



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	29,052.78	0.00	29,412.34	45,895.60	58,465.12	45,895.60	12,569.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,052.78	0.00	29,412.34	45,895.60	58,465.12	45,895.60	12,569.52	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	3,118.06	0.00	29,412.34	25,807.64	32,530.40	25,807.64	6,722.76	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Ce	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M	25,933.41	0.00	0.00	20,087.96	25,933.41	20,087.96	5,845.45	0.00
112	Anticipos de Fondos	10,868.84	0.00	1,573.45	1,412.73	12,442.29	1,412.73	11,029.56	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10,688.07	0.00	0.00	1,412.73	10,688.07	1,412.73	9,275.34	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,630.58	0.00	0.00	1,412.73	10,630.58	1,412.73	9,217.85	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	57.49	0.00	0.00	0.00	57.49	0.00	57.49	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	87.27	0.00	1,573.45	0.00	1,660.72	0.00	1,660.72	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	26,782.34	26,782.34	26,782.34	26,782.34	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	26,782.34	26,782.34	26,782.34	26,782.34	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	33,131.40	0.00	0.00	26,782.34	33,131.40	26,782.34	6,349.06	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,131.40	0.00	0.00	26,782.34	33,131.40	26,782.34	6,349.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33,131.40	0.00	0.00	26,782.34	33,131.40	26,782.34	6,349.06	0.00
125	Inversiones Diferidas	314.43	0.00	0.00	0.00	314.43	0.00	314.43	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	314.43	0.00	0.00	0.00	314.43	0.00	314.43	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	314.43	0.00	0.00	0.00	314.43	0.00	314.43	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00	1,498.28	0.00
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	926.67	0.00	926.67	0.00	926.67	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	454.27	0.00	454.27	0.00	454.27	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	117.34	0.00	117.34	0.00	117.34	0.00
141	Bienes de Administración	147,434.68	0.00	5,143.04	0.00	152,577.72	0.00	152,577.72	0.00
14101	Bienes Muebles	132,161.31	0.00	5,143.04	0.00	137,304.35	0.00	137,304.35	0.00
1410103	Mobiliarios	31,291.70	0.00	5,143.04	0.00	36,434.74	0.00	36,434.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	56,675.57	0.00	0.00	0.00	56,675.57	0.00	56,675.57	0.00
1410105	Vehículos	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
1410106	Herramientas	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,446.85	0.00	0.00	0.00	17,446.85	0.00	17,446.85	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	1,347.19	0.00	0.00	0.00	1,347.19	0.00	1,347.19	0.00
14103	Bienes Inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	74,726.63	0.00	0.00	0.00	74,726.63	0.00	74,726.63
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	8,230.92	0.00	0.00	0.00	8,230.92	0.00	8,230.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	21,891.98	0.00	0.00	0.00	21,891.98	0.00	21,891.98
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00	0.00	13,653.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,851.68	0.00	0.00	0.00	8,851.68	0.00	8,851.68
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,376.25	0.00	0.00	0.00	1,376.25	0.00	1,376.25
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	2,233.01	0.00	2,233.01	0.00	2,233.01	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1,920.15	0.00	1,920.15	0.00	1,920.15	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	1,920.15	0.00	1,920.15	0.00	1,920.15	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	112.86	0.00	112.86	0.00	112.86	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	112.86	0.00	112.86	0.00	112.86	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	26,748.55	0.00	26,748.55	0.00	26,748.55	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00	6,902.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	527.34	0.00	527.34	0.00	527.34	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	132.34	0.00	132.34	0.00	132.34	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,218.55	0.00	1,218.55	0.00	1,218.55	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	807.43	0.00	807.43	0.00	807.43	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	411.12	0.00	411.12	0.00	411.12	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	175.85	0.00	175.85	0.00	175.85	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	47.07	0.00	47.07	0.00	47.07	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	128.78	0.00	128.78	0.00	128.78	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	8,465.26	0.00	8,465.26	0.00	8,465.26	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1523221	Servicios Generales	0.00	0.00	3,929.40	0.00	3,929.40	0.00	3,929.40	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	2,981.86	0.00	2,981.86	0.00	2,981.86	0.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,085.20	0.00	6,085.20	0.00	6,085.20	0.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	6,085.20	0.00	6,085.20	0.00	6,085.20	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	86.80	0.00	86.80	0.00	86.80	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	86.80	0.00	86.80	0.00	86.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2,737.85	0.00	2,737.85	0.00	2,737.85	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	610.66	0.00	610.66	0.00	610.66	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	2,127.19	0.00	2,127.19	0.00	2,127.19	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	199.70	0.00	199.70	0.00	199.70	0.00
1523999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	199.70	0.00	199.70	0.00	199.70	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00	618.39	0.00	618.39
21203	Fondos de Terceros	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00	618.39	0.00	618.39
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	43,104.88	73,168.97	43,104.88	73,168.97	0.00	30,064.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,101.17	5,092.18	4,101.17	5,092.18	0.00	991.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	0.00	4,101.17	4,101.19	4,101.17	4,101.19	0.00	0.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	0.00	491.20	0.00	491.20	0.00	491.20
2135104	C x P Gastos en Patronal - IESS	0.00	0.00	0.00	499.79	0.00	499.79	0.00	499.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	442.78	2,618.48	442.78	2,618.48	0.00	2,175.70
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	395.54	2,383.79	395.54	2,383.79	0.00	1,988.25
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	22.86	0.00	22.86
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	0.58	115.19	0.58	115.19	0.00	114.61
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	49.38	0.00	49.38
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18	0.00	0.18
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	46.66	46.66	46.66	46.66	0.00	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	503.45	503.45	503.45	503.45	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	503.45	503.45	503.45	503.45	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	200.26	200.26	200.26	200.26	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	2,170.49	8,997.89	2,170.49	8,997.89	0.00	6,827.40
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	2,170.49	7,413.36	2,170.49	7,413.36	0.00	5,242.87
2137103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	0.00	780.45	0.00	780.45	0.00	780.45
2137104	C x P Gastos en Patronal - IESS	0.00	0.00	0.00	804.08	0.00	804.08	0.00	804.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	4,857.03	19,783.97	4,857.03	19,783.97	0.00	14,926.94
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	4,707.34	17,880.90	4,707.34	17,880.90	0.00	13,173.56
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	260.38	0.00	260.38	0.00	260.38
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	610.40	0.00	610.40	0.00	610.40
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	261.59	0.00	261.59	0.00	261.59
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	148.75	221.90	148.75	221.90	0.00	73.15
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	517.77	0.00	517.77	0.00	517.77
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	30.09	0.00	30.09	0.00	30.09
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	199.70	199.70	199.70	199.70	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	0.00	5,143.04	0.00	5,143.04	0.00	5,143.04
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	0.00	4,546.08	0.00	4,546.08	0.00	4,546.08
2138402	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	45.92	0.00	45.92	0.00	45.92
2138404	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 30% SRI	0.00	0.00	0.00	165.31	0.00	165.31	0.00	165.31
2138405	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	385.73	0.00	385.73	0.00	385.73
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	170,404.88	30,630.00	0.00	30,630.00	170,404.88	0.00	139,774.88



