



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHUGCHILÁN**

Chugchilán Centro Turístico de los Paramos Andinos

Parroquia Chugchilán – Cantón Sigchos – Provincia de Cotopaxi



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2020 Hasta:30/06/2020

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	109836.90	4412.08	297605.03	245045.24	407441.93	249457.32	157984.61	0.00
11	OPERACIONALES	56490.66	0.00	249951.90	210556.43	306442.56	210556.43	95886.13	0.00
111	Disponibilidades	56347.56	0.00	123929.65	85360.25	180277.21	85360.25	94916.96	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	56347.56	0.00	123929.65	85360.25	180277.21	85360.25	94916.96	0.00
112	Anticipos de Fondos	143.10	0.00	2092.60	1266.53	2235.70	1266.53	969.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	143.10	0.00	1298.52	1046.98	1441.62	1046.98	394.64	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	143.10	0.00	1298.52	1046.98	1441.62	1046.98	394.64	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	794.08	219.55	794.08	219.55	574.53	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	123929.65	123929.65	123929.65	123929.65	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	29743.12	29743.12	29743.12	29743.12	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	69400.56	69400.56	69400.56	69400.56	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	24785.97	24785.97	24785.97	24785.97	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34419.83	0.00	841.21	24785.97	35261.04	24785.97	10475.07	0.00
124	Deudores Financieros	30839.83	0.00	0.00	24785.97	30839.83	24785.97	6053.86	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	30839.83	0.00	0.00	24785.97	30839.83	24785.97	6053.86	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	30839.83	0.00	0.00	24785.97	30839.83	24785.97	6053.86	0.00
125	Inversiones Diferidas	3580.00	0.00	841.21	0.00	4421.21	0.00	4421.21	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	3580.00	0.00	841.21	0.00	4421.21	0.00	4421.21	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	3580.00	0.00	841.21	0.00	4421.21	0.00	4421.21	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	9702.84	9702.84	9702.84	9702.84	0.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	9702.84	9702.84	9702.84	9702.84	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	9702.84	9702.84	9702.84	9702.84	0.00	0.00

1340801	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7099.10	7099.10	7099.10	7099.10	0.00	0.00
1340803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2586.94	2586.94	2586.94	2586.94	0.00	0.00
1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	18926.41	4412.08	0.00	0.00	18926.41	4412.08	14514.33	0.00
141	Bienes de Administración	18926.41	4412.08	0.00	0.00	18926.41	4412.08	14514.33	0.00
14101	Bienes Muebles	11926.41	0.00	0.00	0.00	11926.41	0.00	11926.41	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2754.75	0.00	0.00	0.00	2754.75	0.00	2754.75	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	1978.00	0.00	0.00	0.00	1978.00	0.00	1978.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7193.66	0.00	0.00	0.00	7193.66	0.00	7193.66	0.00
14103	Bienes Inmuebles	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	4412.08	0.00	0.00	0.00	4412.08	0.00	4412.08
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	958.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2700.36	0.00	0.00	0.00	2700.36	0.00	2700.36
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	564.72	0.00	0.00	0.00	564.72	0.00	564.72
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	189.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	37109.08	0.00	37109.08	0.00	37109.08	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	35494.92	0.00	35494.92	0.00	35494.92	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	10434.00	0.00	10434.00	0.00	10434.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10434.00	0.00	10434.00	0.00	10434.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1916.07	0.00	1916.07	0.00	1916.07	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1215.61	0.00	1215.61	0.00	1215.61	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	700.46	0.00	700.46	0.00	700.46	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	115.21	0.00	115.21	0.00	115.21	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	31.35	0.00	31.35	0.00	31.35	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	83.86	0.00	83.86	0.00	83.86	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1344.00	0.00	1344.00	0.00	1344.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1344.00	0.00	1344.00	0.00	1344.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	705.20	0.00	705.20	0.00	705.20	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	0.00	0.00	705.20	0.00	705.20	0.00	705.20	0.00

