

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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 | 170,748.92 | 200,620.56 | 200,623.19 | 200,620.56 | 2.63 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 29,874.27 | 0.00 | 168,990.92 | 198,862.56 | 198,865.19 | 198,862.56 | 2.63 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU | 1,015.51 | 0.00 | 149,790.92 | 150,806.43 | 150,806.43 | 150,806.43 | 0.00 | 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 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 80,124.79 | 0.00 | 26,036.30 | 49,326.14 | 106,161.09 | 49,326.14 | 56,834.95 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 24,169.81 | 0.00 | 12,820.56 | 7,362.12 | 36,990.37 | 7,362.12 | 29,628.25 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 10,147.10 | 0.00 | 12,820.56 | 7,362.12 | 22,967.66 | 7,362.12 | 15,605.54 | 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 | 12,300.01 | 41,049.12 | 57,217.51 | 41,049.12 | 16,168.39 | 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 | 0.01 | 0.00 | 24.07 | 0.00 | 24.07 | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.01 | 400.00 | 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 |
| 1120516 | Tanya Intriago Pazmiño | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1120518 | Infra 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 |
| 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 Iloor 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 | 600.00 | 500.00 | 2,600.00 | 500.00 | 2,100.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 11,080.00 | 0.00 | 11,080.00 | 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 | 915.73 | 914.90 | 1,923.93 | 914.90 | 1,009.03 | 0.00 |
| 11213 | Fondos de Reposición | 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 | 137,795.56 | 137,795.56 | 137,795.56 | 137,795.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 34,757.24 | 34,757.24 | 34,757.24 | 34,757.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 81,100.30 | 81,100.30 | 81,100.30 | 81,100.30 | 0.00 | 0.00 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 |
| 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 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,460.61 | 1,318.31 | 1,460.61 | 1,318.31 | 142.30 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,460.61 | 1,318.31 | 1,460.61 | 1,318.31 | 142.30 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 1,292.93 | 1,168.60 | 1,292.93 | 1,168.60 | 124.33 | 0.00 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 167.68 | 149.71 | 167.68 | 149.71 | 17.97 | 0.00 |
| 134 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13408 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1340811 | Existencias de Materiales Construccion, Electrico, Plor | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 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 |
| 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 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS Iniciales | | Flujos | | Sumas | | SalDOS Finales | |
|---------|--|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 Paquetes | 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 | 135,198.47 | 0.00 | 135,198.47 | 0.00 | 135,198.47 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 35,588.37 | 0.00 | 35,588.37 | 0.00 | 35,588.37 | 0.00 |
| 1513205 | Espectáculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 35,257.66 | 0.00 | 35,257.66 | 0.00 | 35,257.66 | 0.00 |
| 1513207 | Difusión, Información y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 330.71 | 0.00 | 330.71 | 0.00 | 330.71 | 0.00 |
| 15134 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 6,312.60 | 0.00 | 6,312.60 | 0.00 | 6,312.60 | 0.00 |
| 1513402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 2,212.60 | 0.00 | 2,212.60 | 0.00 | 2,212.60 | 0.00 |
| 1513418 | Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 93,297.50 | 0.00 | 93,297.50 | 0.00 | 93,297.50 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 84,697.52 | 0.00 | 84,697.52 | 0.00 | 84,697.52 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Públicas de Transporte y Vías | 0.00 | 0.00 | 3,199.99 | 0.00 | 3,199.99 | 0.00 | 3,199.99 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 | 5,399.99 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | 0.00 | 0.00 | 4,858.86 | 0.00 | 4,858.86 | 0.00 | 4,858.86 | 0.00 |
| 15236 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 434.86 | 0.00 | 434.86 | 0.00 | 434.86 | 0.00 |
| 1523604 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 0.00 | 0.00 | 434.86 | 0.00 | 434.86 | 0.00 | 434.86 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 0.00 | 4,424.00 | 0.00 | 4,424.00 | 0.00 | 4,424.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 1523811 | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car | 0.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 | 3,864.00 | 0.00 |
| 212 | Depósitos 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 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 191,223.24 | 221,402.93 | 191,223.24 | 221,402.93 | 0.00 | 30,179.69 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 45,923.45 | 53,271.06 | 45,923.45 | 53,271.06 | 0.00 | 7,347.61 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 36,844.17 | 43,056.87 | 36,844.17 | 43,056.87 | 0.00 | 6,212.70 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 4,500.32 | 5,062.86 | 4,500.32 | 5,062.86 | 0.00 | 562.54 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,578.96 | 5,151.33 | 4,578.96 | 5,151.33 | 0.00 | 572.37 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,734.48 | 4,349.03 | 3,734.48 | 4,349.03 | 0.00 | 614.55 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,592.45 | 3,951.25 | 3,592.45 | 3,951.25 | 0.00 | 358.80 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 30.89 | 0.00 | 30.89 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 79.