

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	6,597.74		306,391.98	312,703.10	312,989.72	312,703.10	286.62	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	6,597.74		306,391.98	312,703.10	312,989.72	312,703.10	286.62	
111030101	GAD Parroquial	6,596.13		234,054.00	240,650.13	240,650.13	240,650.13		0.00
1110305	B. Central Ecuador 37220302 Credito			72,337.98	72,052.97	72,337.98	72,052.97	285.01	
1110306	B. Central Ecuador 37220303 Donacion	1.61				1.61		1.61	
112	Anticipos de Fondos	1,666.43		110,057.80	27,908.20	111,724.23	27,908.20	83,816.03	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,666.43		1,371.57	1,756.90	3,038.00	1,756.90	1,281.10	
1120101101	PRESIDENTE SR. EDISON MOLINA PITA	1,191.26		14.74	1,010.25	1,206.00	1,010.25	195.75	
1120101107	VOCAL SR. LUIS MOCHA			150.00	150.00	150.00	150.00		
1120101109	ROCIO BUENAVENTURA	475.17		1,070.48	596.65	1,545.65	596.65	949.00	
1120101113	ENRIQUE DELGADO			27.27		27.27		27.27	
1120101114	DANNY QUIROZ			27.27		27.27		27.27	
1120101115	HOLANDA BRAVO			27.27		27.27		27.27	
1120101116	GONGALO BRAVO			27.27		27.27		27.27	
1120101117	WALTER MERO			27.27		27.27		27.27	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			54,736.56	15,693.04	54,736.56	15,693.04	39,043.52	
1120318	RIVAS CASTRO JONATHAN			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1120320	SR. TEJADA VALDEZ PEDRO			1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00		
1120328	ING. RODRIGO GUACHAMIN			40,115.52	14,677.04	40,115.52	14,677.04	25,438.48	
1120329	ING FISCALIZADOR			1,676.47		1,676.47		1,676.47	
1120330	ING. HUMBERTO JORDAN BUSTO			8,928.57		8,928.57		8,928.57	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			53,949.67	10,458.26	53,949.67	10,458.26	43,491.41	
1120504	CAMISAN GIRON ALONSO			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
1120506	SR. ESTALIN QUINTERO			4,800.00		4,800.00		4,800.00	
1120513	ING. VICTORIA SAA			346.50		346.50		346.50	
1120514	ING. CAMPOVERDE BALCAZAR LUIS			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
1120518	FALCONES DANIEL-CHOFER DE VOLQUETA			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1120522	INTRIAGO TANIA			1,200.91		1,200.91		1,200.91	
1120533	SRA. MEJIA BONE ROSA			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1120536	ING. ANGEL ANGULO			1,600.00	700.00	1,600.00	700.00	900.00	
1120538	SR. ALEXANDER VILLAGOMEZ			300.00		300.00		300.00	
1120539	SR. ROMERO FLORES JORGE			4,076.00	3,500.00	4,076.00	3,500.00	576.00	
1120546	SR. AGUIRRE LLANES JOSE			1,059.86	1,059.86	1,059.86	1,059.86		
1120558	PERLAZA QUIÑONEZ MARIA			13,160.00		13,160.00		13,160.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1120564	SR. DIEGO PALADINES			130.00	100.00	130.00	100.00	30.00	
1120570	SR. CEDEÑO PABLO			150.00		150.00		150.00	
1120575	SR. MONOSALVA GUIDO			16,240.00		16,240.00		16,240.00	
1120577	SR. VILLAMAR GARCIAS HUGO			4,326.40	1,598.40	4,326.40	1,598.40	2,728.00	
1120578	SR. ZAMBRANO RODRIGUEZ VICTOR			60.00		60.00		60.00	
1120580	SR. ROMERO PEÑARRIETA			500.00		500.00		500.00	
113	Cuentas por Cobrar			324,432.93	320,085.79	324,432.93	320,085.79	4,347.14	
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			6,303.00	6,303.00	6,303.00	6,303.00		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			68,388.26	64,041.12	68,388.26	64,041.12	4,347.14	
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			162,013.69	162,013.69	162,013.69	162,013.69		
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público			72,337.98	72,337.98	72,337.98	72,337.98		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			15,390.00	15,390.00	15,390.00	15,390.00		
