# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Disponibilidades | 108,502.59 | 0.00 | 298,606.94 | 272,214.48 | 407,109.53 | 272,214.48 | 134,895.05 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 13,088.74 | 13,088.74 | 13,088.74 | 13,088.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 108,502.59 | 0.00 | 272,429.46 | 246,037.00 | 380,932.05 | 246,037.00 | 134,895.05 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU | 108,502.59 | 0.00 | 260,321.79 | 237,195.59 | 368,824.38 | 237,195.59 | 131,628.79 | 0.00 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal- L | 0.00 | 0.00 | 12,107.67 | 8,841.41 | 12,107.67 | 8,841.41 | 3,266.26 | 0.00 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa | 0.00 | 0.00 | 13,088.74 | 13,088.74 | 13,088.74 | 13,088.74 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 11,457.07 | 0.00 | 40,398.47 | 35,158.69 | 51,855.54 | 35,158.69 | 16,696.85 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 11,370.61 | 0.00 | 15,715.35 | 23,228.71 | 27,085.96 | 23,228.71 | 3,857.25 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 10,834.55 | 0.00 | 108.96 | 10,835.30 | 10,943.51 | 10,835.30 | 108.21 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 0.00 | 0.00 | 1,046.67 | 174.44 | 1,046.67 | 174.44 | 872.23 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 536.06 | 0.00 | 14,559.72 | 12,218.97 | 15,095.78 | 12,218.97 | 2,876.81 | 0.00 |
| 1120103001 | Anticipos de Remuneraciones - Max Giovanny Samani | 0.00 | 0.00 | 4,676.95 | 4,635.96 | 4,676.95 | 4,635.96 | 40.99 | 0.00 |
| 1120103002 | Anticipos de Remuneraciones- Franklin Ochoa | 0.02 | 0.00 | 816.45 | 422.47 | 816.47 | 422.47 | 394.00 | 0.00 |
| 1120103003 | Anticipos de Remuneraciones- Segundo Armijos | 150.02 | 0.00 | 816.45 | 572.47 | 966.47 | 572.47 | 394.00 | 0.00 |
| 1120103004 | Anticipos de Remuneraciones- Geovanny Bermeo | 0.00 | 0.00 | 426.15 | 32.15 | 426.15 | 32.15 | 394.00 | 0.00 |
| 1120103005 | Anticipos de Remuneraciones- Holger Cartuche | 0.02 | 0.00 | 816.45 | 422.47 | 816.47 | 422.47 | 394.00 | 0.00 |
| 1120103006 | Anticipos de Remuneraciones - Yesenia Padilla | 0.00 | 0.00 | 2,266.46 | 1,712.92 | 2,266.46 | 1,712.92 | 553.54 | 0.00 |
| 1120103007 | Anticipos de Remuneraciones - Tecnicas Mies | 0.00 | 0.00 | 4,740.81 | 4,034.53 | 4,740.81 | 4,034.53 | 706.28 | 0.00 |
| 1120103008 | Anticipos de Remuneraciones - Danza | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 386.00 | 386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 10,803.07 | 10,803.07 | 10,803.07 | 10,803.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1120301 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura- W | 0.00 | 0.00 | 7,631.71 | 7,631.71 | 7,631.71 | 7,631.71 | 0.00 | 0.00 |
| 1120302 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura- C | 0.00 | 0.00 | 3,171.36 | 3,171.36 | 3,171.36 | 3,171.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 86.46 | 0.00 | 13,473.99 | 1,126.91 | 13,560.45 | 1,126.91 | 12,433.54 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - ECU | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.46 | 0.00 | 86.46 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1120502 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - COC | 0.00 | 0.00 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 265.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1120503 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - COI | 0.00 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 |
| 1120504 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - EER | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 42.94 | 0.00 | 0.00 |
| 1120505 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - MU | 0.00 | 0.00 | 36.37 | 27.28 | 36.37 | 27.28 | 9.09 | 0.00 |
| 1120506 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - FER | 0.00 | 0.00 | 423.16 | 0.00 | 423.16 | 0.00 | 423.16 | 0.00 |
| 1120507 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - Villa | 0.00 | 0.00 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1120508 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - LUN | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1120509 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios - QUI | 0.00 | 0.00 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 0.00 | 0.00 |
| 1120510 | Anticipo a Proveedor de Bienes y Servicios - ADELA I | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| 1120511 | Anticipo a Proveedor de Bienes y Servicios - CAIRO S | 0.00 | 0.00 | 10,714.28 | 0.00 | 10,714.28 | 0.00 | 10,714.28 | 0.00 |
| 1120512 | Anticipo a Proveedor de Bienes y Servicios - CONSUI | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
| 11217 | Debitos de Tesoreria | 0.00 | 0.00 | 406.06 | 0.00 | 406.06 | 0.00 | 406.06 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 259,495.64 | 233,352.45 | 259,495.64 | 233,352.45 | 26,143.19 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 66,980.00 | 61,398.33 | 66,980.00 | 61,398.33 | 5,581.67 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 1,534.15 | 1,534.15 | 1,534.15 | 1,534.15 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 151,371.75 | 130,810.23 | 151,371.75 | 130,810.23 | 20,561.52 | 0.00 |
| 1132801 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 115,859.08 | 106,204.16 | 115,859.08 | 106,204.16 | 9,654.92 | 0.00 |
| 1132802 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 24,606.07 | 24,606.07 | 24,606.07 | 24,606.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1132803 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 39,519.74 | 39,519.74 | 39,519.74 | 39,519.74 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Inversiones Permanentes en Titulos y Valores | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| 12205 | Inversiones en Titulos y Valores | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| 1220504 | Acciones | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 124 | Deudores Financieros | 44,485.03 | 0.00 | 0.00 | 39,519.74 | 44,485.03 | 39,519.74 | 4,965.29 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 44,485.03 | 0.00 | 0.00 | 39,519.74 | 44,485.03 | 39,519.74 | 4,965.29 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 44,485.03 | 0.00 | 0.00 | 39,519.74 | 44,485.03 | 39,519.74 | 4,965.29 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 156.32 | 0.00 | 158.31 | 169.51 | 314.63 | 169.51 | 145.12 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast | 156.32 | 0.00 | 158.31 | 169.51 | 314.63 | 169.51 | 145.12 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 156.32 | 0.00 | 158.31 | 169.51 | 314.63 | 169.51 | 145.12 | 0.00 |
| 1253101001 | Prepagos de Seguros | 156.32 | 0.00 | 158.31 | 169.51 | 314.63 | 169.51 | 145.12 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 704.16 | 386.50 | 704.16 | 386.50 | 317.66 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 704.16 | 386.50 | 704.16 | 386.50 | 317.66 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 222.57 | 0.00 |
| 1310104001 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 222.57 | 0.00 | 222.57 | 0.00 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 95.09 | 0.00 | 95.09 | 0.00 | 95.09 | 0.00 |
| 1310105001 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 95.09 | 0.00 | 95.09 | 0.00 | 95.09 | 0.00 |
| 1310107 | Existencias de Materiales de Impresion, Fotografia, Re | 0.00 | 0.00 | 386.50 | 386.50 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1310107001 | Existencias de Materiales de Impresion, Fotografia, Re | 0.00 | 0.00 | 386.50 | 386.50 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administracion | 27,747.78 | 0.00 | 13,050.20 | 0.00 | 40,797.98 | 0.00 | 40,797.98 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 29,867.93 | 0.00 | 13,050.20 | 0.00 | 42,918.13 | 0.00 | 42,918.13 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 3,889.43 | 0.00 | 7,627.20 | 0.00 | 11,516.63 | 0.00 | 11,516.63 | 0.00 |
| 1410103001 | Mobiliarios | 3,889.43 | 0.00 | 7,627.20 | 0.00 | 11,516.63 | 0.00 | 11,516.63 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 16,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,172.39 | 0.00 | 16,172.39 | 0.00 |
| 1410104001 | Maquinarias y Equipos | 16,172.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,172.39 | 0.00 | 16,172.39 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,473.71 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 10,896.71 | 0.00 | 10,896.71 | 0.00 |
| 1410107001 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,473.71 | 0.00 | 5,423.00 | 0.00 | 10,896.71 | 0.00 | 10,896.71 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 2,707.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,707.88 | 0.00 | 2,707.88 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1410108001 | Bienes Artisticos y Culturales | 2,707.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,707.88 | 0.00 | 2,707.88 | 0.00 |
| 1410109 | Libros y Colecciones | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 |
| 1410109001 | Libros y Colecciones | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 |
| 1410113 | Equipo Médico | 1,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.52 | 0.00 | 1,377.52 | 0.00 |
| 1410113001 | Equipo Médico | 1,377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377.52 | 0.00 | 1,377.52 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 7,807.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 7,807.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 |
| 1410302001 | Edificios, Locales y Residencias | 7,807.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 | 7,807.26 | 0.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 9,927.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927.41 | 0.00 | 9,927.41 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1,705.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.27 | 0.00 | 1,705.27 |
| 1419903001 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1,705.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.27 | 0.00 | 1,705.27 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 5,559.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.39 | 0.00 | 5,559.39 |
| 1419904001 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 5,559.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,559.39 | 0.00 | 5,559.39 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu | 0.00 | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1419907001 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu | 0.00 | 2,435.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,435.70 | 0.00 | 2,435.70 |
| 1419909 | Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones | 0.00 | 227.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.05 | 0.00 | 227.05 |
| 1419909001 | Depreciacion Acumulada de Libros y Colecciones | 0.00 | 227.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.05 | 0.00 | 227.05 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 32,936.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,936.27 | 0.00 | 32,936.27 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 32,936.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,936.27 | 0.00 | 32,936.27 | 0.00 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 4,197.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,197.80 | 0.00 | 4,197.80 | 0.00 |
| 1430114 | Obras de Infraestructura para el Control de Inundacior | 28,738.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,738.47 | 0.00 | 28,738.47 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 62,333.27 | 62,333.27 | 62,333.27 | 62,333.27 | 0.00 | 0.00 |
| 15131 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 |
| 1513101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1513101001 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 | 81.14 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 5,288.93 | 0.00 | 5,288.93 | 0.00 | 5,288.93 | 0.00 |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 138.04 | 0.00 |
| 1513205001 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 138.04 | 0.00 |
| 1513249 | Eventos Públicos Promocionales | 0.00 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 |
| 1513249001 | Eventos Públicos Promocionales | 0.00 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 | 5,150.89 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 1513504001 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 |
| 1513605001 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 10,531.02 | 10,531.02 | 10,531.02 | 10,531.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1513804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1513804001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 142.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1513805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1513805001 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 9,444.61 | 9,444.61 | 9,444.61 | 9,444.61 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811001 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 9,444.61 | 9,444.61 | 9,444.61 | 9,444.61 | 0.00 | 0.00 |
| 1513827 | Uniformes Deportivos | 0.00 | 0.00 | 929.60 | 929.60 | 929.60 | 929.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1513827001 | Uniformes Deportivos | 0.00 | 0.00 | 929.60 | 929.60 | 929.60 | 929.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15145 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 |
| 1514508 | Bienes Artisticos y Culturales | 0.00 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 |
| 1514508001 | Bienes Artisticos y Culturales | 0.00 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 | 694.19 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 22,737.61 | 0.00 | 22,737.61 | 0.00 | 22,737.61 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 |
| 1515105001 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 | 7,085.27 | 0.00 |
| 1515106 | Obras Publicas para Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 |
| 1515106001 | Obras Publicas para Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 | 7,693.76 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 |
| 1515107001 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 | 7,958.58 | 0.00 |
| 15154 | Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Tel | 0.00 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 |
| 1515401 | Lineas, Redes e Instalaciones Electricas | 0.00 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 |
| 1515401001 | Lineas, Redes e Instalaciones Electricas | 0.00 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 | 12,920.38 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,802.25 | 0.00 | 51,802.25 | 0.00 | 51,802.25 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 63,202.66 | 63,202.66 | 63,202.66 | 63,202.66 | 0.00 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 |
