GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	23,324.88	0.00	83,987.74	89,501.28	107,312.62	89,501.28	17,811.34	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,324.88	0.00	83,987.74	89,501.28	107,312.62	89,501.28	17,811.34	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUI	10,373.03	0.00	51,030.27	56,091.82	61,403.30	56,091.82	5,311.48	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07I	12,951.60	0.00	32,957.47	33,409.46	45,909.07	33,409.46	12,499.61	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEI	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
112	Anticipos de Fondos	23,853.81	0.00	787.12	16,051.10	24,640.93	16,051.10	8,589.83	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	465.37	0.00	300.14	0.00	765.51	0.00	765.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	465.37	0.00	300.14	0.00	765.51	0.00	765.51	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	23,388.44	0.00	0.00	16,033.02	23,388.44	16,033.02	7,355.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	318.08	18.08	318.08	18.08	300.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90	0.00	168.90	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	61,217.27	61,217.27	61,217.27	61,217.27	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	10,936.66	10,936.66	10,936.66	10,936.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cap	0.00	0.00	29,826.60	29,826.60	29,826.60	29,826.60	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	20,454.01	20,454.01	20,454.01	20,454.01	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	52,514.35	0.00	0.00	20,454.01	52,514.35	20,454.01	32,060.34	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,514.35	0.00	0.00	20,454.01	52,514.35	20,454.01	32,060.34	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	52,514.35	0.00	0.00	20,454.01	52,514.35	20,454.01	32,060.34	0.00
141	Bienes de Administracion	17,885.70	0.00	0.00	0.00	17,885.70	0.00	17,885.70	0.00
14101	Bienes Muebles	31,478.90	0.00	0.00	0.00	31,478.90	0.00	31,478.90	0.00
1410103	Mobiliarios	21,108.94	0.00	0.00	0.00	21,108.94	0.00	21,108.94	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00	0.00	0.00	3,386.90	0.00	3,386.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,883.06	0.00	0.00	0.00	5,883.06	0.00	5,883.06	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	14,110.66	0.00	0.00	0.00	14,110.66	0.00	14,110.66
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,852.72	0.00	0.00	0.00	7,852.72	0.00	7,852.72
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,873.81	0.00	0.00	0.00	1,873.81	0.00	1,873.81
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	3,976.57	0.00	0.00	0.00	3,976.57	0.00	3,976.57
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultura	0.00	407.56	0.00	0.00	0.00	407.56	0.00	407.56
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	0.00	46,754.12	0.00	49,031.43	0.00	49,031.43	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	26,210.37	0.00	26,210.37	0.00	26,210.37	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	26,210.37	0.00	26,210.37	0.00	26,210.37	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	20,543.75	0.00	20,543.75	0.00	20,543.75	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	20,543.75	0.00	20,543.75	0.00	20,543.75	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	79,507.24	0.00	0.00	0.00	79,507.24	0.00	79,507.24	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	77,229.93	0.00	0.00	0.00	77,229.93	0.00	77,229.93
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	14,570.95	0.00	14,570.95	0.00	14,570.95	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00	8,274.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,247.67	0.00	1,247.67	0.00	1,247.67	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	656.67	0.00	656.67	0.00	656.67	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,554.66	0.00	1,554.66	0.00	1,554.66	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	590.76	0.00	590.76	0.00	590.76	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	133.47	0.00	133.47	0.00	133.47	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	24.77	0.00	24.77	0.00	24.77	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00	24.19	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	84.51	0.00	84.51	0.00	84.51	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00	526.40	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,616.44	0.00	1,616.44	0.00	1,616.44	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,616.44	0.00	1,616.44	0.00	1,616.44	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	543.31	0.00	543.31	0.00	543.31	0.00
1525801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	543.31	0.00	543.31	0.00	543.31	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	81,994.79	93,764.62	81,994.79	93,764.62	0.00	11,769.83
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	9,312.12	13,149.57	9,312.12	13,149.57	0.00	3,837.45
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	7,796.58	10,876.26	7,796.58	10,876.26	0.00	3,079.68
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	751.20	1,126.80	751.20	1,126.80	0.00	375.60
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	764.34	1,146.51	764.34	1,146.51	0.00	382.17
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,049.71	1,049.71	1,049.71	1,049.71	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	987.12	987.12	987.12	987.12	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	6.30	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	4.19	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	1.79	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	24.36	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	15.51	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	23.60	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	23.60	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	1,575.69	1,575.69	1,575.69	1,575.69	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	4,000.22	11,076.33	4,000.22	11,076.33	0.00	7,076.11
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,684.31	9,081.94	2,684.31	9,081.94	0.00	6,397.63
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Person	0.00	0.00	631.54	947.31	631.54	947.31	0.00	315.77
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	642.60	963.90	642.60	963.90	0.00	321.30
2137108	CxP Gastos en Personal de Inversión - Prestamos Quiro	0.00	0.00	41.77	83.18	41.77	83.18	0.00	41.41
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	2,451.31	2,951.31	2,451.31	2,951.31	0.00	500.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,146.19	2,646.19	2,146.19	2,646.19	0.00	500.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	66.47	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	51.96	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	121.23	121.23	121.23	121.23	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	56.40	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	9.06	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	46,397.85	46,754.12	46,397.85	46,754.12	0.00	356.27
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	41,327.29	41,327.29	41,327.29	41,327.29	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	340.00	417.45	340.00	417.45	0.00	77.45
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	3,506.57	3,506.57	3,506.57	3,506.57	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,223.99	1,502.81	1,223.99	1,502.81	0.00	278.82
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	543.31	543.31	543.31	543.31	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,640.98	16,640.98	16,640.98	16,640.98	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Creditos Internos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
224	Financieros	0.00	38,635.39	16,640.98	0.00	16,640.98	38,635.39	0.00	21,994.41
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	38,635.39	16,640.98	0.00	16,640.98	38,635.39	0.00	21,994.41
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	38,635.39	16,640.98	0.00	16,640.98	38,635.39	0.00	21,994.41
611	Patrimonio Publico	0.00	110,798.19	29,578.35	0.00	29,578.35	110,798.19	0.00	81,219.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	110,798.19	29,578.35	0.00	29,578.35	110,798.19	0.00	81,219.84
618	Resultados de Ejercicios	29,578.35	0.00	0.00	29,578.35	29,578.35	29,578.35	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	29,578.35	0.00	0.00	0.00	29,578.35	0.00	29,578.35	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	0.00	29,578.35	0.00	29,578.35	0.00	29,578.35
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	40,763.26	0.00	40,763.26	0.00	40,763.26
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66	0.00	10,936.66
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	12,503.46	0.00	12,503.46	0.00	12,503.46
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	12,503.46	0.00	12,503.46	0.00	12,503.46
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	17,323.14	0.00	17,323.14	0.00	17,323.14
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	17,323.14	0.00	17,323.14	0.00	17,323.14
633	Remuneraciones	0.00	0.00	13,149.57	0.00	13,149.57	0.00	13,149.57	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,841.29	0.00	9,841.29	0.00	9,841.29	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,841.29	0.00	9,841.29	0.00	9,841.29	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,713.90	0.00	1,713.90	0.00	1,713.90	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00	5.47	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,708.43	0.00	1,708.43	0.00	1,708.43	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,594.38	0.00	1,594.38	0.00	1,594.38	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,146.51	0.00	1,146.51	0.00	1,146.51	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	447.87	0.00	447.87	0.00	447.87	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,049.71	0.00	1,049.71	0.00	1,049.71	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	659.46	0.00	659.46	0.00	659.46	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	300.86	0.00	300.86	0.00	300.86	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	213.83	0.00	213.83	0.00	213.83	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	144.77	0.00	144.77	0.00	144.77	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	65.45	0.00	65.45	0.00	65.45	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	55.82	0.00	55.82	0.00	55.82	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00	1,575.69	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	14,454.73	0.00	0.00	0.00	14,454.73	0.00	14,454.73	0.00
91119	Otros Activos Contingentes	14,454.73	0.00	0.00	0.00	14,454.73	0.00	14,454.73	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	14,454.73	0.00	0.00	0.00	14,454.73	0.00	14,454.73
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	14,454.73	0.00	0.00	0.00	14,454.73	0.00	14,454.73
	TOTALES	255,229.72	255,229.72	351,329.89	351,329.89	606,559.61	606,559.61	291,121.83	291,121.83

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

PABLO QUEZADA TOLEDO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA STA. ROSA - EL ORO

NORMA CASTILLO R.
SECRETARIA-TESORERA