124	Deudores Financieros	61,627.33			15,390.00	61,627.33	15,390.00	46,237.33	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	61,627.33			15,390.00	61,627.33	15,390.00	46,237.33	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	61,627.33			15,390.00	61,627.33	15,390.00	46,237.33	
131	Existencias para Consumo			204.47	204.47	204.47	204.47		
13101	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente			204.47	204.47	204.47	204.47		
1310104	E.de Materiales de Oficina			204.47	204.47	204.47	204.47		
141	Bienes de Administración	270,814.98		1,343.40		272,158.38		272,158.38	
14101	Bienes Muebles	358,983.94		1,343.40		360,327.34		360,327.34	
1410103	Mobiliarios	4,360.39				4,360.39		4,360.39	
1410104	Maquinarias y Equipos	250,138.87				250,138.87		250,138.87	
1410105	Vehiculos	100,453.60				100,453.60		100,453.60	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,735.08		1,343.40		5,078.48		5,078.48	
1410109	Libros y Colecciones	296.00				296.00		296.00	
14103	Bienes Inmuebles	75,274.71				75,274.71		75,274.71	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75,274.71				75,274.71		75,274.71	
14199	(-) Depreciación Acumulada		163,443.67				163,443.67		163,443.67
1419902	Edificios, Locales y Residencias		10,834.45				10,834.45		10,834.45
1419903	Mobiliarios		2,680.31				2,680.31		2,680.31
1419904	Maquinarias y Equipos		57,594.38				57,594.38		57,594.38
1419905	Vehiculos		90,408.24				90,408.24		90,408.24
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,659.89				1,659.89		1,659.89
1419909	Libros y Colecciones		266.40				266.40		266.40

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
143	Bienes e Infraestructura			73,556.16		73,556.16		73,556.16	
14301				73,556.16		73,556.16		73,556.16	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneracion			73,556.16		73,556.16		73,556.16	
144	Bienes de Proyectos	17.40			17.40	17.40	17.40		
14401	Bienes Muebles	17.40			17.40	17.40	17.40		
1440107	Equipos y Sistemas Informaticos	17.40			17.40	17.40	17.40		
151	Inversiones en Obras en Proceso			206,877.86	206,877.86	206,877.86	206,877.86		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			25,769.80	25,769.80	25,769.80	25,769.80	0.00	
1513405	Gastos en Vehículos			25,769.80	25,769.80	25,769.80	25,769.80	0.00	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			1,405.53	1,405.53	1,405.53	1,405.53		
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			1,405.53	1,405.53	1,405.53	1,405.53		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			1,372.74	1,372.74	1,372.74	1,372.74		
1513806	Herramientas			1,219.99	1,219.99	1,219.99	1,219.99		
1513813	Repuestos y Accesorios			152.75	152.75	152.75	152.75		
15141	Bienes Muebles			1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		
15151	Obras de Infraestructura			73,556.16	73,556.16	73,556.16	73,556.16		0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones			73,556.16	73,556.16	73,556.16	73,556.16		0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			103,447.63	103,447.63	103,447.63	103,447.63		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			220,560.83	220,560.83	220,560.83	220,560.83		
15212	Remuneraciones Complementarias			1,078.82	1,078.82	1,078.82	1,078.82		
1521203	Decimo Tercer Sueldo			225.16	225.16	225.16	225.16		
1521204	Decimo Cuarto Sueldo			853.66	853.66	853.66	853.66		
15215	Remuneraciones Temporales			21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00		
1521510	Servicios Personales por Contrato			21,032.00	21,032.00	21,032.00	21,032.00		
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social			3,368.27	3,368.27	3,368.27	3,368.27		
1521601	Aportes Patronal			2,223.66	2,223.66	2,223.66	2,223.66		0.00
1521602	Fondos de Reserva			1,144.61	1,144.61	1,144.61	1,144.61	0.00	
15218	Indemnizaciones			560.00	560.00	560.00	560.00		
1521807	Compensacion por vacaiones no gozadas			560.00	560.00	560.00	560.00		
