

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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	1,248.97		15,368.27	16,611.89	16,617.24	16,611.89	5.35	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	1,248.97		15,368.27	16,611.89	16,617.24	16,611.89	5.35	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal	1,243.62		15,368.27	16,611.89	16,611.89	16,611.89	0.00	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	1.30				1.30		1.30	
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal Dona	0.05				0.05		0.05	
1110304	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal Cred	4.00				4.00		4.00	
11119	Bcos. Comerciales Cuentas Especiales								
1111981001	De Fondos del Gobierno Central								
112	Anticipos de Fondos	79,668.51		1,123.41	1,123.41	80,791.92	1,123.41	79,668.51	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	26,757.76		1,123.41	1,123.41	27,881.17	1,123.41	26,757.76	
1120101101	SALDOS 31-12-15	27,084.98			1,123.41	27,084.98	1,123.41	25,961.57	
1120101102	JUAN CARLOS ARROYO		666.76	666.76		666.76	666.76	0.00	
1120101103	SARAHÍ GÓMEZ		395.78	395.78		395.78	395.78		
1120101105	JENNIFER FALCONEZ	38.97				38.97		38.97	
1120101106	RAMON ZAMBRANO	60.87				60.87		60.87	
1120101107	MARCELO PALACIOS		60.87	60.87		60.87	60.87		
1120101109	JOHANA SANDOVAL ESTACIO	11.46				11.46		11.46	
1120101110	JESSINA ROMERO GANCHOZO	11.46				11.46		11.46	
1120101112	JUNIOR COBEÑA								
1120101113	MAYRA GÓMEZ	62.73				62.73		62.73	
1120101114	BLANCA SALAZAR								
1120101115	JUAN ARROYO	21.33				21.33		21.33	
1120101116	MARIA CHEME								
1120101117	MANUEL VELIZ	21.33				21.33		21.33	
1120103001	PRESIDENTE	568.04				568.04		568.04	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	46,825.19				46,825.19		46,825.19	
1120301	Contratista 1	46,825.19				46,825.19		46,825.19	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	5,283.26				5,283.26		5,283.26	
1120501	Proveedor 1								
1120514	ANGEL CRISTOBAL COBEÑA	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1120515		1,006.00				1,006.00		1,006.00	
1120517	MARISOL CHIPANTIZA	914.40				914.40		914.40	
1120518	JARITZA QUIJIJE								
1120519	MORALES LARA HECTOR	362.86				362.86		362.86	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
1120520	TEJANA VICENTE								
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	790.30				790.30		790.30	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	12.00				12.00		12.00	
1122201		12.00				12.00		12.00	
113	Cuentas por Cobrar			30,736.54	15,368.27	30,736.54	15,368.27	15,368.27	
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			19,515.20	15,368.27	19,515.20	15,368.27	4,146.93	
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			11,221.34		11,221.34		11,221.34	
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público								
124	Deudores Financieros	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
141	Bienes de Administración	161,914.34				161,914.34		161,914.34	
14101	Bienes Muebles	149,926.26				149,926.26		149,926.26	
1410103	Mobiliarios	2,181.16				2,181.16		2,181.16	
1410104	Maquinarias y Equipos	134,226.87				134,226.87		134,226.87	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	13,518.23				13,518.23		13,518.23	
14103	Bienes Inmuebles	24,800.00				24,800.00		24,800.00	
1410301	Terrenos	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		12,811.92				12,811.92		12,811.92
1419902	Edificios, Locales y Residencias		4,050.00				4,050.00		4,050.00
1419903	Mobiliarios		401.44				401.44		401.44
1419904	Maquinarias y Equipos		1,538.99				1,538.99		1,538.99
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,821.49				6,821.49		6,821.49
143	Bienes de Infraestructura			1,873.44		1,873.44		1,873.44	
14301				1,873.44		1,873.44		1,873.44	
1430104	Infraestructura y Regeneracion y Urbanismo			1,873.44		1,873.44		1,873.44	
151	Inversiones en Obras en Proceso	4,291.54		4,745.08	9,036.62	9,036.62	9,036.62		0.00
15132	Servicios Generales	317.50			317.50	317.50	317.50		
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	317.50			317.50	317.50	317.50		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	392.00			392.00	392.00	392.00		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	392.00			392.00	392.00	392.00		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,516.59		226.77	1,743.36	1,743.36	1,743.36		0.00
1513804	Materiales de Oficina	1,516.59		54.00	1,570.59	1,570.59	1,570.59		0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
1513805	Materiales de Aseo			172.77	172.77	172.77	172.77		
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros	192.01			192.01	192.01	192.01		
1514001	Seguros	192.01			192.01	192.01	192.01		
15151	Obras de Infraestructura	1,873.44			1,873.44	1,873.44	1,873.44		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	1,873.44			1,873.44	1,873.44	1,873.44		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			4,518.31	4,518.31	4,518.31	4,518.31		
152	Inversiones en Programas en Ejecución	59,440.32		86,471.74	145,912.06	145,912.06	145,912.06		
15231	Servicios Basicos	906.20			906.20	906.20	906.20		
1523105	Telecomunicaciones	906.20			906.20	906.20	906.20		
15232	Servicios Generales	32,213.98		6,856.64	39,070.62	39,070.62	39,070.62	0.00	
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	18,800.00		4,896.64	23,696.64	23,696.64	23,696.64		
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	6,327.56			6,327.56	6,327.56	6,327.56		
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion			1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		
1523299	Otros Servicios Generales	7,086.42			7,086.42	7,086.42	7,086.42		
15233	Traslados.Instalac.Viáticos y Subsistencias	400.00			400.00	400.00	400.00		
1523303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400.00			400.00	400.00	400.00		
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	10,558.79		4,405.60	14,964.39	14,964.39	14,964.39		
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos	80.79		1,993.60	2,074.39	2,074.39	2,074.39		
1523405	Gastos en Vehiculos	504.00			504.00	504.00	504.00		
1523417	Gastos en Infraestructura	3,600.00		900.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	6,374.00		1,512.00	7,886.00	7,886.00	7,886.00		
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,361.89		2,240.00	7,601.89	7,601.89	7,601.89		
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	881.89			881.89	881.89	881.89		
1523613	Capacitación ala ciudadanía	4,480.00		2,240.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	8,580.71		13.47	8,594.18	8,594.18	8,594.18		0.00
1523804	Materiales de Oficina	421.36			421.36	421.36	421.36		
1523805	Materiales de Aseo	530.59		13.47	544.06	544.06	544.06	0.00	
1523813	Repuestos y Accesorios	804.36			804.36	804.36	804.36	0.00	
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias	6,824.40			6,824.40	6,824.40	6,824.40		
15239	Impuestos Tasas y Constibuciones	1,418.75			1,418.75	1,418.75	1,418.75		
1523902	Tasas Generales	1,418.75			1,418.75	1,418.75	1,418.75		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			72,956.03	72,956.03	72,956.03	72,956.03		
212	Depósito y Fondos de Terceros		1,230.66	0.10		0.10	1,230.66		1,230.56
21203	Fondos de Terceros		1,230.66	0.10		0.10	1,230.66		1,230.56

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
2120301	Acreedor 1		1,230.66	0.10		0.10	1,230.66		1,230.56
213	Cuentas por Pagar		6,067.21	16,611.79	21,415.17	16,611.79	27,482.38		10,870.59
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		3,250.56	5,716.89	5,716.89	5,716.89	8,967.45		3,250.56
2135101101	JUAN CARLOS ARROYO	509.79		629.18	629.18	1,138.97	629.18	509.79	
2135101102	SARAHÍ GÓMEZ		67.94				67.94		67.94
2135101103	AMPARON ARAGUNDI								
2135101104	JENNIFER FALCONEZ		49.84				49.84		49.84
2135101105	RAMON ZAMBRANO		60.87				60.87		60.87
2135101106	MARCELO PALACIOS	81.16				81.16		81.16	
2135101109	CHEME ARAGUNDYS MARA		597.42	629.18	629.18	629.18	1,226.60		597.42
2135101110	COBEÑA CHAVARRIA JUNIOR	171.76		548.24	548.24	720.00	548.24	171.76	
2135101111	PIÑA VERA ROCIO		159.39				159.39		159.39
2135101112	SAAVEDRA SALAZAR BLANCA		974.06	1,572.94	1,572.94	1,572.94	2,547.00		974.06
2135101113	VELIZ ROJAS MANUEL		203.15	629.18	629.18	629.18	832.33		203.15
2135101114	GÓMEZ SOLIS MAYRA		1,027.18	827.97	827.97	827.97	1,855.15		1,027.18
2135103001	Aporte Personal		385.89		396.17		782.06		782.06
2135103002	Aporte Patronal		406.59	799.26	403.09	799.26	809.68		10.42
2135105003	Vocales		80.94	80.94	80.94	80.94	161.88		80.94
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			79.91	79.91	79.91	79.91		
2135301501	CNT			79.91	79.91	79.91	79.91		
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			88.46	397.53	88.46	397.53		309.07
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			88.46	397.53	88.46	397.53		309.07
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			7.73	7.73	7.73	7.73		
2135701501	Proveedor			7.73	7.73	7.73	7.73		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		2,739.69	9,630.39	13,742.48	9,630.39	16,482.17		6,851.78
2137301501	Proveedor		20.00	9,344.04	11,872.54	9,344.04	11,892.54		2,548.50
2137301502	Proveedor		0.00				0.00		0.00
2137301503	Proveedor								
2137301508	GONZALEZ LARA LOURDES								
2137301509	HURTADO SOLIS WELINTON								
2137301512	KIARA MELINA COTERA								
2137301513	ALVAREZ GRANJA MARIA								
2137301514	CUNINGHAN ELGAR								
2137302001	Impuesto a la renta 1%		78.76		2.20		80.96		80.96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
2137302002	Impuesto a la renta 5%		98.00		185.04		283.04		283.04
2137302003	Impuesto a la renta 8%		12.03				12.03		12.03
2137302004	Impuesto a la renta 25%		200.76		216.07		416.83		416.83
213730301	Proveedor 100%								
213730302	Fisco 100%		0.91				0.91		0.91
213730303	Proveedor 70%		73.93	2.56	3.23	2.56	77.16		74.60
213730304	Fisco 30%		75.00		0.72		75.72		75.72
213730305	Proveedor 30%		48.39	283.79	378.01	283.79	426.40		142.61
213730306	Fisco 70%		2,131.91		1,084.67		3,216.58		3,216.58
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		76.96				76.96		76.96
2137501501	Proveedor		0.01				0.01		0.01
2137502001	Impuesto a la renta 1%		16.73				16.73		16.73
213750303	Proveedor 70%								
213750304	Fisco 30%		60.22				60.22		60.22
21377	Cuentas por Pagar otros gastos								
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			533.25	533.25	533.25	533.25		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			555.16	937.38	555.16	937.38		382.22
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		101,684.94	937.38		937.38	101,684.94		100,747.56
22301	Creditos Internos		101,684.94	937.38		937.38	101,684.94		100,747.56
2230101	Creditos del Sector Publico		101,684.94	937.38		937.38	101,684.94		100,747.56
224	Financieros		28,121.49				28,121.49		28,121.49
22498	Cuentas por pagar años anteriores		28,121.49				28,121.49		28,121.49
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		28,121.49				28,121.49		28,121.49
611	Patrimonio Público		254,311.51				254,311.51		254,311.51
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		254,311.51				254,311.51		254,311.51
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		161,663.85		30,736.54		192,400.39		192,400.39
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		46,104.80		19,515.20		65,620.00		65,620.00
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		46,104.80		19,515.20		65,620.00		65,620.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		107,577.90		11,221.34		118,799.24		118,799.24
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		107,577.90		11,221.34		118,799.24		118,799.24
62630	Reintegro del IVA		7,981.15				7,981.15		7,981.15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales		7,981.15				7,981.15		7,981.15
631	Inversiones Públicas			75,600.90		75,600.90		75,600.90	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			75,600.90		75,600.90		75,600.90	
633	Remuneraciones	51,537.65		5,716.89		57,254.54		57,254.54	
63301	Remuneraciones Básicas	37,850.66		3,460.00		41,310.66		41,310.66	
6330105	Remuneraciones Unificadas	37,850.66		3,460.00		41,310.66		41,310.66	
63302	Remuneraciones Complementarias	4,163.05		1,853.80		6,016.85		6,016.85	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	1,558.30		1,853.80		3,412.10		3,412.10	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,604.75				2,604.75		2,604.75	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,123.94		403.09		5,527.03		5,527.03	
6330601	Aporte Patronal	4,409.60		403.09		4,812.69		4,812.69	
6330602	Fondo de Reserva	714.34				714.34		714.34	
63307	Indemnizaciones	4,400.00				4,400.00		4,400.00	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce	4,400.00				4,400.00		4,400.00	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,090.29		79.91		1,170.20		1,170.20	
63401	Servicios Básicos	1,090.29		79.91		1,170.20		1,170.20	
6340105	Telecomunicaciones	1,090.29		79.91		1,170.20		1,170.20	
635	Gastos Financieros y Otros	6,254.96		405.26		6,660.22		6,660.22	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	6,021.21		397.53		6,418.74		6,418.74	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	6,021.21		397.53		6,418.74		6,418.74	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	233.75		7.73		241.48		241.48	
6350403	Comisiones Bancarias	233.75		7.73		241.48		241.48	
636	Transferencias Entregadas	6,163.85		533.25		6,697.10		6,697.10	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	6,163.85		533.25		6,697.10		6,697.10	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	6,163.85		533.25		6,697.10		6,697.10	

Total Subgrupo (3 dígitos)	553,079.66	553,079.66	240,203.96	240,203.96	793,283.62	793,283.62	587,682.10	587,682.10
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	565,891.58	565,891.58	240,203.96	240,203.96	806,095.54	806,095.54	600,494.02	600,494.02

BLANCA GRACIELA SAAVEDRA SALAZAR

MAYRA JEANNINE GOMEZ SOLIS

14-jul-2020 22:39:17

Ejercicio: 19GADC

Elaborado por: CARLOS

GAD CCT

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-dic-2019 Al 31-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
	PRESIDENTE								

SECRETARIA-TESORERA