

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	104,060.42	0.00	91,063.45	89,034.46	195,123.87	89,034.46	106,089.41	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	104,060.42	0.00	91,063.45	89,034.46	195,123.87	89,034.46	106,089.41	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	103,825.38	0.00	84,121.14	84,291.33	187,946.52	84,291.33	103,655.19	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	235.04	0.00	6,942.31	4,743.13	7,177.35	4,743.13	2,434.22	0.00
112	Anticipos de Fondos	11.00	0.00	14,690.93	14,701.93	14,701.93	14,701.93	0.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.00	0.00	762.16	773.16	773.16	773.16	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	11.00	0.00	762.16	773.16	773.16	773.16	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,928.77	13,928.77	13,928.77	13,928.77	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	93,885.53	93,885.53	93,885.53	93,885.53	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	36,124.98	36,124.98	36,124.98	36,124.98	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	54,493.41	54,493.41	54,493.41	54,493.41	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,267.14	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	3,267.14	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	59.33	0.00	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	59.33	0.00	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	59.33	0.00	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,431.21	0.00	568.00	0.00	6,999.21	0.00	6,999.21	0.00
14101	Bienes Muebles	21,413.44	0.00	568.00	0.00	21,981.44	0.00	21,981.44	0.00
1410103	Mobiliarios	3,885.01	0.00	0.00	0.00	3,885.01	0.00	3,885.01	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	13,678.73	0.00	568.00	0.00	14,246.73	0.00	14,246.73	0.00
1410106	Herramientas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,849.70	0.00	0.00	0.00	2,849.70	0.00	2,849.70	0.00
14103	Bienes Inmuebles	352.60	0.00	0.00	0.00	352.60	0.00	352.60	0.00
1410301	Terrenos	352.60	0.00	0.00	0.00	352.60	0.00	352.60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14199	Depreciación Acumulada	0.00	15,334.83	0.00	0.00	0.00	15,334.83	0.00	15,334.83
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,792.03	0.00	0.00	0.00	2,792.03	0.00	2,792.03
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,772.57	0.00	0.00	0.00	9,772.57	0.00	9,772.57
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	442.50	0.00	0.00	0.00	442.50	0.00	442.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,327.73	0.00	0.00	0.00	2,327.73	0.00	2,327.73
143	Bienes de Infraestructura	48,457.78	0.00	0.00	0.00	48,457.78	0.00	48,457.78	0.00
14301	Obras de Infraestructura	48,457.78	0.00	0.00	0.00	48,457.78	0.00	48,457.78	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	48,457.78	0.00	0.00	0.00	48,457.78	0.00	48,457.78	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	1,600.00	0.00	27,077.00	7,665.51	28,677.00	7,665.51	21,011.49	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,896.26	5,896.26	5,896.26	5,896.26	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	5,896.26	5,896.26	5,896.26	5,896.26	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
1513701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	1,152.25	1,152.25	1,152.25	1,152.25	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	360.25	360.25	360.25	360.25	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	327.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00
1514504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	327.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	19,411.49	0.00	19,411.49	0.00	19,411.49	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	19,411.49	0.00	19,411.49	0.00	19,411.49	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	40,915.17	40,915.17	40,915.17	40,915.17	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,683.47	10,683.47	10,683.47	10,683.47	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,683.47	10,683.47	10,683.47	10,683.47	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	502.50	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	192.50	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,887.28	1,887.28	1,887.28	1,887.28	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,244.71	1,244.71	1,244.71	1,244.71	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	642.57	642.57	642.57	642.57	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	565.14	565.14	565.14	565.14	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	122.40	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	442.74	442.74	442.74	442.74	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	13,638.39	13,638.39	13,638.39	13,638.39	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	13,638.39	13,638.39	13,638.39	13,638.39	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,440.00	1,652.52	212.52	1,652.52	1,652.52	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,440.00	1,652.52	212.52	1,652.52	1,652.52	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	90,427.54	91,653.60	90,427.54	91,653.60	0.00	1,226.06
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	40,136.46	40,985.29	40,136.46	40,985.29	0.00	848.83
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	32,378.14	32,378.14	32,378.14	32,378.14	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,230.04	3,648.45	3,230.04	3,648.45	0.00	418.41
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	2,559.58	2,990.00	2,559.58	2,990.00	0.00	430.42
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	819.95	819.95	819.95	819.95	0.00	0.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS	0.00	0.00	1,148.75	1,148.75	1,148.75	1,148.75	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,042.59	1,042.59	1,042.59	1,042.59	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,040.09	1,040.09	1,040.09	1,040.09	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	43.23	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	43.23	43.23	43.23	43.23	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,957.40	2,957.40	2,957.40	2,957.40	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	12,696.02	13,073.25	12,696.02	13,073.25	0.00	377.23
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	10,605.32	10,605.32	10,605.32	10,605.32	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso	0.00	0.00	1,036.25	1,223.22	1,036.25	1,223.22	0.00	186.97
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patro	0.00	0.00	1,054.45	1,244.71	1,054.45	1,244.71	0.00	190.26
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	8,230.65	8,230.65	8,230.65	8,230.65	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	8,114.16	8,114.16	8,114.16	8,114.16	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	116.49	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	19,411.49	19,411.49	19,411.49	19,411.49	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	19,071.79	19,071.79	19,071.79	19,071.79	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	339.70	339.70	339.70	339.70	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,267.14	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	3,267.14	3,267.14	3,267.14	3,267.14	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	558.06	558.06	558.06	558.06	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la l	0.00	0.00	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,074.56	2,074.56	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	57,476.94	0.00	99,628.24	0.00	157,105.18	0.00	157,105.18
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	57,476.94	0.00	99,628.24	0.00	157,105.18	0.00	157,105.18
618	Resultados de Ejercicios	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	90,618.39	0.00	90,618.39	0.00	90,618.39
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	36,124.98	0.00	36,124.98	0.00	36,124.98
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	36,124.98	0.00	36,124.98	0.00	36,124.98
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	6,942.31	0.00	6,942.31	0.00	6,942.31
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	6,942.31	0.00	6,942.31	0.00	6,942.31
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	47,551.10	0.00	47,551.10	0.00	47,551.10
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	47,551.10	0.00	47,551.10	0.00	47,551.10
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	21,303.90	0.00	21,303.90	0.00	21,303.90	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	13,638.39	0.00	13,638.39	0.00	13,638.39	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	6,513.26	0.00	6,513.26	0.00	6,513.26	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	1,152.25	0.00	1,152.25	0.00	1,152.25	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	40,985.29	0.00	40,985.29	0.00	40,985.29	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	25,741.00	0.00	25,741.00	0.00	25,741.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	25,741.00	0.00	25,741.00	0.00	25,741.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,025.59	0.00	5,025.59	0.00	5,025.59	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,770.59	0.00	1,770.59	0.00	1,770.59	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00	3,255.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,552.70	0.00	4,552.70	0.00	4,552.70	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,562.70	0.00	1,562.70	0.00	1,562.70	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00	5,666.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,042.59	0.00	1,042.59	0.00	1,042.59	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	792.59	0.00	792.59	0.00	792.59	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	363.88	0.00	363.88	0.00	363.88	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	428.71	0.00	428.71	0.00	428.71	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	102.56	0.00	102.56	0.00	102.56	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	102.56	0.00	102.56	0.00	102.56	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	59.33	0.00	59.33	0.00	59.33	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00	43.23	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,957.40	0.00	2,957.40	0.00	2,957.40	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,957.40	0.00	2,957.40	0.00	2,957.40	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	447.12	0.00	447.12	0.00	447.12	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	2,510.28	0.00	2,510.28	0.00	2,510.28	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	85,016.17	0.00	13,928.77	0.00	98,944.94	0.00	98,944.94	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	85,016.17	0.00	13,928.77	0.00	98,944.94	0.00	98,944.94	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	85,016.17	0.00	13,928.77	0.00	98,944.94	0.00	98,944.94
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	85,016.17	0.00	13,928.77	0.00	98,944.94	0.00	98,944.94
TOTALES		260,970.74	260,970.74	542,303.45	542,303.45	803,274.19	803,274.19	363,229.40	363,229.40

Sr, Alejandro Blacio Castillo

Lic. Gianella Cabrera Aguilar

