

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero 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	0.00	5,781.36	104,060.42	5,781.36	98,279.06	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	104,060.42	0.00	0.00	5,781.36	104,060.42	5,781.36	98,279.06	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	103,825.38	0.00	0.00	5,778.86	103,825.38	5,778.86	98,046.52	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	235.04	0.00	0.00	2.50	235.04	2.50	232.54	0.00
112	Anticipos de Fondos	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	59.33	0.00	0.00	8.47	59.33	8.47	50.86	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	59.33	0.00	0.00	8.47	59.33	8.47	50.86	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	59.33	0.00	0.00	8.47	59.33	8.47	50.86	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,431.21	0.00	0.00	0.00	6,431.21	0.00	6,431.21	0.00
14101	Bienes Muebles	21,413.44	0.00	0.00	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	13,678.73	0.00	0.00	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
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
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 Paquetes Informaticos	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

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	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	3,622.11	3,622.11	3,622.11	3,622.11	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,035.47	1,035.47	1,035.47	1,035.47	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,035.47	1,035.47	1,035.47	1,035.47	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	171.90	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	120.63	120.63	120.63	120.63	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	51.27	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,207.37	1,207.37	1,207.37	1,207.37	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	1,207.37	1,207.37	1,207.37	1,207.37	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	4,352.36	7,565.31	4,352.36	7,565.31	0.00	3,212.95
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,189.85	4,195.43	2,189.85	4,195.43	0.00	2,005.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,189.85	2,974.01	2,189.85	2,974.01	0.00	784.16
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	0.00	410.23	0.00	410.23	0.00	410.23
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	0.00	417.45	0.00	417.45	0.00	417.45
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	0.00	163.99	0.00	163.99	0.00	163.99
2135106	C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS	0.00	0.00	0.00	229.75	0.00	229.75	0.00	229.75
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	82.35	82.35	82.35	82.35	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	82.35	82.35	82.35	82.35	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5.60	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero 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	5.60	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	0.00	968.17	0.00	968.17	0.00	968.17
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso	0.00	0.00	0.00	118.57	0.00	118.57	0.00	118.57
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patro	0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	120.63
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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	99,628.24	99,628.24	0.00	0.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37	0.00	1,207.37	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,195.43	0.00	4,195.43	0.00	4,195.43	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,583.00	0.00	3,583.00	0.00	3,583.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,583.00	0.00	3,583.00	0.00	3,583.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00	57.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	497.43	0.00	497.43	0.00	497.43	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	417.45	0.00	417.45	0.00	417.45	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	79.98	0.00	79.98	0.00	79.98	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00	82.35	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	23.20	0.00	23.20	0.00	23.20	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	59.15	0.00	59.15	0.00	59.15	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	14.07	0.00	14.07	0.00	14.07	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	14.07	0.00	14.07	0.00	14.07	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	85,016.17	0.00	0.00	0.00	85,016.17	0.00	85,016.17	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	85,016.17	0.00	0.00	0.00	85,016.17	0.00	85,016.17	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	85,016.17	0.00	0.00	0.00	85,016.17	0.00	85,016.17
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	85,016.17	0.00	0.00	0.00	85,016.17	0.00	85,016.17
TOTALES		260,970.74	260,970.74	116,616.49	116,616.49	377,587.23	377,587.23	260,669.13	260,669.13

Abg. Olger A. Pereira G.
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nora M. Romero M.
SECRETARIA-TESORERA