

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	767.56	0.00	21,058.98	19,201.20	21,826.54	19,201.20	2,625.34	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	767.56	0.00	21,058.98	19,201.20	21,826.54	19,201.20	2,625.34	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	763.16	0.00	21,058.98	19,197.60	21,822.14	19,197.60	2,624.54	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF	4.38	0.00	0.00	3.60	4.38	3.60	0.78	0.00
112	Anticipos de Fondos	38,594.92	0.00	890.63	13,560.91	39,485.55	13,560.91	25,924.64	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	16,717.03	0.00	883.13	953.41	17,600.16	953.41	16,646.75	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,694.32	0.00	883.13	953.41	3,577.45	953.41	2,624.04	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	14,233.98	0.00	0.00	12,600.00	14,233.98	12,600.00	1,633.98	0.00
1120501	Proveedor 1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	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	Infa septiembre	44.17	0.00	0.00	0.00	44.17	0.00	44.17	0.00
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

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
1120543	Ing. Velez Veliz Jose Luis	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120544	Perlaza Quiñonez María del Pilar	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
1120545	Nazareno Nazareno Javier	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
1120548	Bravo Moreira Sonia	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	13.64	0.00	7.50	7.50	21.14	7.50	13.64	0.00
11213	Fondos de Reposicion	6,182.15	0.00	0.00	0.00	6,182.15	0.00	6,182.15	0.00
1121304	Fondos Rotativos en Proyectos y Programas	6,182.15	0.00	0.00	0.00	6,182.15	0.00	6,182.15	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 al	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	21,058.98	21,058.98	21,058.98	21,058.98	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
124	Deudores Financieros	41,023.85	0.00	0.00	0.00	41,023.85	0.00	41,023.85	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	0.00	0.00	0.00	41,023.85	0.00	41,023.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,023.85	0.00	0.00	0.00	41,023.85	0.00	41,023.85	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	147.50	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	147.50	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	147.50	147.50	147.50	147.50	0.00	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

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Paquet	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	26,772.68	0.00	26,772.68	0.00	26,772.68	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00	24,416.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,356.68	0.00	2,356.68	0.00	2,356.68	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,355.68	0.00	1,355.68	0.00	1,355.68	0.00
1513418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	31,871.48	34,549.52	31,871.48	34,549.52	0.00	2,678.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	5,100.38	5,443.04	5,100.38	5,443.04	0.00	342.66
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	4,034.79	4,374.00	4,034.79	4,374.00	0.00	339.21
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	518.47	519.99	518.47	519.99	0.00	1.52
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	547.12	549.05	547.12	549.05	0.00	1.93
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,009.03	1,009.03	1,009.03	1,009.03	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,009.03	1,009.03	1,009.03	1,009.03	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	83.97	83.97	83.97	83.97	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	8.38	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	8.38	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	24,637.30	26,972.68	24,637.30	26,972.68	0.00	2,335.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	23,749.63	23,749.63	23,749.63	23,749.63	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	460.09	0.00	460.09	0.00	460.09
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	102.87	102.87	102.87	102.87	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	0.00	44.09	0.00	44.09	0.00	44.09
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	784.80	784.80	784.80	784.80	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	1,831.20	0.00	1,831.20	0.00	1,831.20
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	740.58	740.58	740.58	740.58	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	291.84	291.84	291.84	291.84	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	7,966.83	291.84	0.00	291.84	7,966.83	0.00	7,674.99
22301	Creditos Internos	0.00	7,966.83	291.84	0.00	291.84	7,966.83	0.00	7,674.99

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS Iniciales		FLUJOS		SUMAS		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	7,966.83	291.84	0.00	291.84	7,966.83	0.00	7,674.99
224	Financieros	0.00	92,475.24	0.00	0.00	0.00	92,475.24	0.00	92,475.24
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	92,475.24	0.00	0.00	0.00	92,475.24	0.00	92,475.24
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	92,475.24	0.00	0.00	0.00	92,475.24	0.00	92,475.24
611	Patrimonio Publico	0.00	288,830.26	288,830.26	288,830.26	288,830.26	577,660.52	0.00	288,830.26
61101	Patrimonio Gobierno Central	0.00	288,830.26	288,830.26	0.00	288,830.26	288,830.26	0.00	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	288,830.26	0.00	288,830.26	0.00	288,830.26
618	Resultados de Ejercicios	14,948.39	0.00	0.00	0.00	14,948.39	0.00	14,948.39	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	14,948.39	0.00	0.00	0.00	14,948.39	0.00	14,948.39	0.00
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	5,443.04	0.00	5,443.04	0.00	5,443.04	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00	4,679.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	764.04	0.00	764.04	0.00	764.04	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	549.05	0.00	549.05	0.00	549.05	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	214.99	0.00	214.99	0.00	214.99	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00	1,009.03	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	861.53	0.00	861.53	0.00	861.53	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	754.91	0.00	754.91	0.00	754.91	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	106.62	0.00	106.62	0.00	106.62	0.00

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2019

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50	0.00	147.50	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	147.50	0.00	147.50	0.00	147.50	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	92.35	0.00	92.35	0.00	92.35	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	83.97	0.00	83.97	0.00	83.97	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	83.97	0.00	83.97	0.00	83.97	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00	740.58	0.00
TOTALES		415,376.28	415,376.28	398,407.35	398,407.35	813,783.63	813,783.63	438,821.46	438,821.46

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO