

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	54,278.93	0.00	104,545.03	65,557.07	158,823.96	65,557.07	93,266.89	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	54,278.93	0.00	104,545.03	65,557.07	158,823.96	65,557.07	93,266.89	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	51,946.21	0.00	104,545.03	65,553.47	156,491.24	65,553.47	90,937.77	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	2,332.72	0.00	0.00	3.60	2,332.72	3.60	2,329.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	100.00	0.00	4,275.00	155.00	4,375.00	155.00	4,220.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	100.00	0.00	425.00	155.00	525.00	155.00	370.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	100.00	0.00	425.00	155.00	525.00	155.00	370.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	105,149.38	105,149.38	105,149.38	105,149.38	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	24,083.32	24,083.32	24,083.32	24,083.32	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	66,486.80	66,486.80	66,486.80	66,486.80	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	13,517.01	13,517.01	13,517.01	13,517.01	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	13,517.01	0.00	0.00	13,517.01	13,517.01	13,517.01	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,517.01	0.00	0.00	13,517.01	13,517.01	13,517.01	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,517.01	0.00	0.00	13,517.01	13,517.01	13,517.01	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	77.89	0.00	0.00	48.70	77.89	48.70	29.19	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	77.89	0.00	0.00	48.70	77.89	48.70	29.19	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	77.89	0.00	0.00	48.70	77.89	48.70	29.19	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,010.70	0.00	1,090.89	0.00	7,101.59	0.00	7,101.59	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14101	Bienes Muebles	20,322.55	0.00	1,090.89	0.00	21,413.44	0.00	21,413.44	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	12,587.84	0.00	1,090.89	0.00	13,678.73	0.00	13,678.73	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
14199	Depreciación Acumulada	0.00	14,311.85	0.00	0.00	0.00	14,311.85	0.00	14,311.85
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,604.38	0.00	0.00	0.00	2,604.38	0.00	2,604.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,264.24	0.00	0.00	0.00	9,264.24	0.00	9,264.24
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	352.50	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	352.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,090.73	0.00	0.00	0.00	2,090.73	0.00	2,090.73
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	36,379.41	36,379.41	36,379.41	36,379.41	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1511507	Honorarios	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	5,312.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,469.99	1,469.99	1,469.99	1,469.99	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	944.38	944.38	944.38	944.38	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	944.38	944.38	944.38	944.38	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1514508	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,400.10	2,400.10	2,400.10	2,400.10	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	2,400.10	2,400.10	2,400.10	2,400.10	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	12,126.47	12,126.47	12,126.47	12,126.47	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	12,126.47	12,126.47	12,126.47	12,126.47	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	15,625.41	15,625.41	15,625.41	15,625.41	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	141.68	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	141.68	141.68	141.68	141.68	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	495.20	495.20	495.20	495.20	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	495.20	495.20	495.20	495.20	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	321.59	321.59	321.59	321.59	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	321.59	321.59	321.59	321.59	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	5,208.47	5,208.47	5,208.47	5,208.47	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	5,208.47	5,208.47	5,208.47	5,208.47	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	457.90	457.90	457.90	457.90	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	457.90	457.90	457.90	457.90	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	62,041.42	63,470.76	62,041.42	63,470.76	0.00	1,429.34
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	23,495.86	24,728.84	23,495.86	24,728.84	0.00	1,232.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	18,149.62	18,149.62	18,149.62	18,149.62	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	2,356.62	2,772.59	2,356.62	2,772.59	0.00	415.97
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,742.64	2,165.92	1,742.64	2,165.92	0.00	423.28
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	327.98	491.97	327.98	491.97	0.00	163.99
2135106	C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS	0.00	0.00	919.00	1,148.74	919.00	1,148.74	0.00	229.74
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	877.90	877.90	877.90	877.90	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	871.75	871.75	871.75	871.75	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	29.65	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	29.65	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	1,838.70	1,838.70	1,838.70	1,838.70	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	5,890.52	6,086.88	5,890.52	6,086.88	0.00	196.36
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	4,985.08	4,985.08	4,985.08	4,985.08	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	389.28	486.60	389.28	486.60	0.00	97.32
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	396.16	495.20	396.16	495.20	0.00	99.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	7,903.58	7,903.58	7,903.58	7,903.58	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	7,712.05	7,712.05	7,712.05	7,712.05	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	191.53	191.53	191.53	191.53	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	2,400.10	2,400.10	2,400.10	2,400.10	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	2,334.10	2,334.10	2,334.10	2,334.10	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	944.38	944.38	944.38	944.38	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión - Proveedor	0.00	0.00	904.56	904.56	904.56	904.56	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión - Imp. Renta	0.00	0.00	39.82	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,062.25	1,062.25	1,062.25	1,062.25	0.00	0.00
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	0.00	0.00	307.31	307.31	307.31	307.31	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	754.94	754.94	754.94	754.94	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,090.89	1,090.89	1,090.89	1,090.89	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	1,071.80	1,071.80	1,071.80	1,071.80	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	19.09	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,507.59	16,507.59	16,507.59	16,507.59	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	16,507.59	16,507.59	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	58,697.14	1,220.20	0.00	1,220.20	58,697.14	0.00	57,476.94
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	58,697.14	1,220.20	0.00	1,220.20	58,697.14	0.00	57,476.94
618	Resultados de Ejercicios	1,220.20	0.00	0.00	1,220.20	1,220.20	1,220.20	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	1,220.20	0.00	0.00	1,220.20	1,220.20	1,220.20	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	90,570.12	0.00	90,570.12	0.00	90,570.12
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	24,083.32	0.00	24,083.32	0.00	24,083.32
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	24,083.32	0.00	24,083.32	0.00	24,083.32
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	30,615.72	0.00	30,615.72	0.00	30,615.72
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	30,615.72	0.00	30,615.72	0.00	30,615.72
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	871.08	0.00	871.08	0.00	871.08
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	871.08	0.00	871.08	0.00	871.08
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	17,334.94	0.00	17,334.94	0.00	17,334.94	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	5,208.47	0.00	5,208.47	0.00	5,208.47	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	12,126.47	0.00	12,126.47	0.00	12,126.47	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,728.84	0.00	24,728.84	0.00	24,728.84	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,620.84	0.00	2,620.84	0.00	2,620.84	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	35.42	0.00	35.42	0.00	35.42	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,585.42	0.00	2,585.42	0.00	2,585.42	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00	3,518.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,165.92	0.00	2,165.92	0.00	2,165.92	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,352.08	0.00	1,352.08	0.00	1,352.08	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	582.75	0.00	582.75	0.00	582.75	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	382.75	0.00	382.75	0.00	382.75	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	97.02	0.00	97.02	0.00	97.02	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	285.73	0.00	285.73	0.00	285.73	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	78.35	0.00	78.35	0.00	78.35	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	78.35	0.00	78.35	0.00	78.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	48.70	0.00	48.70	0.00	48.70	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,838.70	0.00	1,838.70	0.00	1,838.70	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,838.70	0.00	1,838.70	0.00	1,838.70	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	197.70	0.00	197.70	0.00	197.70	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00	0.00	1,641.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	64,327.73	0.00	3,850.00	0.00	68,177.73	0.00	68,177.73	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	64,327.73	0.00	3,850.00	0.00	68,177.73	0.00	68,177.73	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	64,327.73	0.00	3,850.00	0.00	68,177.73	0.00	68,177.73
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	64,327.73	0.00	3,850.00	0.00	68,177.73	0.00	68,177.73