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.06 | 0.00 | 34.06 | 0.00 | 34.06 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.80 | 0.00 | 190.80 | 0.00 | 190.80 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 5,027.58 | 5,522.54 | 5,027.58 | 5,522.54 | 0.00 | 494.96 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 557.03 | 557.03 | 557.03 | 557.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 557.03 | 557.03 | 557.03 | 557.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 43,891.92 | 46,759.83 | 43,891.92 | 46,759.83 | 0.00 | 2,867.91 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 43,230.80 | 45,310.80 | 43,230.80 | 45,310.80 | 0.00 | 2,080.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.11 | 0.00 | 158.11 | 0.00 | 158.11 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 479.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.38 | 0.00 | 205.38 | 0.00 | 205.38 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 181.90 | 181.90 | 181.90 | 181.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.42 | 0.00 | 424.42 | 0.00 | 424.42 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 75,651.43 | 93,297.50 | 75,651.43 | 93,297.50 | 0.00 | 17,646.07 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 68,971.27 | 82,718.34 | 68,971.27 | 82,718.34 | 0.00 | 13,747.07 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS Iniciales | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.16 | 0.00 | 840.16 | 0.00 | 840.16 |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 6,577.30 | 6,577.30 | 6,577.30 | 6,577.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,818.85 | 0.00 | 2,818.85 | 0.00 | 2,818.85 |
| 2137505 | CxP Obras Públicas 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 102.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2137506 | C x P Obras Publicas 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.99 | 0.00 | 239.99 | 0.00 | 239.99 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir | 0.00 | 0.00 | 4,263.85 | 4,263.85 | 4,263.85 | 4,263.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 8,322.10 | 9,530.69 | 8,322.10 | 9,530.69 | 0.00 | 1,208.59 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,851.40 | 3,851.40 | 3,851.40 | 3,851.40 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.00 | 123,515.21 | 9,530.69 | 0.00 | 9,530.69 | 123,515.21 | 0.00 | 113,984.52 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 123,515.21 | 9,530.69 | 0.00 | 9,530.69 | 123,515.21 | 0.00 | 113,984.52 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 123,515.21 | 9,530.69 | 0.00 | 9,530.69 | 123,515.21 | 0.00 | 113,984.52 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 111,595.65 | 3,851.40 | 0.00 | 3,851.40 | 111,595.65 | 0.00 | 107,744.25 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 111,595.65 | 3,851.40 | 0.00 | 3,851.40 | 111,595.65 | 0.00 | 107,744.25 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 111,595.65 | 3,851.40 | 0.00 | 3,851.40 | 111,595.65 | 0.00 | 107,744.25 |
| 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 | 879.00 | 0.00 | 879.00 | 0.00 | 879.00 |
| 62301 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.00 | 0.00 | 879.00 | 0.00 | 879.00 |
| 6230103 | Ocupacion de Lugares Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 6230112 | Permisos, Licencias y Patentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| 6230114 | Servicios de Camales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 262.00 | 0.00 | 262.00 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,857.54 | 0.00 | 115,857.54 | 0.00 | 115,857.54 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS Iniciales | | Flujos | | Sumas | | SalDOS Finales | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,757.24 | 0.00 | 34,757.24 | 0.00 | 34,757.24 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,757.24 | 0.00 | 34,757.24 | 0.00 | 34,757.24 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,100.30 | 0.00 | 81,100.30 | 0.00 | 81,100.30 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,100.30 | 0.00 | 81,100.30 | 0.00 | 81,100.30 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 53,271.06 | 0.00 | 53,271.06 | 0.00 | 53,271.06 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 | 44,686.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 | 2,783.35 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 5,801.71 | 0.00 | 5,801.71 | 0.00 | 5,801.71 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 5,151.33 | 0.00 | 5,151.33 | 0.00 | 5,151.33 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 650.38 | 0.00 | 650.38 | 0.00 | 650.38 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,206.73 | 0.00 | 4,206.73 | 0.00 | 4,206.73 | 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 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 | 0.00 | 2,712.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,318.31 | 0.00 | 1,318.31 | 0.00 | 1,318.31 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 1,168.60 | 0.00 | 1,168.60 | 0.00 | 1,168.60 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 149.71 | 0.00 | 149.71 | 0.00 | 149.71 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 6,079.57 | 0.00 | 6,079.57 | 0.00 | 6,079.57 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 | 5,522.54 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 557.03 | 0.00 | 557.03 | 0.00 | 557.03 | 0.00 |

**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Viche**

BALANCE DE COMPROBACION

Al **30 de septiembre del 2020**

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | 113.18 | 0.00 | 113.18 | 0.00 | 113.18 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 |
| 63610 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 |
| 6361002 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 | 4,263.85 | 0.00 |
| TOTALES | | 550,045.07 | 550,045.07 | 810,392.20 | 810,392.20 | 1,360,437.27 | 1,360,437.27 | 741,766.99 | 741,766.99 |

José Alirio Peralta Rodríguez
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado
TESORERO