209,656.58	209,656.58	637,401.13	637,401.13	448,879.42	448,879.42