15232	Servicios Generales			47,506.18	47,506.18	47,506.18	47,506.18		
1523202	Fletes y Maniobras			510.00	510.00	510.00	510.00		
1523204	Edición .Impres.Reproducción y Publicaciones			415.38	415.38	415.38	415.38		
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales			33,700.00	33,700.00	33,700.00	33,700.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523207	Difusion Informacion y Publicidad			616.00	616.00	616.00	616.00		
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion			1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00		
1523248	Eventos oficiales			11,144.80	11,144.80	11,144.80	11,144.80		
15233	Traslados.Instalac.Viáticos y Subsistencias			238.40	238.40	238.40	238.40		
1523301	Pasajes al Interior			38.40	38.40	38.40	38.40		
1523303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			200.00	200.00	200.00	200.00		
15235	Arrendamiento de bienes			4,148.64	4,148.64	4,148.64	4,148.64		0.00
1523504	Maquinaria y Equipos			4,148.64	4,148.64	4,148.64	4,148.64		0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
1523606	Honorarios por Contratos Civiles y de Servi			2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
15237	Gastos en Informatica			655.20	655.20	655.20	655.20		
1523702	Arrendamiento de Paquetes informaticos			291.20	291.20	291.20	291.20		
1523704	Mantenimiento y reparacion de equipos y siste			364.00	364.00	364.00	364.00		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			20,412.17	20,412.17	20,412.17	20,412.17		
1523801	Alimentos y Bebidas			363.00	363.00	363.00	363.00		
1523802	Vestuarios lenceria y prendas de proteccion			3,176.13	3,176.13	3,176.13	3,176.13		
1523803	Combustibles y lubricantes			10,917.50	10,917.50	10,917.50	10,917.50		
1523804	Materiales de Oficina			290.00	290.00	290.00	290.00		
1523811	Materiales de Construccion, electricos			2,965.38	2,965.38	2,965.38	2,965.38		
1523813	Repuestos y Accesorios			2,700.16	2,700.16	2,700.16	2,700.16		
15258	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub			8,038.19	8,038.19	8,038.19	8,038.19	0.00	
1525802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			8,038.19	8,038.19	8,038.19	8,038.19	0.00	
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			109,277.87	109,277.87	109,277.87	109,277.87		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			2,005.09	2,005.09	2,005.09	2,005.09		
212	Depósito y Fondos de Terceros		1,112.16	1,401.51	1,768.65	1,401.51	2,880.81		1,479.30
21203	Fondos de Terceros		1,112.16	1,401.51	1,768.65	1,401.51	2,880.81		1,479.30
2120301	Acreedor 1		1,112.16	1,401.51	1,768.65	1,401.51	2,880.81		1,479.30
213	Cuentas por Pagar			244,614.45	318,127.06	244,614.45	318,127.06		73,512.61
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			54,780.13	60,732.98	54,780.13	60,732.98		5,952.85
2135101102	EDISON MOLINA PITA			5,015.06	5,369.36	5,015.06	5,369.36		354.30
2135101103	MANUEL BRAVO			2,137.23	2,344.88	2,137.23	2,344.88		207.65
2135101104	JOSE LUIS MOCHA			2,705.73	2,932.91	2,705.73	2,932.91		227.18
2135101105	ERNESTO INTRIAGO			2,509.30	2,736.48	2,509.30	2,736.48		227.18
2135101106	JUAN SAMANIEGO			2,705.73	2,932.91	2,705.73	2,932.91		227.18

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101107	ROCIO BUENAVENTURA			7,043.77	7,501.36	7,043.77	7,501.36		457.59
2135101108	MARIA INTRIAGO			394.00	394.00	394.00	394.00		
2135101110	HOLANDA BRAVO MORA			2,699.45	3,128.59	2,699.45	3,128.59		429.14
2135101113	WALTER MERO RIVERA			2,699.45	3,128.59	2,699.45	3,128.59		429.14
2135101114	GONZALO BRAVO CANTOS			2,699.45	3,128.59	2,699.45	3,128.59		429.14
2135101115	SR. YUVER ENRIQUE DELGADO VELEZ			7,712.71	8,938.83	7,712.71	8,938.83		1,226.12
2135101116	SR. DANY QUIROZ VERA			882.86	1,273.01	882.86	1,273.01		390.15
2135103001	Aporte Personal			4,993.94	5,438.20	4,993.94	5,438.20		444.26
2135103002	Aporte Patronal			5,065.26	5,533.22	5,065.26	5,533.22		467.96
2135104	CxP Gastos en personal - Retenciones Judicial			1,580.28	1,580.28	1,580.28	1,580.28	0.00	
2135105001	Presidente			317.53	317.53	317.53	317.53		
2135105006	Vocales Manuel Bravo			588.03	588.03	588.03	588.03		
2135105007	TESORERA			1,017.33	1,414.20	1,017.33	1,414.20		396.87
2135105009	VOCAL ERNESTO INTRIAGO			196.43	196.43	196.43	196.43		
2135105010	DANNY QUIROZ			1,816.59	1,855.58	1,816.59	1,855.58		38.99
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			1,235.65	1,699.70	1,235.65	1,699.70		464.05
2135301502	ROCIO BUENAVENTURA			50.00	50.00	50.00	50.00		
2135301507	CARLOS MARTINEZ			173.78	259.49	173.78	259.49		85.71
2135301510	CNT			292.15	292.15	292.15	292.15		
2135301518	YANETH ZAMBRANO ROSERO			113.10	113.11	113.10	113.11		0.01
2135301525	SR. ORTIZ AVILA MARIA			2.78	2.78	2.78	2.78		
2135301526	COGECONSA COMPAÑIA			220.72	220.72	220.72	220.72		
2135301529	SR. RAFAEL FALCONES			50.00	50.00	50.00	50.00		
2135301530	SRES. CODYXO PAPER			32.56	32.56	32.56	32.56		
2135301531	SRA. VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES			4.29	4.29	4.29	4.29		
2135301532	SR. SULYMOB			6.61	6.61	6.61	6.61		
2135301533	AGUIRRE LLANOS ELENA			245.42	245.42	245.42	245.42		
2135301534	VICTORIA SAA				346.50		346.50		346.50
2135302001	Impuesto a la Renta 1%			1.14	12.69	1.14	12.69		11.55
213530301	Proveedor 100%			5.30	15.59	5.30	15.59		10.29
213530303	Proveedor 70%			32.89	32.90	32.89	32.90		0.01
213530304	Fisco 30%			4.11	6.94	4.11	6.94		2.83
213530305	Proveedor 30%			0.24	7.39	0.24	7.39		7.15
213530306	Fisco 70%			0.56	0.56	0.56	0.56		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			82.53	82.53	82.53	82.53		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			82.53	82.53	82.53	82.53		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			1,169.20	1,169.34	1,169.20	1,169.34		0.14
2135701501	Proveedor			923.98	923.98	923.98	923.98		
2135701502	SEGUROS SWEADEN			245.22	245.22	245.22	245.22		
2135702001	Impuesto a la renta 1%				0.14		0.14		0.14
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			24,027.70	26,039.09	24,027.70	26,039.09		2,011.39
2137101503	DANIEL FALCONES			6,529.41	6,783.46	6,529.41	6,783.46		254.05
2137101504	JAMA NAZARENO			4,744.72	5,140.24	4,744.72	5,140.24		395.52
2137101510	SRA. MARIA INTRIAGO			2,255.44	2,426.00	2,255.44	2,426.00		170.56
2137101511	SR. ZAMBRANO RODRIGUEZ VICTOR			4,079.84	4,412.06	4,079.84	4,412.06		332.22
2137101514	VILLAMAR GARCIAS HUGO			1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		
2137102001	Impuesto a la Renta 1%			8.62	40.00	8.62	40.00		31.38
2137103001	Aporte Personal			1,685.29	1,787.87	1,685.29	1,787.87		102.58
2137103002	Aporte Patronal			2,053.96	2,223.66	2,053.96	2,223.66		169.70
2137103003	FALCONES RAFAEL			440.93	779.90	440.93	779.90		338.97
2137103004	MARIA INTRIAGO			229.49	245.90	229.49	245.90		16.41
2137105	IVA			40.00	240.00	40.00	240.00		200.00
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			67,297.02	103,748.66	67,297.02	103,748.66		36,451.64
2137301501	SR. VALAREZO			148.50	148.50	148.50	148.50		
2137301509	SR. ENRIQUE DELGADO VELEZ			200.00	200.00	200.00	200.00		
2137301513	GRESELY Y SALES CINTHYA			149.94	149.94	149.94	149.94		
2137301517	SRA. BELGICA LOZA			213.00	213.00	213.00	213.00		
2137301520	KIWI COMERCIAL			281.23	281.23	281.23	281.23		
2137301522	SOLORZANO CEDEÑO PATRICIO			499.80	499.80	499.80	499.80		
2137301523	SR. GUERRERO OBED			1,431.96	1,431.96	1,431.96	1,431.96		
2137301524	CAMPOVERDE BALCAZAR JOSE				1,960.00		1,960.00		1,960.00
2137301526	AGUIRRE LLANAS JOSE			6,173.30	6,467.30	6,173.30	6,467.30		294.00
2137301528	SRA. VICTORIA SACC RODRIGUEZ			4,375.70	4,375.70	4,375.70	4,375.70		
2137301530	SR. WANG SHOUCANG			135.02	135.02	135.02	135.02		
2137301531	SR. HIDROVO YONNY			160.33	160.33	160.33	160.33		
2137301532	SRA . FRANCO VARAS CECILIA			460.60	460.60	460.60	460.60		
2137301533	MALDONADO PAREDES NORMA			137.20	137.20	137.20	137.20		
2137301534	SRA. BLANCA CONTRERAS			100.00	100.00	100.00	100.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301535	GASPETROLIUM - GASOLINERA			6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		
2137301537	SR. ANGULO BORJA ANGEL			6,964.86	8,050.40	6,964.86	8,050.40		1,085.54
2137301539	SR. QINTEROS ZAMBRANO STALIN				8,116.36		8,116.36		8,116.36
2137301543	VERA CADENA ALVARADO LUIS			1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00		
2137301547	ROMERO FLORES JORGE			4,145.43	4,145.43	4,145.43	4,145.43		
2137301549	SRA. MANOSALVA				18,855.20		18,855.20		18,855.20
2137301577	QUIPUS			117.60	117.60	117.60	117.60		
2137301590	SR. GUEVARA LEON JHONNY			310.78	310.78	310.78	310.78		
2137301599	SRA. AGUIRRE LLANOS ELENA			285.71	285.71	285.71	285.71		
2137301601	SR. DIEGO PALADINES			314.20	314.20	314.20	314.20		
2137301605	AUTO MEKANO			4,902.27	4,902.27	4,902.27	4,902.27		
2137301614					1,129.45		1,129.45		1,129.45
2137301616	TEJADA VALDEZ PEDRO NEL			980.00	980.00	980.00	980.00		
2137301634	SRA. PERLAZA QUIÑONEZ MARIA DEL PILAR			14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		
2137301635	SRA. GARCIA LEMOS KATHERINE			318.50	318.50	318.50	318.50		
2137301636	SRA. CHILA MUÑOS KATTY			2,981.10	2,981.11	2,981.10	2,981.11		0.01
2137301638	SRA. MEJIA BONE ROSA			2,779.11	2,779.11	2,779.11	2,779.11		
2137301640	GASOLINERA CEPE			555.00	555.00	555.00	555.00		
2137301650	SR. VILLAMAR GARCIAS HUGO			38.40	38.40	38.40	38.40		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			393.59	1,480.83	393.59	1,480.83		1,087.24
2137302002	Impuesto a la renta 5%				5.80		5.80		5.80
213730301	Proveedor 100%			372.13	382.13	372.13	382.13		10.00
213730302	Fisco 100%				150.59		150.59		150.59
213730303	Proveedor 70%			881.73	954.79	881.73	954.79		73.06
213730304	Fisco 30%			247.13	375.75	247.13	375.75		128.62
213730305	Proveedor 30%			1,780.32	2,254.40	1,780.32	2,254.40		474.08
213730306	Fisco 70%			1,346.58	4,428.27	1,346.58	4,428.27		3,081.69
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			44,923.62	73,556.16	44,923.62	73,556.16		28,632.54
2137501510	ING. RODRIGO GUACHAMIN			41,410.04	65,018.39	41,410.04	65,018.39		23,608.35
2137502001	Impuesto a la renta 1%				656.75		656.75		656.75
213750303	Proveedor 70%			3,513.58	5,516.71	3,513.58	5,516.71		2,003.13
213750304	Fisco 30%				2,364.31		2,364.31		2,364.31
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			8,038.19	8,038.19	8,038.19	8,038.19		
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			1,326.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2138401510	ING ESPANTOSO ESPAÑA CARLOS			1,173.93	1,173.93	1,173.93	1,173.93		
213840201	Impuesto a la Renta 1%			10.00	10.00	10.00	10.00		
213840301	Proveedor 100%			22.07	22.07	22.07	22.07		
213840303	Provedor 70%			84.00	84.00	84.00	84.00		
213840304	Fisco 30%			36.00	36.00	36.00	36.00		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			30,206.28	30,206.28	30,206.28	30,206.28		
21398	C x P años anteriores			11,528.13	11,528.13	11,528.13	11,528.13		
223	Emprestitos		57,628.80	30,206.28	72,337.98	30,206.28	129,966.78		99,760.50
22301	Creditos Internos		57,628.80	30,206.28	72,337.98	30,206.28	129,966.78		99,760.50
2230101	Creditos del Sector Publico		57,628.80	30,206.28	72,337.98	30,206.28	129,966.78		99,760.50
224	Financieros		11,848.98	11,528.13	255.00	11,528.13	12,103.98		575.85
22498	Cuentas por pagar años anteriores		11,848.98	11,528.13	255.00	11,528.13	12,103.98		575.85
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		11,848.98	11,528.13	255.00	11,528.13	12,103.98		575.85
611	Patrimonio Público		420,612.64	150,733.70		150,733.70	420,612.64		269,878.94
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		420,612.64	150,733.70		150,733.70	420,612.64		269,878.94
618	Resultados de Ejercicios	150,478.70			150,478.70	150,478.70	150,478.70		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	150,478.70			150,478.70	150,478.70	150,478.70		
623	Tasas y Contribuciones				6,303.00		6,303.00		6,303.00
62301	Tasas Generales				6,303.00		6,303.00		6,303.00
6230112	Permisos licencias y patentes				6,205.00		6,205.00		6,205.00
6230199	Otras Tasas Generales				98.00		98.00		98.00
626	Transferencias Recibidas				230,401.95		230,401.95		230,401.95
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				68,388.26		68,388.26		68,388.26
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				68,388.26		68,388.26		68,388.26
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				149,429.39		149,429.39		149,429.39
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				149,429.39		149,429.39		149,429.39
62630	Reintegro del IVA				12,584.30		12,584.30		12,584.30
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales				12,584.30		12,584.30		12,584.30
631	Inversiones Públicas			137,825.94		137,825.94		137,825.94	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			135,820.85		135,820.85		135,820.85	
63153	Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico			2,005.09		2,005.09		2,005.09	
633	Remuneraciones			60,732.98		60,732.98		60,732.98	
63301	Remuneraciones Básicas			49,055.85		49,055.85		49,055.85	
6330105	Remuneraciones Unificadas			49,055.85		49,055.85		49,055.85	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63302	Remuneraciones Complementarias			4,205.66		4,205.66		4,205.66	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			1,709.00		1,709.00		1,709.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,496.66		2,496.66		2,496.66	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			7,471.47		7,471.47		7,471.47	
6330601	Aporte Patronal			5,533.22		5,533.22		5,533.22	
6330602	Fondo de Reserva			1,938.25		1,938.25		1,938.25	
634	Bienes y Servicios de Consumo			1,699.70		1,699.70		1,699.70	
63401	Servicios Básicos			292.15		292.15		292.15	
6340105	Telecomunicaciones			292.15		292.15		292.15	
63402	Servicios Generales			353.57		353.57		353.57	
6340202	Fletes y Maniobras			353.57		353.57		353.57	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias			100.00		100.00		100.00	
6340301	Pasajes al Interior			50.00		50.00		50.00	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			50.00		50.00		50.00	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			953.98		953.98		953.98	
6340804	Materiales de Oficina			597.70		597.70		597.70	
6340805	Materiales de Aseo			90.03		90.03		90.03	
6340814	Suminist. para Activid.Agropec. Pesca y Caza			266.25		266.25		266.25	
635	Gastos Financieros y Otros			1,251.87		1,251.87		1,251.87	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			82.53		82.53		82.53	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			82.53		82.53		82.53	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			1,169.34		1,169.34		1,169.34	
6350401	Seguros			245.36		245.36		245.36	
6350403	Comisiones Bancarias			923.98		923.98		923.98	

Total Subgrupo (3 dígitos)	491,202.58	491,202.58	1,883,419.99	1,883,419.99	2,374,622.57	2,374,622.57	681,912.15	681,912.15
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	654,646.25	654,646.25	1,883,419.99	1,883,419.99	2,538,066.24	2,538,066.24	845,355.82	845,355.82

ENRIQUE DELGADO VELEZ
PRESIDENTE

ING. ROCIO BUENAVENTURA ARCE
SECRETARIA-TESORERA

09-feb-2020 21:28:52

Ejercicio: 19GADC

Elaborado por: CHURA

GADCHURA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor