

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	135,056.79	84,341.55	392,463.61	84,341.55	308,122.06	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	257,406.82	0.00	135,056.79	84,341.55	392,463.61	84,341.55	308,122.06	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	257,406.82	0.00	120,195.90	71,526.04	377,602.72	71,526.04	306,076.68	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CI	0.00	0.00	14,860.89	12,815.51	14,860.89	12,815.51	2,045.38	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	2,260.00	75.09	2,260.00	75.09	2,184.91	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	75.09	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	75.09	75.09	75.09	75.09	0.00	0.00
11223	Debitos Indevidos	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	147,031.87	147,031.87	147,031.87	147,031.87	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	39,071.62	39,071.62	39,071.62	39,071.62	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	2,286.80	2,286.80	2,286.80	2,286.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	76,329.33	76,329.33	76,329.33	76,329.33	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	265.40	265.40	265.40	265.40	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Vent	0.00	0.00	265.40	265.40	265.40	265.40	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	29,078.72	29,078.72	29,078.72	29,078.72	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	37,381.28	0.00	0.00	29,078.72	37,381.28	29,078.72	8,302.56	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	37,381.28	0.00	0.00	29,078.72	37,381.28	29,078.72	8,302.56	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	37,381.28	0.00	0.00	29,078.72	37,381.28	29,078.72	8,302.56	0.00
125	Inversiones Diferidas	105.11	0.00	210.22	105.11	315.33	105.11	210.22	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	105.11	0.00	210.22	105.11	315.33	105.11	210.22	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.11	0.00	210.22	105.11	315.33	105.11	210.22	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Paquetes Informaticos	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 Culturales	0.00	938.54	0.00	0.00	0.00	938.54	0.00	938.54
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	32,302.52	0.00	32,302.52	0.00	32,302.52	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	15,466.65	0.00	15,466.65	0.00	15,466.65	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	15,466.65	0.00	15,466.65	0.00	15,466.65	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	595.50	0.00	595.50	0.00	595.50	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	231.09	0.00	231.09	0.00	231.09	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	364.41	0.00	364.41	0.00	364.41	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,801.85	0.00	1,801.85	0.00	1,801.85	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	66.15	0.00	66.15	0.00	66.15	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	116.54	0.00	116.54	0.00	116.54	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	76.54	0.00	76.54	0.00	76.54	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	13,130.55	0.00	13,130.55	0.00	13,130.55	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	12,096.12	0.00	12,096.12	0.00	12,096.12	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	629.07	0.00	629.07	0.00	629.07	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	94,131.72	98,873.39	94,131.72	98,873.39	0.00	4,741.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	37,581.02	38,377.75	37,581.02	38,377.75	0.00	796.73
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	30,358.26	30,358.26	30,358.26	30,358.26	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,159.28	3,554.19	3,159.28	3,554.19	0.00	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,063.48	4,465.30	4,063.48	4,465.30	0.00	401.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,666.64	1,666.65	1,666.64	1,666.65	0.00	0.01
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,511.35	1,511.35	1,511.35	1,511.35	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	17.02	17.03	17.02	17.03	0.00	0.01
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	66.36	66.36	66.36	66.36	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	28.44	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.l	0.00	0.00	43.47	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	268.12	268.12	268.12	268.12	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	245.28	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial	0.00	0.00	22.52	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,527.73	3,527.73	3,527.73	3,527.73	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	13,985.22	17,930.15	13,985.22	17,930.15	0.00	3,944.93
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	10,749.20	14,324.53	10,749.20	14,324.53	0.00	3,575.33
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso	0.00	0.00	1,587.75	1,770.95	1,587.75	1,770.95	0.00	183.20
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patro	0.00	0.00	1,648.27	1,834.67	1,648.27	1,834.67	0.00	186.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	32,287.09	32,287.09	32,287.09	32,287.09	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	29,255.62	29,255.62	29,255.62	29,255.62	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	659.85	659.85	659.85	659.85	0.00	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	13.03	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	1,582.56	1,582.56	1,582.56	1,582.56	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	678.24	678.24	678.24	678.24	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	30.40	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% Contrib.Especia	0.00	0.00	67.39	67.39	67.39	67.39	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	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	265.40	265.40	265.40	265.40	0.00	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	265.40	265.40	265.40	265.40	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
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 l	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	2,286.80	0.00	2,286.80	0.00	2,286.80
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	2,286.80	0.00	2,286.80	0.00	2,286.80
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	2,286.80	0.00	2,286.80	0.00	2,286.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	115,400.95	0.00	115,400.95	0.00	115,400.95
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	39,071.62	0.00	39,071.62	0.00	39,071.62
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	39,071.62	0.00	39,071.62	0.00	39,071.62
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	14,860.89	0.00	14,860.89	0.00	14,860.89
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	14,860.89	0.00	14,860.89	0.00	14,860.89
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	61,468.44	0.00	61,468.44	0.00	61,468.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	61,468.44	0.00	61,468.44	0.00	61,468.44
633	Remuneraciones	0.00	0.00	38,377.75	0.00	38,377.75	0.00	38,377.75	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00	31,041.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00	1,906.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,430.25	0.00	5,430.25	0.00	5,430.25	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,616.38	0.00	3,616.38	0.00	3,616.38	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,813.87	0.00	1,813.87	0.00	1,813.87	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,596.65	0.00	1,596.65	0.00	1,596.65	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	601.85	0.00	601.85	0.00	601.85	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	96.13	0.00	96.13	0.00	96.13	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	405.72	0.00	405.72	0.00	405.72	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	884.80	0.00	884.80	0.00	884.80	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	884.80	0.00	884.80	0.00	884.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00	163.01	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00	57.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,527.73	0.00	3,527.73	0.00	3,527.73	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,527.73	0.00	3,527.73	0.00	3,527.73	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	511.55	0.00	511.55	0.00	511.55	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,016.18	0.00	3,016.18	0.00	3,016.18	0.00
TOTALES		427,744.55	427,744.55	591,730.67	591,730.67	1,019,475.22	1,019,475.22	547,916.75	547,916.75

Sra. Flora Urbina Ramírez

Lcda. Mariela Alvarado Vera