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	170,404.88	30,630.00	0.00	30,630.00	170,404.88	0.00	139,774.88
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	170,404.88	30,630.00	0.00	30,630.00	170,404.88	0.00	139,774.88
611	Patrimonio Público	0.00	174,255.50	0.00	0.00	0.00	174,255.50	0.00	174,255.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	174,255.50	0.00	0.00	0.00	174,255.50	0.00	174,255.50
618	Resultados de Ejercicios	124,476.64	0.00	0.00	0.00	124,476.64	0.00	124,476.64	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	124,476.64	0.00	0.00	0.00	124,476.64	0.00	124,476.64	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	5,092.18	0.00	5,092.18	0.00	5,092.18	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	802.18	0.00	802.18	0.00	802.18	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	499.79	0.00	499.79	0.00	499.79	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	302.39	0.00	302.39	0.00	302.39	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,120.20	0.00	1,120.20	0.00	1,120.20	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	82.06	0.00	82.06	0.00	82.06	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	72.49	0.00	72.49	0.00	72.49	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00	9.57	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	640.54	0.00	640.54	0.00	640.54	0.00
6340402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	640.54	0.00	640.54	0.00	640.54	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	503.45	0.00	503.45	0.00	503.45	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00
TOTALES		420,005.40	420,005.40	174,041.98	174,041.98	594,047.38	594,047.38	419,439.49	419,439.49

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA