

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

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	286.62		203,228.60	203,510.51	203,515.22	203,510.51	4.71	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	286.62		203,228.60	203,510.51	203,515.22	203,510.51	4.71	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso GAD37220046			185,144.09	185,144.09	185,144.09	185,144.09		0.00
1110306	B.Central Bede Donacion	1.61				1.61		1.61	
1110307	B.Central Bede Credito 37220302	285.01		18,084.51	18,366.42	18,369.52	18,366.42	3.10	
112	Anticipos de Fondos	1,281.10		16,837.20	6,275.49	18,118.30	6,275.49	11,842.81	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,281.10		1,496.76	978.49	2,777.86	978.49	1,799.37	
1120101101	SR. EDISON MOLINA PITA	195.75				195.75		195.75	
1120101103	SECRETARIA TESORERA			34.11		34.11		34.11	
1120101109	ROCIO BUENAVENTURA ARCE	949.00		462.65	178.49	1,411.65	178.49	1,233.16	
1120101113	SR. ENRIQUE DELGADO VELEZ	27.27				27.27		27.27	
1120101114	VOCAL DANY QUIROS	27.27				27.27		27.27	
1120101115	VOCAL HOLANDA BRAVO MORA	27.27				27.27		27.27	
1120101116	VOCAL GONZALO BRAVO	27.27		1,000.00	800.00	1,027.27	800.00	227.27	
1120101117	VOCAL WALTER MERO RIVERA	27.27				27.27		27.27	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			3,082.00		3,082.00		3,082.00	
1120302	FISCALIZADOR OBRA RECREACIONAL			282.00		282.00		282.00	
1120305	ING. HUMBERTO BUSTO REASCO			2,800.00		2,800.00		2,800.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			12,258.44	5,297.00	12,258.44	5,297.00	6,961.44	
1120505	SRA. BELGICA LOZA			150.00		150.00		150.00	
1120506	SR ANGEL ANGULO			85.00		85.00		85.00	
1120507	SRA. TREJO BELGICA			6,096.00		6,096.00		6,096.00	
1120508	SRA. KATHY CHILA			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1120509	PILAR PERLAZA			300.00		300.00		300.00	
1120510	SR. DIEGO VICENTE PALADINES			49.00	49.00	49.00	49.00		
1120511	SRA. AGURRE LLANOS ALEXANDRA			330.44		330.44		330.44	
1120512	SR. CARLOS CAMPOS MARTINEZ			48.00	48.00	48.00	48.00		
1120513	SR. VILLAMAR GARCIAS HUGO			150.00	150.00	150.00	150.00		
1120514	SR. RAFAEL FALCONES			400.00	400.00	400.00	400.00		
1120515	SR. VELIZ JAMA JOSE			300.00	300.00	300.00	300.00		
1120516	SR. ZAMBRANO RODRIGUEZ VICTOR			300.00	300.00	300.00	300.00		
1120517	SR. OBED GUERRERO CORDOVA			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
1120518	SRA. INTRIAGO TANYA			300.00	300.00	300.00	300.00		
1120519	SR. JUAN CARLOS VILLA VILLA			250.00	250.00	250.00	250.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
113	Cuentas por Cobrar			210,128.60	210,128.60	210,128.60	210,128.60		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			88,867.64	88,867.64	88,867.64	88,867.64		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			44,690.96	44,690.96	44,690.96	44,690.96		
124	Deudores Financieros	133,119.21			44,690.96	133,119.21	44,690.96	88,428.25	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	82,534.93			7,200.00	82,534.93	7,200.00	75,334.93	
1249707	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	43,491.41			7,200.00	43,491.41	7,200.00	36,291.41	
1249708	Anticipo AA de GADs Obras Publicas	39,043.52				39,043.52		39,043.52	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	50,584.28			37,490.96	50,584.28	37,490.96	13,093.32	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	50,584.28			37,490.96	50,584.28	37,490.96	13,093.32	
131	Existencias para Consumo			361.96	361.96	361.96	361.96		
13101	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente			361.96	361.96	361.96	361.96		
1310104	E.de Materiales de Oficina			246.51	246.51	246.51	246.51		0.00
1310105	E.de Materiales de Aseo			115.45	115.45	115.45	115.45		
141	Bienes de Administración	272,158.96				272,158.96		272,158.96	
14101	Bienes Muebles	360,327.92				360,327.92		360,327.92	
141010301	Mobiliario	4,360.97				4,360.97		4,360.97	
141010401	Maquinarias y Equipos	250,138.87				250,138.87		250,138.87	
141010501	Vehiculos	100,453.60				100,453.60		100,453.60	
141010701	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,078.48				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
143	Bienes de Infraestructura	73,556.16				73,556.16		73,556.16	
14301	Infraestructura	73,556.16				73,556.16		73,556.16	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	73,556.16				73,556.16		73,556.16	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
151	Inversiones en Obras en Proceso			35,476.05		35,476.05		35,476.05	
15132	Servicios Generales			936.00		936.00		936.00	
1513202	Fletes y Maniobras			600.00		600.00		600.00	
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio			336.00		336.00		336.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			3,962.00		3,962.00		3,962.00	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos			3,862.00		3,862.00		3,862.00	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi			100.00		100.00		100.00	
15137	Gastos en Informatica			550.19		550.19		550.19	
1513704	Mantenimiento y Resparacion de Equipos y sist			550.19		550.19		550.19	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			5,167.92		5,167.92		5,167.92	
1513801	Alimentos y Bebidas			450.00		450.00		450.00	
1513804	Materiales de Oficina			9.60		9.60		9.60	
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			121.50		121.50		121.50	
1513813	Repuestos y Accesorios			4,233.82		4,233.82		4,233.82	
1513814	Suministros para actividades agropecuarias y			353.00		353.00		353.00	
15151	Obras de Infraestructura			24,859.94		24,859.94		24,859.94	
1515107	Construcciones y Edificaciones			24,859.94		24,859.94		24,859.94	
152	Inversiones en Programas en Ejecución			51,003.19		51,003.19		51,003.19	
15212	Remuneraciones Complementarias			2,966.67		2,966.67		2,966.67	
1521203	Decimo Tercer Sueldo			1,766.67		1,766.67		1,766.67	
1521204	Decimo Cuarto Sueldo			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
15215	Remuneraciones Temporales			21,600.00		21,600.00		21,600.00	
1521510	Servicios Personales por Contrato			21,600.00		21,600.00		21,600.00	
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social			4,124.52		4,124.52		4,124.52	
1521601	Aportes Patronal			2,625.12		2,625.12		2,625.12	
1521602	Fondos de Reserva			1,499.40		1,499.40		1,499.40	
15232	Servicios Generales			971.80		971.80		971.80	
1523204	Edición .Impres.Reproducción y Publicaciones			49.00		49.00		49.00	
1523207	Difusión, Información y Publicidad			324.80		324.80		324.80	
1523248	Eventos Oficiales			598.00		598.00		598.00	
15237	Gastos en Informatica			336.00		336.00		336.00	
1523702	Arrendamiento de Paquetes informaticos			336.00		336.00		336.00	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			15,242.93		15,242.93		15,242.93	
1523801	Alimentos y Bebidas			250.00		250.00		250.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523803	Combustibles y lubricantes			7,572.50		7,572.50		7,572.50	
1523821	Gastos por Emergencia			7,420.43		7,420.43		7,420.43	
15258	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub			5,761.27		5,761.27		5,761.27	
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados			5,761.27		5,761.27		5,761.27	
212	Depósito y Fondos de Terceros		1,479.30	300.00	300.00	300.00	1,779.30		1,479.30
21203	Fondos de Terceros		1,479.30	300.00	300.00	300.00	1,779.30		1,479.30
2120301	Acreedor 1		1,479.30	300.00	300.00	300.00	1,779.30		1,479.30
213	Cuentas por Pagar			199,848.80	233,319.11	199,848.80	233,319.11		33,470.31
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			54,985.06	59,572.94	54,985.06	59,572.94		4,587.88
2135101107	SRA. ROCIO BUENAVENTURA ARCE			7,175.36	7,641.93	7,175.36	7,641.93		466.57
2135101109	SR. YUVER ENRIQUE DELGADO			15,378.63	16,676.82	15,378.63	16,676.82		1,298.19
2135101110	SRA. HOLANDA BRAVO MORA			5,119.36	5,573.73	5,119.36	5,573.73		454.37
2135101111	SR. DANY QUIROZ			2,036.17	2,210.25	2,036.17	2,210.25		174.08
2135101113	SR. WALTER MERO RIVERA			5,119.36	5,573.73	5,119.36	5,573.73		454.37
2135101114	SR. GONZALO BRAVO CANTOS			5,373.73	5,573.73	5,373.73	5,573.73		200.00
2135103001	Aporte Personal			4,973.76	5,425.92	4,973.76	5,425.92		452.16
2135103002	Aporte Patronal			5,060.77	5,520.72	5,060.77	5,520.72		459.95
2135105002	Secretaria Tesorera			1,664.75	2,012.63	1,664.75	2,012.63		347.88
2135106	Prestamo Hipotecario			3,083.17	3,363.48	3,083.17	3,363.48		280.31
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			508.81	512.00	508.81	512.00		3.19
2135301001	CNT			150.04	150.04	150.04	150.04		
2135301501	COGECONSA S.A			245.26	245.26	245.26	245.26		
2135301510	SR. CAMPOS MARTINEZ CARLOS			85.71	85.71	85.71	85.71		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%				1.37		1.37		1.37
213530301	Proveedor 100%			23.52	23.52	23.52	23.52		
213530303	Proveedor 70%			4.28	4.27	4.28	4.27	0.01	
213530304	Fisco 30%				1.83		1.83		1.83
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			4,827.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			4,827.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			1,622.26	1,622.26	1,622.26	1,622.26		
2135701501	Proveedor			1,333.24	1,333.24	1,333.24	1,333.24		
2135704	SEGURO SWEADEN			289.02	289.02	289.02	289.02		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			26,438.46	28,691.19	26,438.46	28,691.19		2,252.73
2137101501	SR. RAFAEL FALCONES			6,545.41	7,055.46	6,545.41	7,055.46		510.05

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137101502	SR. JAMA NAZARENO JOSE			5,150.72	5,546.24	5,150.72	5,546.24		395.52
2137101503	SR. ZAMBRANO RODRIGUEZ VICTOR			5,050.75	5,546.24	5,050.75	5,546.24		495.49
2137101504	SR. VILLAMAR GARCIAS HUGO			4,350.87	4,813.03	4,350.87	4,813.03		462.16
2137103001	Aporte Personal			1,871.10	2,041.20	1,871.10	2,041.20		170.10
2137103002	Aporte Patronal			2,405.70	2,625.12	2,405.70	2,625.12		219.42
2137103003	Prestamo Quirografario			1,063.91	1,063.90	1,063.91	1,063.90	0.01	
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			25,400.27	27,166.84	25,400.27	27,166.84		1,766.57
2137301001	SR. GUEVARA LEON JONNY				13.84		13.84		13.84
2137301502	JOSE AGUIRRE LLANOS				332.28		332.28		332.28
2137301503	GASOLINERA GESURIMACA			6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00		
2137301504	SR. DIEGO PALADINES				49.00		49.00		49.00
2137301505	SR. CARLOS MARTINEZ			323.58	77.68	323.58	77.68	245.90	
2137301506	SRA. SONIA BRAVO			654.41	654.41	654.41	654.41		
2137301507	SRA. TANYA INTRIAGO			913.99	913.99	913.99	913.99		
2137301513	SR. ESTALIN QUINTERO ZAMBRANO			2,822.20	3,758.42	2,822.20	3,758.42		936.22
2137301515	SR. ANGEL ANGULO			190.55	190.55	190.55	190.55		
2137301517	SRA. FRANCO VARAS CECILIA			284.20	284.20	284.20	284.20		
2137301519	SR. CASTRO YANEZ MARIO			505.00	500.00	505.00	500.00	5.00	
2137301520	SRA . KATHY CHILA			5,319.20	5,319.26	5,319.20	5,319.26		0.06
2137301521	SRA. MALDONADO PAREDES			176.40	176.40	176.40	176.40		
2137301522	LOS QUIIPUS			117.60	117.60	117.60	117.60		
2137301523	SR. CARLOS ABEL ZAMBRANO INTRIAGO			1,108.26	1,108.26	1,108.26	1,108.26		
2137301524	SR. BALAREZO BRAVO			400.00	400.00	400.00	400.00		
2137301525	SRA. GONZALEZ JARA LORENA			158.14	158.14	158.14	158.14		
2137301526	SRA. HURTADO ANGULO GILDA			574.27	574.27	574.27	574.27		
2137301527	CARLOS ESPANTOSO			460.79	460.79	460.79	460.79		
2137301528	SR. DIEGO PALADINES			49.00	49.00	49.00	49.00		
2137301529	SRA. GARCIAS LEMOS KATHERINE			116.07	361.97	116.07	361.97		245.90
2137301530	SR. PLAZA CHAVEZ DAYRI			97.25	97.25	97.25	97.25		
2137301531	SR. GUERRERO CORDOVA OBED HUGO			3,561.72	3,625.16	3,561.72	3,625.16		63.44
2137301532	SR. JOSE BALDOMERO			100.46	100.46	100.46	100.46		
2137301533	SR. HIDROVO BORRERO LEONARDO			25.60	25.60	25.60	25.60		
2137301534	SR. JUAN CARLOS VILLA VILLA			291.75	291.75	291.75	291.75		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			153.63	298.74	153.63	298.74		145.11

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213730301	Proveedor 100%			21.37	36.97	21.37	36.97		15.60
213730303	Proveedor 70%			583.86	596.01	583.86	596.01		12.15
213730304	Fisco 30%			233.45	266.48	233.45	266.48		33.03
213730305	Proveedor 30%			67.52	63.76	67.52	63.76	3.76	
213730306	Fisco 70%				174.60		174.60		174.60
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas				24,859.94		24,859.94		24,859.94
2137501001	ING. RODRIGO GUACHAMIN				21,752.44		21,752.44		21,752.44
2137502001	Impuesto a la renta 1%				443.93		443.93		443.93
213750303	Proveedor 70%				799.07		799.07		799.07
213750304	Fisco 30%				1,864.50		1,864.50		1,864.50
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			5,761.27	5,761.27	5,761.27	5,761.27		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			33,819.51	33,819.51	33,819.51	33,819.51	0.00	
21398	C x P años anteriores			46,486.16	46,486.16	46,486.16	46,486.16		
223	Emprestitos		99,760.50	33,819.51		33,819.51	99,760.50		65,940.99
22301	Creditos Internos		99,760.50	33,819.51		33,819.51	99,760.50		65,940.99
2230101	Creditos del Sector Publico		99,760.50	33,819.51		33,819.51	99,760.50		65,940.99
224	Financieros		74,088.46	46,486.16		46,486.16	74,088.46		27,602.30
22498	Cuentas por pagar años anteriores		74,088.46	46,486.16		46,486.16	74,088.46		27,602.30
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		74,088.46	46,486.16		46,486.16	74,088.46		27,602.30
611	Patrimonio Público		269,878.94		35,194.85		305,073.79		305,073.79
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		269,878.94		35,194.85		305,073.79		305,073.79
618	Resultados de Ejercicios		35,194.85	35,194.85		35,194.85	35,194.85		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		35,194.85	35,194.85		35,194.85	35,194.85		
623	Tasas y Contribuciones				8,570.00		8,570.00		8,570.00
62301	Tasas Generales				8,570.00		8,570.00		8,570.00
6230112	Permisos licencias y patentes				8,570.00		8,570.00		8,570.00
626	Transferencias Recibidas				156,867.64		156,867.64		156,867.64
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				68,000.00		68,000.00		68,000.00
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				68,000.00		68,000.00		68,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				88,867.64		88,867.64		88,867.64
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				88,867.64		88,867.64		88,867.64
633	Remuneraciones			59,572.94		59,572.94		59,572.94	
63301	Remuneraciones Básicas			47,388.00		47,388.00		47,388.00	
6330105	Remuneraciones Unificadas			47,388.00		47,388.00		47,388.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHURA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-dic-2020

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			4,056.20		4,056.20		4,056.20	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			2,073.00		2,073.00		2,073.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			1,983.20		1,983.20		1,983.20	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			8,128.74		8,128.74		8,128.74	
6330601	Aporte Patronal			5,520.72		5,520.72		5,520.72	
6330602	Fondo de Reserva			2,608.02		2,608.02		2,608.02	
634	Bienes y Servicios de Consumo			512.00		512.00		512.00	
63401	Servicios Básicos			150.04		150.04		150.04	
6340105	Telecomunicaciones			150.04		150.04		150.04	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			361.96		361.96		361.96	
6340804	Materiales de Oficina			246.51		246.51		246.51	
6340805	Materiales de Aseo			115.45		115.45		115.45	
635	Gastos Financieros y Otros			6,449.26		6,449.26		6,449.26	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			4,827.00		4,827.00		4,827.00	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			4,827.00		4,827.00		4,827.00	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			1,622.26		1,622.26		1,622.26	
6350401	Seguros			1,122.07		1,122.07		1,122.07	
6350403	Comisiones Bancarias			500.19		500.19		500.19	

Total Subgrupo (3 dígitos)	480,402.05	480,402.05	899,219.12	899,219.12	1,379,621.17	1,379,621.17	599,004.33	599,004.33
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	643,845.72	643,845.72	899,219.12	899,219.12	1,543,064.84	1,543,064.84	762,448.00	762,448.00

SR. ENRIQUE DELGADO VELEZ
PRESIDENTE- GAD CHURA

ING. ROCIO BUENAVENTURA ARCE
SECRETARIA-TESORERA GAD CHURA