

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	29,874.27	0.00	73,973.36	103,442.52	103,847.63	103,442.52	405.11	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,874.27	0.00	73,533.36	103,002.52	103,407.63	103,002.52	405.11	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	1,015.51	0.00	54,333.36	54,946.39	55,348.87	54,946.39	402.48	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	12,673.63	0.00	0.00	12,672.28	12,673.63	12,672.28	1.35	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF	16,185.13	0.00	19,200.00	35,383.85	35,385.13	35,383.85	1.28	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	80,124.79	0.00	11,833.67	42,024.79	91,958.46	42,024.79	49,933.67	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	24,169.81	0.00	1,405.08	1,747.91	25,574.89	1,747.91	23,826.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,147.10	0.00	1,405.08	1,747.91	11,552.18	1,747.91	9,804.27	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	842.56	0.00	0.00	0.00	842.56	0.00	842.56	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	13,180.15	0.00	0.00	0.00	13,180.15	0.00	13,180.15	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120305	Luzuriaga Morales Krupskaia	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	44,917.50	0.00	10,000.00	39,849.12	54,917.50	39,849.12	15,068.38	0.00
1120501	Proveedor 1	1.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,001.02	10,000.00	1.02	0.00
1120502	Proveedor 2	188.01	0.00	0.00	0.00	188.01	0.00	188.01	0.00
1120503	Proveedor 3	24.06	0.00	0.00	0.00	24.06	0.00	24.06	0.00
1120504	Dalia Espinoza	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00
1120507	Angel Angulo	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120508	Lizandra Caicedo Ch.	177.85	0.00	0.00	0.00	177.85	0.00	177.85	0.00
1120512	Ferreteria Albino	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120515	Collahuazo Micolta Betty	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00
1120518	Infra septiembre	44.17	0.00	0.00	0.00	44.17	0.00	44.17	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1120523	Gleim Vera	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00
1120524	Carlos Chipantiza	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
1120525	Cando Rojas Angel	5.72	0.00	0.00	0.00	5.72	0.00	5.72	0.00
1120526	Alexander Zambrano	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120536	Ing. Paz Plaza Rafael Roberto	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120539	Edgar Bravo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
1120540	Anthony Cobeña	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
1120542	Jorge Luis loor Santos	596.98	0.00	0.00	0.00	596.98	0.00	596.98	0.00
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	29,849.55	0.00	0.00	29,849.12	29,849.55	29,849.12	0.43	0.00
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
1120547	Aguirre Llanos Elena	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1120550	Mary Cheme Cortez	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00
1120551	Ponce Cedeño Fabian	756.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	1,008.20	0.00	428.59	427.76	1,436.79	427.76	1,009.03	0.00
11213	Fondos de Reposicion	8,581.16	0.00	0.00	0.00	8,581.16	0.00	8,581.16	0.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	8,581.16	0.00	0.00	0.00	8,581.16	0.00	8,581.16	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47	0.00	23.47	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	1,424.64	0.00	0.00	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	42,338.00	42,338.00	42,338.00	42,338.00	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,317.69	6,317.69	6,317.69	6,317.69	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	14,741.29	14,741.29	14,741.29	14,741.29	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	21,059.02	21,059.02	21,059.02	21,059.02	0.00	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,082.87	0.00	0.00	21,059.02	62,082.87	21,059.02	41,023.85	0.00
141	Bienes de Administracion	293,937.61	0.00	0.00	0.00	293,937.61	0.00	293,937.61	0.00
14101	Bienes Muebles	43,326.71	0.00	0.00	0.00	43,326.71	0.00	43,326.71	0.00
1410103	Mobiliarios	6,921.14	0.00	0.00	0.00	6,921.14	0.00	6,921.14	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,158.51	0.00	0.00	0.00	1,158.51	0.00	1,158.51	0.00
1410105	Vehiculos	22,872.70	0.00	0.00	0.00	22,872.70	0.00	22,872.70	0.00
1410106	Herramientas	1,441.40	0.00	0.00	0.00	1,441.40	0.00	1,441.40	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,418.88	0.00	0.00	0.00	10,418.88	0.00	10,418.88	0.00
1410109	Libros y Colecciones	514.08	0.00	0.00	0.00	514.08	0.00	514.08	0.00
14103	Bienes Inmuebles	276,714.85	0.00	0.00	0.00	276,714.85	0.00	276,714.85	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	128,200.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00
1410399	Otros Bienes Inmuebles	148,514.85	0.00	0.00	0.00	148,514.85	0.00	148,514.85	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	26,103.95	0.00	0.00	0.00	26,103.95	0.00	26,103.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	21,577.75	0.00	0.00	0.00	21,577.75	0.00	21,577.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00	11.41	0.00	11.41
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00	2,892.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	1,542.29	0.00	0.00	0.00	1,542.29	0.00	1,542.29
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	106,977.52	0.00	106,977.52	0.00	106,977.52	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00	83,577.52	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	495.36	761.56	495.36	761.56	0.00	266.20
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	495.36	761.56	495.36	761.56	0.00	266.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	102,264.48	126,459.43	102,264.48	126,459.43	0.00	24,194.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	6,235.47	11,155.10	6,235.47	11,155.10	0.00	4,919.63
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	5,100.56	8,885.28	5,100.56	8,885.28	0.00	3,784.72
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	562.54	1,125.08	562.54	1,125.08	0.00	562.54
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	572.37	1,144.74	572.37	1,144.74	0.00	572.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	328.82	344.42	328.82	344.42	0.00	15.60
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	328.82	344.42	328.82	344.42	0.00	15.60
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,642.55	1,642.55	1,642.55	1,642.55	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	481.90	481.90	481.90	481.90	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	481.90	481.90	481.90	481.90	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	21,320.00	23,400.00	21,320.00	23,400.00	0.00	2,080.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	21,320.00	23,400.00	21,320.00	23,400.00	0.00	2,080.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	66,397.80	83,577.52	66,397.80	83,577.52	0.00	17,179.72
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	60,129.49	73,876.56	60,129.49	73,876.56	0.00	13,747.07
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	746.23	0.00	746.23	0.00	746.23
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	6,268.31	6,268.31	6,268.31	6,268.31	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	0.00	2,686.42	0.00	2,686.42	0.00	2,686.42
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	631.77	631.77	631.77	631.77	0.00	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado**  
**Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,075.85	3,075.85	3,075.85	3,075.85	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,150.32	2,150.32	2,150.32	2,150.32	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	123,515.21	3,075.85	0.00	3,075.85	123,515.21	0.00	120,439.36
22301	Creditos Internos	0.00	123,515.21	3,075.85	0.00	3,075.85	123,515.21	0.00	120,439.36
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	123,515.21	3,075.85	0.00	3,075.85	123,515.21	0.00	120,439.36
224	Financieros	0.00	111,595.65	2,150.32	0.00	2,150.32	111,595.65	0.00	109,445.33
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	111,595.65	2,150.32	0.00	2,150.32	111,595.65	0.00	109,445.33
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	111,595.65	2,150.32	0.00	2,150.32	111,595.65	0.00	109,445.33
611	Patrimonio Publico	0.00	288,830.26	0.00	57,921.58	0.00	346,751.84	0.00	346,751.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	288,830.26	0.00	57,921.58	0.00	346,751.84	0.00	346,751.84
618	Resultados de Ejercicios	57,921.58	0.00	57,921.58	0.00	115,843.16	0.00	115,843.16	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	57,921.58	0.00	57,921.58	0.00	115,843.16	0.00	115,843.16	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	114.50	0.00	114.50	0.00	114.50
6230114	Servicios de Camales	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	105.50	0.00	105.50
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	21,058.98	0.00	21,058.98	0.00	21,058.98
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	6,317.69	0.00	6,317.69	0.00	6,317.69
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,317.69	0.00	6,317.69	0.00	6,317.69
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	14,741.29	0.00	14,741.29	0.00	14,741.29
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	14,741.29	0.00	14,741.29	0.00	14,741.29
633	Remuneraciones	0.00	0.00	11,155.10	0.00	11,155.10	0.00	11,155.10	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,826.00	0.00	9,826.00	0.00	9,826.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,826.00	0.00	9,826.00	0.00	9,826.00	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **29 de febrero del 2020**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,329.10	0.00	1,329.10	0.00	1,329.10	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,144.74	0.00	1,144.74	0.00	1,144.74	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	184.36	0.00	184.36	0.00	184.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	344.42	0.00	344.42	0.00	344.42	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00	176.42	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,124.45	0.00	2,124.45	0.00	2,124.45	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,642.55	0.00	1,642.55	0.00	1,642.55	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,642.55	0.00	1,642.55	0.00	1,642.55	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	481.90	0.00	481.90	0.00	481.90	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	443.85	0.00	443.85	0.00	443.85	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	38.05	0.00	38.05	0.00	38.05	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00	631.77	0.00
<b>TOTALES</b>		550,045.07	550,045.07	415,285.88	415,285.88	965,330.95	965,330.95	648,480.61	648,480.61

José Alirio Peralta Rodríguez

Marco Antonio Reyes Delgado

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 29 de febrero del 2020**

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