| 1521105001 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 | 16,567.00 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2,070.02 | 0.00 | 2,070.02 | 0.00 | 2,070.02 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 |
| 1521203001 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 | 1,353.30 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 716.72 | 0.00 | 716.72 | 0.00 | 716.72 | 0.00 |
| 1521204001 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 716.72 | 0.00 | 716.72 | 0.00 | 716.72 | 0.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 |
| 1521510001 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 | 16,007.34 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 3,140.26 | 0.00 | 3,140.26 | 0.00 | 3,140.26 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 |
| 1521601001 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 | 1,975.14 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 |
| 1521602001 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 0.00 | 171.85 | 0.00 |
| 1523101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 |
| 1523101001 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 | 80.08 | 0.00 |
| 1523104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 91.77 | 0.00 | 91.77 | 0.00 | 91.77 | 0.00 |
| 1523104001 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 91.77 | 0.00 | 91.77 | 0.00 | 91.77 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 5,133.97 | 0.00 | 5,133.97 | 0.00 | 5,133.97 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 |
| 1523201001 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 |
| 1523235 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 |
| 1523235001 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 | 4,043.97 | 0.00 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 |
| 1523418 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter | 0.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 |
| 1523418001 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter | 0.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 | 4,704.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 10,158.22 | 10,158.22 | 10,158.22 | 10,158.22 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 1,965.63 | 1,965.63 | 1,965.63 | 1,965.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801001 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 1,965.63 | 1,965.63 | 1,965.63 | 1,965.63 | 0.00 | 0.00 |
| 1523804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 285.97 | 285.97 | 285.97 | 285.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1523804001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 285.97 | 285.97 | 285.97 | 285.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1523805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 166.98 | 166.98 | 166.98 | 166.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1523805001 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 166.98 | 166.98 | 166.98 | 166.98 | 0.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 1,620.82 | 1,620.82 | 1,620.82 | 1,620.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1523811001 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 1,620.82 | 1,620.82 | 1,620.82 | 1,620.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 3,804.82 | 3,804.82 | 3,804.82 | 3,804.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812001 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 3,804.82 | 3,804.82 | 3,804.82 | 3,804.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523813001 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523819 | Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523819001 | Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15246 | Bienes Biologicos no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 1524615 | Plantas | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 1524615001 | Plantas | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,044.44 | 0.00 | 53,044.44 | 0.00 | 53,044.44 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 54,443.91 | 60,493.84 | 54,443.91 | 60,493.84 | 0.00 | 6,049.93 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 42,781.73 | 46,300.17 | 42,781.73 | 46,300.17 | 0.00 | 3,518.44 |
| 21207 | Obligaciones de Otros Entes Publicos | 0.00 | 0.00 | 8,003.12 | 8,667.02 | 8,003.12 | 8,667.02 | 0.00 | 663.90 |
| 2120701 | Aportes IESS | 0.00 | 0.00 | 7,744.89 | 8,375.97 | 7,744.89 | 8,375.97 | 0.00 | 631.08 |
| 2120702 | Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 258.23 | 291.05 | 258.23 | 291.05 | 0.00 | 32.82 |
| 21281 | Depositos y Fondos para el SRI | 0.00 | 0.00 | 3,659.06 | 5,526.65 | 3,659.06 | 5,526.65 | 0.00 | 1,867.59 |
| 2128101 | Depositos y Fondos para el SRI-IR | 0.00 | 0.00 | 1,417.96 | 1,981.37 | 1,417.96 | 1,981.37 | 0.00 | 563.41 |
| 2128102 | Depositos y Fondos para el SRI-IVA | 0.00 | 0.00 | 2,241.10 | 3,545.28 | 2,241.10 | 3,545.28 | 0.00 | 1,304.18 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 207,770.14 | 213,596.38 | 207,770.14 | 213,596.38 | 0.00 | 5,826.24 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 60,765.06 | 60,765.06 | 60,765.06 | 60,765.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 46,879.15 | 46,879.15 | 46,879.15 | 46,879.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101001 | C x P Gastos en Personal - Max Samaniego | 0.00 | 0.00 | 11,043.69 | 11,043.69 | 11,043.69 | 11,043.69 | 0.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135101002 | C x P Gastos en Personal - Franklin Ochoa | 0.00 | 0.00 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101003 | C x P Gastos en Personal - Segundo Armijos | 0.00 | 0.00 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101004 | C x P Gastos en Personal - Geovanny Bermeo | 0.00 | 0.00 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101005 | C x P Gastos en Personal - Holger Cartuche | 0.00 | 0.00 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 2,483.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101006 | C x P Gastos en Personal - Yesenia Padilla | 0.00 | 0.00 | 4,855.43 | 4,855.43 | 4,855.43 | 4,855.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101007 | C x P Gastos en Personal- Cosme Ochoa | 0.00 | 0.00 | 8,271.75 | 8,271.75 | 8,271.75 | 8,271.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101008 | C x P Gastos en Personal- Henry Tamay | 0.00 | 0.00 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101009 | C x P Gastos en Personal- Ramiro Namicela | 0.00 | 0.00 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101010 | C x P Gastos en Personal - Renato Aguilera | 0.00 | 0.00 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 2,628.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2135101011 | C x P Gastos en Personal - Gloria Delgado | 0.00 | 0.00 | 4,889.66 | 4,889.66 | 4,889.66 | 4,889.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Remuneraciones compleme | 0.00 | 0.00 | 2,431.31 | 2,431.31 | 2,431.31 | 2,431.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2135102003 | C x P Gastos en Personal - Decima tercera remuneració | 0.00 | 0.00 | 1,932.23 | 1,932.23 | 1,932.23 | 1,932.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2135102004 | C x P Gastos en Personal - Decima cuatra remuneració | 0.00 | 0.00 | 499.08 | 499.08 | 499.08 | 499.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 4,830.99 | 4,830.99 | 4,830.99 | 4,830.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,844.52 | 4,844.52 | 4,844.52 | 4,844.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2135106 | C x P Gastos en Personal - Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,779.09 | 1,779.09 | 1,779.09 | 1,779.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,187.54 | 3,187.54 | 3,187.54 | 3,187.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2,990.81 | 2,990.81 | 2,990.81 | 2,990.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301001 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores | 0.00 | 0.00 | 1,195.96 | 1,195.96 | 1,195.96 | 1,195.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301002 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Telefono | 0.00 | 0.00 | 272.66 | 272.66 | 272.66 | 272.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301003 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 397.71 | 397.71 | 397.71 | 397.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301004 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Internet | 0.00 | 0.00 | 1,124.48 | 1,124.48 | 1,124.48 | 1,124.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 238.26 | 249.61 | 238.26 | 249.61 | 0.00 | 11.35 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 221.16 | 232.51 | 221.16 | 232.51 | 0.00 | 11.35 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2135708 | C x P Otros Gastos 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 6,038.52 | 6,573.47 | 6,038.52 | 6,573.47 | 0.00 | 534.95 |
| 2135801 | C x P Transferencia y Donac 1% CONAGOPARE | 0.00 | 0.00 | 1,676.06 | 1,828.43 | 1,676.06 | 1,828.43 | 0.00 | 152.37 |
| 2135802 | C x P Transferencia y Donac 2% ASOGOPAL | 0.00 | 0.00 | 3,352.03 | 3,656.76 | 3,352.03 | 3,656.76 | 0.00 | 304.73 |
| 2135803 | C x P Transferencia y Donac 5 x mil- Contraloria Gene | 0.00 | 0.00 | 939.43 | 1,017.28 | 939.43 | 1,017.28 | 0.00 | 77.85 |
| 2135804 | IECE por 0.50% Planilla | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 33,094.41 | 37,784.62 | 33,094.41 | 37,784.62 | 0.00 | 4,690.21 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 24,648.70 | 28,674.89 | 24,648.70 | 28,674.89 | 0.00 | 4,026.19 |
| 2137101001 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 6,022.72 | 8,150.72 | 6,022.72 | 8,150.72 | 0.00 | 2,128.00 |
| 2137101002 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Mies Discap | 0.00 | 0.00 | 7,538.78 | 8,202.51 | 7,538.78 | 8,202.51 | 0.00 | 663.73 |
| 2137101003 | C x P Gastos en Personal para Inversion - MIES Espac | 0.00 | 0.00 | 6,206.06 | 6,936.52 | 6,206.06 | 6,936.52 | 0.00 | 730.46 |
| 2137101004 | C x P Gastos en Personal para Inversion - MIES Visita | 0.00 | 0.00 | 1,928.56 | 1,928.56 | 1,928.56 | 1,928.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2137101005 | C X P Gastos en Personal Proyecto Dep- Henry Pineda | 0.00 | 0.00 | 1,332.58 | 1,836.58 | 1,332.58 | 1,836.58 | 0.00 | 504.00 |
| 2137101006 | C X P Gastos en Personal de Inversion Proyecto Music | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l | 0.00 | 0.00 | 1,038.39 | 1,038.39 | 1,038.39 | 1,038.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 267.58 | 267.58 | 267.58 | 267.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2137105 | C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,050.83 | 1,050.83 | 1,050.83 | 1,050.83 | 0.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137106 | C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedc | 0.00 | 0.00 | 114.68 | 114.68 | 114.68 | 114.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2137107 | C x P C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte | 0.00 | 0.00 | 1,790.89 | 1,975.14 | 1,790.89 | 1,975.14 | 0.00 | 184.25 |
| 2137108 | C x P C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte | 0.00 | 0.00 | 1,553.89 | 1,716.70 | 1,553.89 | 1,716.70 | 0.00 | 162.81 |
| 2137109 | C x P C x P Gastos en Personal para Inversion - Fondo | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 | 1,158.12 | 1,036.00 | 1,158.12 | 0.00 | 122.12 |
| 2137110 | Décimo tercer sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,040.90 | 1,170.06 | 1,040.90 | 1,170.06 | 0.00 | 129.16 |
| 2137111 | Décimo cuarto sueldo | 0.00 | 0.00 | 552.55 | 618.23 | 552.55 | 618.23 | 0.00 | 65.68 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 51,503.59 | 52,093.32 | 51,503.59 | 52,093.32 | 0.00 | 589.73 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 46,077.47 | 46,568.78 | 46,077.47 | 46,568.78 | 0.00 | 491.31 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,084.97 | 1,124.31 | 1,084.97 | 1,124.31 | 0.00 | 39.34 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,621.62 | 1,655.20 | 1,621.62 | 1,655.20 | 0.00 | 33.58 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 640.22 | 643.22 | 640.22 | 643.22 | 0.00 | 3.00 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 554.78 | 561.53 | 554.78 | 561.53 | 0.00 | 6.75 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,296.21 | 1,311.96 | 1,296.21 | 1,311.96 | 0.00 | 15.75 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 228.32 | 228.32 | 228.32 | 228.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 35,657.99 | 35,657.99 | 35,657.99 | 35,657.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 31,519.42 | 31,519.42 | 31,519.42 | 31,519.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 318.37 | 318.37 | 318.37 | 318.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2,674.05 | 2,674.05 | 2,674.05 | 2,674.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,146.15 | 1,146.15 | 1,146.15 | 1,146.15 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur | 0.00 | 0.00 | 13,050.20 | 13,050.20 | 13,050.20 | 13,050.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 11,538.44 | 11,538.44 | 11,538.44 | 11,538.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la | 0.00 | 0.00 | 124.62 | 124.62 | 124.62 | 124.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc | 0.00 | 0.00 | 910.73 | 910.73 | 910.73 | 910.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR | 0.00 | 0.00 | 390.31 | 390.31 | 390.31 | 390.31 | 0.00 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2138405 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% Prc | 0.00 | 0.00 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2138406 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,234.57 | 4,234.57 | 4,234.57 | 4,234.57 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 6,043.50 | 4,234.57 | 0.00 | 4,234.57 | 6,043.50 | 0.00 | 1,808.93 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 6,043.50 | 4,234.57 | 0.00 | 4,234.57 | 6,043.50 | 0.00 | 1,808.93 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 6,043.50 | 4,234.57 | 0.00 | 4,234.57 | 6,043.50 | 0.00 | 1,808.93 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 180,162.05 | 0.00 | 45,949.51 | 0.00 | 226,111.56 | 0.00 | 226,111.56 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 180,162.05 | 0.00 | 45,949.51 | 0.00 | 226,111.56 | 0.00 | 226,111.56 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 45,949.51 | 45,949.51 | 0.00 | 45,949.51 | 45,949.51 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 45,949.51 | 45,949.51 | 0.00 | 45,949.51 | 45,949.51 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.15 | 0.00 | 1,624.15 | 0.00 | 1,624.15 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 6250202 | Rentas de Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534.15 | 0.00 | 1,534.15 | 0.00 | 1,534.15 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534.15 | 0.00 | 1,534.15 | 0.00 | 1,534.15 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,351.75 | 0.00 | 218,351.75 | 0.00 | 218,351.75 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,980.00 | 0.00 | 66,980.00 | 0.00 | 66,980.00 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,980.00 | 0.00 | 66,980.00 | 0.00 | 66,980.00 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,606.07 | 0.00 | 24,606.07 | 0.00 | 24,606.07 |
| 6262101 | Del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,606.07 | 0.00 | 24,606.07 | 0.00 | 24,606.07 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Rc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,859.08 | 0.00 | 115,859.08 | 0.00 | 115,859.08 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,859.08 | 0.00 | 115,859.08 | 0.00 | 115,859.08 |
| 62630 | Reintegro del IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 | 0.00 | 10,906.60 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 125,535.93 | 0.00 | 125,535.93 | 0.00 | 125,535.93 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 65,098.63 | 0.00 | 65,098.63 | 0.00 | 65,098.63 | 0.00 |
| 63152 | Inversiones en Actividades de Fomento | 0.00 | 0.00 | 2,952.00 | 0.00 | 2,952.00 | 0.00 | 2,952.00 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 35,657.99 | 0.00 | 35,657.99 | 0.00 | 35,657.99 | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 21,827.31 | 0.00 | 21,827.31 | 0.00 | 21,827.31 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 60,765.06 | 0.00 | 60,765.06 | 0.00 | 60,765.06 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 | 42,588.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 6,185.95 | 0.00 | 6,185.95 | 0.00 | 6,185.95 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,821.95 | 0.00 | 3,821.95 | 0.00 | 3,821.95 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 | 0.00 | 2,364.00 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 6,623.61 | 0.00 | 6,623.61 | 0.00 | 6,623.61 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,844.52 | 0.00 | 4,844.52 | 0.00 | 4,844.52 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,779.09 | 0.00 | 1,779.09 | 0.00 | 1,779.09 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic | 0.00 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 | 5,367.50 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 2,869.88 | 0.00 | 2,869.88 | 0.00 | 2,869.88 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 1,886.11 | 0.00 | 1,886.11 | 0.00 | 1,886.11 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 397.71 | 0.00 | 397.71 | 0.00 | 397.71 | 0.00 |
| 6340104001 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 397.71 | 0.00 | 397.71 | 0.00 | 397.71 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 |
| 6340105001 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 | 1,488.40 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform: | 0.00 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6340702001 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform | 0.00 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 | 365.12 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 618.65 | 0.00 | 618.65 | 0.00 | 618.65 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 |
| 6340804001 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 | 102.15 | 0.00 |
| 6340807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 0.00 | 516.50 | 0.00 | 516.50 | 0.00 |
| 6340807001 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P | 0.00 | 0.00 | 516.50 | 0.00 | 516.50 | 0.00 | 516.50 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 260.81 | 0.00 | 260.81 | 0.00 | 260.81 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 260.81 | 0.00 | 260.81 | 0.00 | 260.81 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 169.51 | 0.00 | 169.51 | 0.00 | 169.51 | 0.00 |
| 6350401001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 169.51 | 0.00 | 169.51 | 0.00 | 169.51 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 |
| 6350403001 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 | 91.30 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 6,573.47 | 0.00 | 6,573.47 | 0.00 | 6,573.47 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 6,502.47 | 0.00 | 6,502.47 | 0.00 | 6,502.47 | 0.00 |
| 6360101 | Al Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 1,017.28 | 0.00 | 1,017.28 | 0.00 | 1,017.28 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 5,485.19 | 0.00 | 5,485.19 | 0.00 | 5,485.19 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 0.00 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 | 0.00 | 13,885.64 |
| | **TOTALES** | 242,082.47 | 242,082.47 | 1,260,238.57 | 1,260,238.57 | 1,502,321.04 | 1,502,321.04 | 588,432.30 | 588,432.30 |

# GAD PARROQUIAL DE YANGANA

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al 31 de diciembre del 2019**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |

Lcdo. Cosme Ochoa Maldonado
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL YANGANA
YANGANA - LOJA - ECUADOR

Ing. Gloria Delgado Iñiguez
SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE YANGANA
SECRETARIA - TESORERIA