



GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	17,603.71	0.00	576,691.23	477,678.26	594,294.94	477,678.26	116,616.68	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,598.71	0.00	576,691.23	477,678.26	594,289.94	477,678.26	116,611.68	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF	17,595.66	0.00	411,691.23	409,281.06	429,286.89	409,281.06	20,005.83	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INF	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador 1221254	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador INFA 1220566	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00
1110305	BANCO CENTRAL 1221253 CREDITO	0.00	0.00	161,000.00	64,397.20	161,000.00	64,397.20	96,602.80	0.00
1110306	BANECUADOR	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,500.41	0.00	158,301.15	74,943.53	162,801.56	74,943.53	87,858.03	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	4,500.41	0.00	7,620.46	8,878.83	12,120.87	8,878.83	3,242.04	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,500.41	0.00	7,620.46	8,878.83	12,120.87	8,878.83	3,242.04	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	150,680.69	66,064.70	150,680.69	66,064.70	84,615.99	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	150,680.69	66,064.70	150,680.69	66,064.70	84,615.99	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	566,764.83	566,764.83	566,764.83	566,764.83	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	58,437.50	58,437.50	58,437.50	58,437.50	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	4,044.73	4,044.73	4,044.73	4,044.73	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cal	0.00	0.00	341,011.33	341,011.33	341,011.33	341,011.33	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,271.27	2,271.27	2,271.27	2,271.27	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	78,591.84	0.00	0.00	10,476.34	78,591.84	10,476.34	68,115.50	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	41,675.91	0.00	0.00	0.00	41,675.91	0.00	41,675.91	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	41,675.91	0.00	0.00	0.00	41,675.91	0.00	41,675.91	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,915.93	0.00	0.00	10,476.34	36,915.93	10,476.34	26,439.59	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		36,915.93	0.00	0.00	10,476.34	36,915.93	10,476.34	26,439.59	0.00
125	Inversiones Diferidas		1,386.56	0.00	1,449.95	1,827.00	2,836.51	1,827.00	1,009.51	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto		965.92	0.00	0.00	965.92	965.92	965.92	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros		965.92	0.00	0.00	965.92	965.92	965.92	0.00	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto		420.64	0.00	1,449.95	861.08	1,870.59	861.08	1,009.51	0.00
1253501	Prepagos de Seguros		420.64	0.00	1,449.95	861.08	1,870.59	861.08	1,009.51	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente		0.00	0.00	1,398.92	1,398.92	1,398.92	1,398.92	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente		0.00	0.00	1,398.92	1,398.92	1,398.92	1,398.92	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina		0.00	0.00	1,249.94	1,249.94	1,249.94	1,249.94	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo		0.00	0.00	148.98	148.98	148.98	148.98	0.00	0.00
141	Bienes de Administración		221,486.27	0.00	54,485.49	44,124.07	275,971.76	44,124.07	231,847.69	0.00
14101	Bienes Muebles		65,970.79	0.00	36,161.11	16,335.30	102,131.90	16,335.30	85,796.60	0.00
1410103	Mobiliarios		15,823.63	0.00	0.00	3,179.93	15,823.63	3,179.93	12,643.70	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos		9,479.37	0.00	36,161.11	0.00	45,640.48	0.00	45,640.48	0.00
1410105	Vehículos		24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		15,730.79	0.00	0.00	12,784.37	15,730.79	12,784.37	2,946.42	0.00
1410109	Libros y Colecciones		371.00	0.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles		219,457.31	0.00	0.00	0.00	219,457.31	0.00	219,457.31	0.00
1410301	Terrenos		1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias		217,927.31	0.00	0.00	0.00	217,927.31	0.00	217,927.31	0.00
14199	Depreciación Acumulada		0.00	63,941.83	18,324.38	27,788.77	18,324.38	91,730.60	0.00	73,406.22
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside		0.00	16,175.12	0.00	11,202.00	0.00	27,377.12	0.00	27,377.12
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios		0.00	4,937.60	0.00	1,509.25	0.00	6,446.85	0.00	6,446.85
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		0.00	2,174.35	0.00	15,077.52	0.00	17,251.87	0.00	17,251.87

GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	22,109.40	0.00	0.00	0.00	22,109.40	0.00	22,109.40
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	18,278.24	18,057.26	0.00	18,057.26	18,278.24	0.00	220.98
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	267.12	267.12	0.00	267.12	267.12	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	455,542.06	455,542.06	455,542.06	455,542.06	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,345.11	3,345.11	3,345.11	3,345.11	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,829.05	1,829.05	1,829.05	1,829.05	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,516.06	1,516.06	1,516.06	1,516.06	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	90.19	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00
1513422	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento Y Reparaciones)	0.00	0.00	90.19	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	771.60	771.60	771.60	771.60	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	635.04	635.04	635.04	635.04	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	136.56	136.56	136.56	136.56	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,963.66	1,963.66	1,963.66	1,963.66	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	622.30	622.30	622.30	622.30	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pu	0.00	0.00	206.17	206.17	206.17	206.17	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	855.19	855.19	855.19	855.19	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	568.22	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	568.22	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	979.37	979.37	979.37	979.37	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	861.08	861.08	861.08	861.08	0.00	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	118.29	118.29	118.29	118.29	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	4,799.95	4,799.95	4,799.95	4,799.95	0.00	0.00
1514507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	4,799.95	4,799.95	4,799.95	4,799.95	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	182,203.90	182,203.90	182,203.90	182,203.90	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	141,114.20	141,114.20	141,114.20	141,114.20	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	41,089.70	41,089.70	41,089.70	41,089.70	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	6,051.03	6,051.03	6,051.03	6,051.03	0.00	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,562.73	4,562.73	4,562.73	4,562.73	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,488.30	1,488.30	1,488.30	1,488.30	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	227,771.03	0.00	227,771.03	0.00	227,771.03	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	227,771.03	0.00	227,771.03	0.00	227,771.03
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	155,694.98	155,694.98	155,694.98	155,694.98	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	7,627.20	7,627.20	7,627.20	7,627.20	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	7,627.20	7,627.20	7,627.20	7,627.20	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,144.53	7,144.53	7,144.53	7,144.53	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	7,144.53	7,144.53	7,144.53	7,144.53	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	19,395.76	19,395.76	19,395.76	19,395.76	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.	0.00	0.00	3,517.36	3,517.36	3,517.36	3,517.36	0.00	0.00
1523812	Materiales Didácticos	0.00	0.00	4,311.04	4,311.04	4,311.04	4,311.04	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C.	0.00	0.00	11,567.36	11,567.36	11,567.36	11,567.36	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en	0.00	0.00	77,847.49	0.00	77,847.49	0.00	77,847.49	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	77,847.49	0.00	77,847.49	0.00	77,847.49
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	7,933.83	37,951.28	41,165.80	37,951.28	49,099.63	0.00	11,148.35
21203	Fondos de Terceros	0.00	4,289.82	5,320.15	5,948.42	5,320.15	10,238.24	0.00	4,918.09
2120301	Fondos de Terceros	0.00	4,289.82	5,320.15	5,948.42	5,320.15	10,238.24	0.00	4,918.09
21207	Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	1,220.59	13,263.57	14,379.74	13,263.57	15,600.33	0.00	2,336.76
2120701	Ctas x pagar IESS PERSONAL	0.00	614.71	6,246.10	7,154.40	6,246.10	7,769.11	0.00	1,523.01
2120702	Ctas x pagar IESS PATRONAL	0.00	605.88	7,017.47	7,225.34	7,017.47	7,831.22	0.00	813.75
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	2,423.42	19,367.56	20,837.64	19,367.56	23,261.06	0.00	3,893.50
2128101	Depositos y Fondos para el SRI IVA	0.00	1,478.07	12,823.95	13,940.24	12,823.95	15,418.31	0.00	2,594.36
2128102	Depositos y Fondos para el SRI RENTA	0.00	945.35	6,543.61	6,897.40	6,543.61	7,842.75	0.00	1,299.14
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	387,608.76	389,511.65	387,608.76	389,511.65	0.00	1,902.89
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	63,623.00	64,301.55	63,623.00	64,301.55	0.00	678.55
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	49,572.84	50,088.59	49,572.84	50,088.59	0.00	515.75
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	14,050.16	14,212.96	14,050.16	14,212.96	0.00	162.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,979.95	3,979.95	3,979.95	3,979.95	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,747.10	3,747.10	3,747.10	3,747.10	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	26.87	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	73.77	73.77	73.77	73.77	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	31.66	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	30.17	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	70.38	70.38	70.38	70.38	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,615.09	4,011.59	3,615.09	4,011.59	0.00	396.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	107.91	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	65,291.22	65,507.11	65,291.22	65,507.11	0.00	215.89
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	61,084.52	61,300.41	61,084.52	61,300.41	0.00	215.89
2137106	CTAS X PAGAR IESS	0.00	0.00	4,206.70	4,206.70	4,206.70	4,206.70	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	50,308.89	50,308.89	50,308.89	50,308.89	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	44,297.12	44,297.12	44,297.12	44,297.12	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,097.86	1,097.86	1,097.86	1,097.86	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	2,442.20	2,442.20	2,442.20	2,442.20	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	1,078.68	1,078.68	1,078.68	1,078.68	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	164.11	164.11	164.11	164.11	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	382.92	382.92	382.92	382.92	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	182,203.90	182,203.90	182,203.90	182,203.90	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	160,830.47	160,830.47	160,830.47	160,830.47	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,851.58	1,851.58	1,851.58	1,851.58	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Publicas 70% Proveedor	0.00	0.00	12,316.64	12,316.64	12,316.64	12,316.64	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Publicas 30% SRI	0.00	0.00	5,278.56	5,278.56	5,278.56	5,278.56	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Publicas 30% Proveedor	0.00	0.00	578.00	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	1,348.65	1,348.65	1,348.65	1,348.65	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,131.44	2,136.46	2,131.44	2,136.46	0.00	5.02

GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In-	0.00	0.00	6,051.03	6,051.03	6,051.03	6,051.03	0.00	0.00
2137801	APORTE JUNTAS PARROQUIALES NACIONAL	0.00	0.00	1,654.96	1,654.96	1,654.96	1,654.96	0.00	0.00
2137802	APORTE CONAGOPARE ORELLANA	0.00	0.00	3,309.83	3,309.83	3,309.83	3,309.83	0.00	0.00
2137803	CONTRALORIA	0.00	0.00	1,086.24	1,086.24	1,086.24	1,086.24	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	5,415.78	6,022.71	5,415.78	6,022.71	0.00	606.93
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,880.55	4,880.55	4,880.55	4,880.55	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	0.00	6,022.71	161,000.00	6,022.71	161,000.00	0.00	154,977.29
22301	Créditos Internos	0.00	0.00	6,022.71	161,000.00	6,022.71	161,000.00	0.00	154,977.29
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	6,022.71	161,000.00	6,022.71	161,000.00	0.00	154,977.29
224	Financieros	0.00	8,603.22	4,880.55	0.00	4,880.55	8,603.22	0.00	3,722.67
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	8,603.22	4,880.55	0.00	4,880.55	8,603.22	0.00	3,722.67
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	8,603.22	4,880.55	0.00	4,880.55	8,603.22	0.00	3,722.67
611	Patrimonio Publico	0.00	269,262.83	38,150.19	114,069.29	38,150.19	383,332.12	0.00	345,181.93
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	269,262.83	0.00	75,919.10	0.00	345,181.93	0.00	345,181.93
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	38,150.19	38,150.19	38,150.19	38,150.19	0.00	0.00
618	Resultados de Ejercicios	0.00	37,768.91	37,768.91	0.00	37,768.91	37,768.91	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	37,768.91	37,768.91	0.00	37,768.91	37,768.91	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73	0.00	4,044.73
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	399,448.83	0.00	399,448.83	0.00	399,448.83
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	58,437.50	0.00	58,437.50	0.00	58,437.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	58,437.50	0.00	58,437.50	0.00	58,437.50
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	135,597.74	0.00	135,597.74	0.00	135,597.74



GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICUCHA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	135,597.74	0.00	135,597.74	0.00	135,597.74
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reç	0.00	0.00	0.00	91,916.22	0.00	91,916.22	0.00	91,916.22
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	91,916.22	0.00	91,916.22	0.00	91,916.22
62629	Participaciones de Capital del Sector Publico en Preasig	0.00	0.00	0.00	99,410.24	0.00	99,410.24	0.00	99,410.24
6262901	Participaciones de Capital en Preasignaciones Estableci	0.00	0.00	0.00	99,410.24	0.00	99,410.24	0.00	99,410.24
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	14,087.13	0.00	14,087.13	0.00	14,087.13
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton	0.00	0.00	0.00	14,087.13	0.00	14,087.13	0.00	14,087.13
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	305,618.52	0.00	305,618.52	0.00	305,618.52	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	305,618.52	0.00	305,618.52	0.00	305,618.52	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,301.55	0.00	64,301.55	0.00	64,301.55	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	47,271.80	0.00	47,271.80	0.00	47,271.80	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	47,271.80	0.00	47,271.80	0.00	47,271.80	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,279.16	0.00	5,279.16	0.00	5,279.16	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,622.75	0.00	3,622.75	0.00	3,622.75	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,656.41	0.00	1,656.41	0.00	1,656.41	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,027.56	0.00	7,027.56	0.00	7,027.56	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,401.57	0.00	5,401.57	0.00	5,401.57	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,625.99	0.00	1,625.99	0.00	1,625.99	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,723.03	0.00	4,723.03	0.00	4,723.03	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Cruzadas por Cesacio	0.00	0.00	4,723.03	0.00	4,723.03	0.00	4,723.03	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,979.95	0.00	3,979.95	0.00	3,979.95	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,581.03	0.00	2,581.03	0.00	2,581.03	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,791.43	0.00	1,791.43	0.00	1,791.43	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	789.60	0.00	789.60	0.00	789.60	0.00




GAD PARROQUIAL RURAL DE HUATICOCHA


BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,398.92	0.00	1,398.92	0.00	1,398.92	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,249.94	0.00	1,249.94	0.00	1,249.94	0.00
6340805	Materiales de Asco	0.00	0.00	148.98	0.00	148.98	0.00	148.98	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,977.51	0.00	4,977.51	0.00	4,977.51	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,011.59	0.00	4,011.59	0.00	4,011.59	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,011.59	0.00	4,011.59	0.00	4,011.59	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos.	0.00	0.00	965.92	0.00	965.92	0.00	965.92	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	965.92	0.00	965.92	0.00	965.92	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00	107.91	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	27,788.77	0.00	27,788.77	0.00	27,788.77	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	27,788.77	0.00	27,788.77	0.00	27,788.77	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	8,205.07	0.00	8,205.07	0.00	8,205.07	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8,205.07	0.00	8,205.07	0.00	8,205.07	0.00
TOTALES		387,510.62	387,510.62	2,897,690.29	2,897,690.29	3,285,200.91	3,285,200.91	1,299,451.43	1,299,451.43


ALEJANDRO CARREÑO
 PRESIDENTE




XIMENA ALVARADO
 SECRETARIA - TESORERA