

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al **31 de enero 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     | 52,254.38 | 82,116.94 | 82,128.65 | 82,116.94 | 11.71          | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 29,874.27        | 0.00     | 52,254.38 | 82,116.94 | 82,128.65 | 82,116.94 | 11.71          | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU   | 1,015.51         | 0.00     | 33,054.38 | 34,068.01 | 34,069.89 | 34,068.01 | 1.88           | 0.00     |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC   | 12,673.63        | 0.00     | 0.00      | 12,668.68 | 12,673.63 | 12,668.68 | 4.95           | 0.00     |
| 1110307 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CF   | 16,185.13        | 0.00     | 19,200.00 | 35,380.25 | 35,385.13 | 35,380.25 | 4.88           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 80,124.79        | 0.00     | 11,203.26 | 31,051.55 | 91,328.05 | 31,051.55 | 60,276.50      | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 24,169.81        | 0.00     | 776.55    | 776.55    | 24,946.36 | 776.55    | 24,169.81      | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 10,147.10        | 0.00     | 776.55    | 776.55    | 10,923.65 | 776.55    | 10,147.10      | 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 | 29,849.12 | 54,917.50 | 29,849.12 | 25,068.38      | 0.00     |
| 1120501 | Proveedor 1  | 1.02             | 0.00     | 10,000.00 | 0.00      | 10,001.02 | 0.00      | 10,001.02      | 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 2020

| 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     |
| 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     | 426.71    | 425.88    | 1,434.91   | 425.88    | 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     | 21,059.02 | 21,059.02 | 21,059.02  | 21,059.02 | 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     |
| 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     |

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de enero del 2020

| Cuentas |  | SalDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 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 Paque  | 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      | 83,577.52 | 0.00      | 83,577.52  | 0.00      | 83,577.52      | 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    | 495.36    | 495.36     | 495.36    | 0.00           | 0.00      |
| 21203   | Fondos de Terceros                                   | 0.00             | 0.00      | 495.36    | 495.36    | 495.36     | 495.36    | 0.00           | 0.00      |
| 213     | Cuentas por Pagar                                    | 0.00             | 0.00      | 70,769.87 | 93,024.96 | 70,769.87  | 93,024.96 | 0.00           | 22,255.09 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 0.00             | 0.00      | 499.05    | 5,574.42  | 499.05     | 5,574.42  | 0.00           | 5,075.37  |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                   | 0.00             | 0.00      | 499.05    | 4,439.51  | 499.05     | 4,439.51  | 0.00           | 3,940.46  |

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de enero del 2020

| Cuentas |  | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS    |           | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|--|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                       | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal           | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 562.54    | 0.00       | 562.54     | 0.00           | 562.54     |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal           | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 572.37    | 0.00       | 572.37     | 0.00           | 572.37     |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros               | 0.00             | 0.00       | 797.95    | 797.95    | 797.95     | 797.95     | 0.00           | 0.00       |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                     | 0.00             | 0.00       | 13.75     | 13.75     | 13.75      | 13.75      | 0.00           | 0.00       |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                     | 0.00             | 0.00       | 13.75     | 13.75     | 13.75      | 13.75      | 0.00           | 0.00       |
| 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   |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00             | 0.00       | 1,561.25  | 1,561.25  | 1,561.25   | 1,561.25   | 0.00           | 0.00       |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores               | 0.00             | 0.00       | 1,500.07  | 1,500.07  | 1,500.07   | 1,500.07   | 0.00           | 0.00       |
| 223     | Emprestitos  | 0.00             | 123,515.21 | 1,561.25  | 0.00      | 1,561.25   | 123,515.21 | 0.00           | 121,953.96 |
| 22301   | Creditos Internos                                  | 0.00             | 123,515.21 | 1,561.25  | 0.00      | 1,561.25   | 123,515.21 | 0.00           | 121,953.96 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero             | 0.00             | 123,515.21 | 1,561.25  | 0.00      | 1,561.25   | 123,515.21 | 0.00           | 121,953.96 |
| 224     | Financieros  | 0.00             | 111,595.65 | 1,500.07  | 0.00      | 1,500.07   | 111,595.65 | 0.00           | 110,095.58 |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                 | 0.00             | 111,595.65 | 1,500.07  | 0.00      | 1,500.07   | 111,595.65 | 0.00           | 110,095.58 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                 | 0.00             | 111,595.65 | 1,500.07  | 0.00      | 1,500.07   | 111,595.65 | 0.00           | 110,095.58 |
| 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       |
| 633     | Remuneraciones                                     | 0.00             | 0.00       | 5,574.42  | 0.00      | 5,574.42   | 0.00       | 5,574.42       | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                             | 0.00             | 0.00       | 4,913.00  | 0.00      | 4,913.00   | 0.00       | 4,913.00       | 0.00       |

**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural de Viche**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de enero del 2020

| Cuentas        |  | SalDOS Iniciales |            | Flujos     |            | Sumas      |            | SalDOS Finales |            |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 6330105        | Remuneraciones Unificadas                            | 0.00             | 0.00       | 4,913.00   | 0.00       | 4,913.00   | 0.00       | 4,913.00       | 0.00       |
| 63306          | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 0.00             | 0.00       | 661.42     | 0.00       | 661.42     | 0.00       | 661.42         | 0.00       |
| 6330601        | Aporte Patronal                                      | 0.00             | 0.00       | 572.37     | 0.00       | 572.37     | 0.00       | 572.37         | 0.00       |
| 6330602        | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00       | 89.05      | 0.00       | 89.05      | 0.00       | 89.05          | 0.00       |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                           | 0.00             | 0.00       | 811.70     | 0.00       | 811.70     | 0.00       | 811.70         | 0.00       |
| 63502          | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00             | 0.00       | 797.95     | 0.00       | 797.95     | 0.00       | 797.95         | 0.00       |
| 6350201        | Intereses al Sector Publico Financiero               | 0.00             | 0.00       | 797.95     | 0.00       | 797.95     | 0.00       | 797.95         | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos           | 0.00             | 0.00       | 13.75      | 0.00       | 13.75      | 0.00       | 13.75          | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                 | 0.00             | 0.00       | 13.75      | 0.00       | 13.75      | 0.00       | 13.75          | 0.00       |
| <b>TOTALES</b> |  | 550,045.07       | 550,045.07 | 306,728.43 | 306,728.43 | 856,773.50 | 856,773.50 | 627,160.42     | 627,160.42 |

José Alirio Peralta Rodríguez  
PRESIDENTE

Marco Antonio Reyes Delgado  
TESORERO