



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	116,616.68	0.00	350,658.49	439,464.72	467,275.17	439,464.72	27,810.45	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	116,611.68	0.00	350,658.49	439,464.72	467,270.17	439,464.72	27,805.45	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador junta 1220291	20,005.83	0.00	350,658.49	342,865.52	370,664.32	342,865.52	27,798.80	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	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	96,602.80	0.00	0.00	96,599.20	96,602.80	96,599.20	3.60	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,242.04	0.00	30,949.82	28,910.87	34,191.86	28,910.87	5,280.99	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3,242.04	0.00	11,451.83	9,412.88	14,693.87	9,412.88	5,280.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,242.04	0.00	11,451.83	9,412.88	14,693.87	9,412.88	5,280.99	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	19,497.99	19,497.99	19,497.99	19,497.99	0.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	19,497.99	19,497.99	19,497.99	19,497.99	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	378,449.29	378,449.29	378,449.29	378,449.29	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00	66,980.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	187,079.29	187,079.29	187,079.29	187,079.29	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	124,390.00	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	152,731.49	0.00	0.00	124,390.00	152,731.49	124,390.00	28,341.49	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	126,291.90	0.00	0.00	124,390.00	126,291.90	124,390.00	1,901.90	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	126,291.90	0.00	0.00	124,390.00	126,291.90	124,390.00	1,901.90	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	26,439.59	0.00	0.00	0.00	26,439.59	0.00	26,439.59	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	26,439.59	0.00	0.00	0.00	26,439.59	0.00	26,439.59	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,009.51	0.00	1,329.09	1,415.35	2,338.60	1,415.35	923.25	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,009.51	0.00	1,329.09	1,415.35	2,338.60	1,415.35	923.25	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1253501	Prepagos de Seguros	1,009.51	0.00	1,329.09	1,415.35	2,338.60	1,415.35	923.25	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	237.97	237.97	237.97	237.97	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	237.97	237.97	237.97	237.97	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	237.97	237.97	237.97	237.97	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	231,847.69	0.00	0.00	10,974.31	231,847.69	10,974.31	220,873.38	0.00
14101	Bienes Muebles	85,796.60	0.00	0.00	0.00	85,796.60	0.00	85,796.60	0.00
1410103	Mobiliarios	12,643.70	0.00	0.00	0.00	12,643.70	0.00	12,643.70	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	45,640.48	0.00	0.00	0.00	45,640.48	0.00	45,640.48	0.00
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,946.42	0.00	0.00	0.00	2,946.42	0.00	2,946.42	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	73,406.22	0.00	10,974.31	0.00	84,380.53	0.00	84,380.53
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	27,377.12	0.00	4,903.36	0.00	32,280.48	0.00	32,280.48
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,446.85	0.00	1,126.23	0.00	7,573.08	0.00	7,573.08
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	17,251.87	0.00	4,060.79	0.00	21,312.66	0.00	21,312.66
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	220.98	0.00	883.93	0.00	1,104.91	0.00	1,104.91
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	652,490.50	652,489.90	652,490.50	652,489.90	0.60	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,457.84	2,457.84	2,457.84	2,457.84	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,458.12	1,458.12	1,458.12	1,458.12	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	999.72	999.72	999.72	999.72	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	Vehículos 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	30,142.49	30,142.49	30,142.49	30,142.49	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	29,792.00	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	350.49	350.49	350.49	350.49	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	897.12	897.12	897.12	897.12	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	716.80	716.80	716.80	716.80	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	180.32	180.32	180.32	180.32	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1513825	Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discap:	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,628.36	1,628.36	1,628.36	1,628.36	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,415.35	1,415.35	1,415.35	1,415.35	0.00	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	213.01	213.01	213.01	213.01	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	240,304.98	240,304.98	240,304.98	240,304.98	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	240,304.98	240,304.98	240,304.98	240,304.98	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	23,857.16	23,857.16	23,857.16	23,857.16	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	23,857.16	23,857.16	23,857.16	23,857.16	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	6,867.41	6,866.81	6,867.41	6,866.81	0.60	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,961.20	3,960.60	3,961.20	3,960.60	0.60	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,906.21	2,906.21	2,906.21	2,906.21	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	326,244.95	0.00	326,244.95	0.00	326,244.95	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	326,244.95	0.00	326,244.95	0.00	326,244.95
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	95,457.36	95,457.36	95,457.36	95,457.36	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,068.68	4,068.68	4,068.68	4,068.68	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	4,068.68	4,068.68	4,068.68	4,068.68	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	47,728.68	0.00	47,728.68	0.00	47,728.68	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	47,728.68	0.00	47,728.68	0.00	47,728.68
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	11,148.35	35,776.85	38,829.07	35,776.85	49,977.42	0.00	14,200.57
21203	Fondos de Terceros	0.00	4,918.09	0.00	0.00	0.00	4,918.09	0.00	4,918.09
2120301	Fondos de Terceros	0.00	4,918.09	0.00	0.00	0.00	4,918.09	0.00	4,918.09
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	2,336.76	13,412.71	13,272.72	13,412.71	15,609.48	0.00	2,196.77
2120701	Ctas x pagar IESS PERSONAL	0.00	1,523.01	6,324.78	6,428.16	6,324.78	7,951.17	0.00	1,626.39
2120702	Ctas x pagar IESS PATRONAL	0.00	813.75	7,087.93	6,844.56	7,087.93	7,658.31	0.00	570.38
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	3,893.50	22,364.14	25,556.35	22,364.14	29,449.85	0.00	7,085.71
2128101	Depositos y Fondos para el SRI IVA	0.00	2,594.36	15,116.26	16,436.58	15,116.26	19,030.94	0.00	3,914.68
2128102	Depositos y Fondos para el SRI RENTA	0.00	1,299.14	7,247.88	9,119.77	7,247.88	10,418.91	0.00	3,171.03
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	468,268.79	469,196.41	468,268.79	469,196.41	0.00	927.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59,975.10	60,427.43	59,975.10	60,427.43	0.00	452.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	39,674.90	39,734.90	39,674.90	39,734.90	0.00	60.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	20,300.20	20,692.53	20,300.20	20,692.53	0.00	392.33
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,399.33	2,399.33	2,399.33	2,399.33	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,254.56	2,254.56	2,254.56	2,254.56	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	22.42	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	10.04	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	32.40	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	75.60	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	11,736.97	11,736.97	11,736.97	11,736.97	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	56,102.55	56,577.84	56,102.55	56,577.84	0.00	475.29
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	53,510.31	53,985.60	53,510.31	53,985.60	0.00	475.29
2137106	CTAS X PAGAR IESS	0.00	0.00	2,592.24	2,592.24	2,592.24	2,592.24	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	44,738.48	44,738.48	44,738.48	44,738.48	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	37,600.15	37,600.15	37,600.15	37,600.15	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,906.42	2,906.42	2,906.42	2,906.42	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	301.82	301.82	301.82	301.82	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	129.36	129.36	129.36	129.36	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	137.62	137.62	137.62	137.62	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	321.11	321.11	321.11	321.11	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	264,162.14	264,162.14	264,162.14	264,162.14	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	233,338.95	233,338.95	233,338.95	233,338.95	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,520.11	2,520.11	2,520.11	2,520.11	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	18,022.87	18,022.87	18,022.87	18,022.87	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	7,724.09	7,724.09	7,724.09	7,724.09	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	766.84	766.84	766.84	766.84	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Públicas 70% SRI	0.00	0.00	1,789.28	1,789.28	1,789.28	1,789.28	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,542.10	1,542.10	1,542.10	1,542.10	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	6,867.41	6,867.41	6,867.41	6,867.41	0.00	0.00
2137801	APORTE JUNTAS PARROQUIALES NACIONAL	0.00	0.00	1,320.41	1,320.41	1,320.41	1,320.41	0.00	0.00
2137802	APORTE CONAGOPARE ORELLANA	0.00	0.00	2,640.79	2,640.79	2,640.79	2,640.79	0.00	0.00
2137803	CONTRALORIA	0.00	0.00	2,906.21	2,906.21	2,906.21	2,906.21	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	20,190.61	20,190.61	20,190.61	20,190.61	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	554.10	554.10	554.10	554.10	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	154,977.29	20,190.61	0.00	20,190.61	154,977.29	0.00	134,786.68
22301	Creditos Internos	0.00	154,977.29	20,190.61	0.00	20,190.61	154,977.29	0.00	134,786.68
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	154,977.29	20,190.61	0.00	20,190.61	154,977.29	0.00	134,786.68
224	Financieros	0.00	5,625.56	554.10	0.00	554.10	5,625.56	0.00	5,071.46
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	5,625.56	554.10	0.00	554.10	5,625.56	0.00	5,071.46
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	5,625.56	554.10	0.00	554.10	5,625.56	0.00	5,071.46
611	Patrimonio Publico	0.00	345,181.93	11,485.72	0.00	11,485.72	345,181.93	0.00	333,696.21
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	345,181.93	11,485.72	0.00	11,485.72	345,181.93	0.00	333,696.21
618	Resultados de Ejercicios	11,485.72	0.00	0.00	11,485.72	11,485.72	11,485.72	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	11,485.72	0.00	0.00	11,485.72	11,485.72	11,485.72	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	254,059.29	0.00	254,059.29	0.00	254,059.29
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE HUATICOCHA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	85,099.48	0.00	85,099.48	0.00	85,099.48
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	85,099.48	0.00	85,099.48	0.00	85,099.48
62629	Participaciones de Capital del Sector Publico en Preasi	0.00	0.00	0.00	93,540.69	0.00	93,540.69	0.00	93,540.69
6262901	Participaciones de Capital en Preasignaciones Establec	0.00	0.00	0.00	93,540.69	0.00	93,540.69	0.00	93,540.69
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	8,439.12	0.00	8,439.12	0.00	8,439.12
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	8,439.12	0.00	8,439.12	0.00	8,439.12
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	373,973.63	0.00	373,973.63	0.00	373,973.63	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	373,973.63	0.00	373,973.63	0.00	373,973.63	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60,427.43	0.00	60,427.43	0.00	60,427.43	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,938.43	0.00	7,938.43	0.00	7,938.43	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,386.44	0.00	5,386.44	0.00	5,386.44	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,551.99	0.00	2,551.99	0.00	2,551.99	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,399.33	0.00	2,399.33	0.00	2,399.33	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,161.36	0.00	2,161.36	0.00	2,161.36	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,153.36	0.00	1,153.36	0.00	1,153.36	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	237.97	0.00	237.97	0.00	237.97	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	237.97	0.00	237.97	0.00	237.97	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00



**GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE
DE HUATICOCHA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00	11,736.97	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	10,974.31	0.00	10,974.31	0.00	10,974.31	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	10,974.31	0.00	10,974.31	0.00	10,974.31	0.00
TOTALES		590,339.35	590,339.35	2,505,360.26	2,505,360.26	3,095,699.61	3,095,699.61	1,201,095.99	1,201,095.99



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR ALEJANDRO
CARREÑO GUARNIZO**

ALEJANDRO CARREÑO
PRESIDENTE



Firmado electrónicamente por:

XIMENA ALVARADO GREFA
SECRETARIA