15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3225.60	0.00	3225.60	0.00	3225.60	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	3225.60	0.00	3225.60	0.00	3225.60	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	8052.00	0.00	8052.00	0.00	8052.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	8052.00	0.00	8052.00	0.00	8052.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	9702.84	0.00	9702.84	0.00	9702.84	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7099.10	0.00	7099.10	0.00	7099.10	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2586.94	0.00	2586.94	0.00	2586.94	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	1614.16	0.00	1614.16	0.00	1614.16	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1546.40	0.00	1546.40	0.00	1546.40	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	268.80	0.00	268.80	0.00	268.80	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1277.60	0.00	1277.60	0.00	1277.60	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00
2	PASIVOS	0.00	24061.92	100636.22	94258.97	100636.22	118320.89	0.00	17684.67
21	Deuda Flotante	0.00	281.18	84876.46	94258.97	84876.46	94540.15	0.00	9663.69
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	281.18	223.86	342.28	223.86	623.46	0.00	399.60
21203	Fondos de Terceros	0.00	281.18	223.86	342.28	223.86	623.46	0.00	399.60
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	84652.60	93916.69	84652.60	93916.69	0.00	9264.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	28660.31	34101.26	28660.31	34101.26	0.00	5440.95
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	20100.91	23992.21	20100.91	23992.21	0.00	3891.30
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	2879.49	3396.07	2879.49	3396.07	0.00	516.58
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	2956.97	3487.45	2956.97	3487.45	0.00	530.48
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	771.86	1209.19	771.86	1209.19	0.00	437.33
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	904.10	969.36	904.10	969.36	0.00	65.26
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1046.98	1046.98	1046.98	1046.98	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de	0.00	0.00	491.60	1109.18	491.60	1109.18	0.00	617.58

	Consumo								
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	462.71	1073.38	462.71	1073.38	0.00	610.67
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	428.12	428.12	428.12	428.12	0.00	0.00
2135601	Cuentas por Pagar Gto. Fin-Proveedor	0.00	0.00	428.12	428.12	428.12	428.12	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	69.90	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	69.90	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4475.01	4498.18	4475.01	4498.18	0.00	23.17
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	4475.01	4498.18	4475.01	4498.18	0.00	23.17
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	10263.61	12350.07	10263.61	12350.07	0.00	2086.46
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	7511.21	9013.45	7511.21	9013.45	0.00	1502.24
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	1013.01	1215.61	1013.01	1215.61	0.00	202.60
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	995.54	1194.65	995.54	1194.65	0.00	199.11
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	555.60	700.46	555.60	700.46	0.00	144.86
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	0.00	0.00	188.25	225.90	188.25	225.90	0.00	37.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	23663.08	24759.01	23663.08	24759.01	0.00	1095.93
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	21820.57	22437.62	21820.57	22437.62	0.00	617.05
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	220.60	441.55	220.60	441.55	0.00	220.95
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	841.21	841.21	841.21	841.21	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	750.36	750.36	750.36	750.36	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	11193.16	11193.16	11193.16	11193.16	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor	0.00	0.00	11193.16	11193.16	11193.16	11193.16	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	4566.60	4566.60	4566.60	4566.60	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	4488.74	4488.74	4488.74	4488.74	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	23780.74	15759.76	0.00	15759.76	23780.74	0.00	8020.98
223	Empréstitos	0.00	18878.00	11193.16	0.00	11193.16	18878.00	0.00	7684.84

22301	Créditos Internos	0.00	18878.00	11193.16	0.00	11193.16	18878.00	0.00	7684.84
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	18878.00	11193.16	0.00	11193.16	18878.00	0.00	7684.84
224	Financieros	0.00	4902.74	4566.60	0.00	4566.60	4902.74	0.00	336.14
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4902.74	4566.60	0.00	4566.60	4902.74	0.00	336.14
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4902.74	4566.60	0.00	4566.60	4902.74	0.00	336.14
6	PATRIMONIO	0.00	81362.90	89753.36	148690.40	89753.36	230053.30	0.00	140299.94
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	81362.90	49546.72	49546.72	49546.72	130909.62	0.00	81362.90
611	Patrimonio Público	0.00	31816.18	0.00	49546.72	0.00	81362.90	0.00	81362.90
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	31816.18	0.00	49546.72	0.00	81362.90	0.00	81362.90
618	Resultados de Ejercicios	0.00	49546.72	49546.72	0.00	49546.72	49546.72	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	49546.72	49546.72	0.00	49546.72	49546.72	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	99143.68	0.00	99143.68	0.00	99143.68
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	99143.68	0.00	99143.68	0.00	99143.68
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	29743.12	0.00	29743.12	0.00	29743.12
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	29743.12	0.00	29743.12	0.00	29743.12
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	69400.56	0.00	69400.56	0.00	69400.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	69400.56	0.00	69400.56	0.00	69400.56
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	40206.64	0.00	40206.64	0.00	40206.64	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	34101.26	0.00	34101.26	0.00	34101.26	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	29496.00	0.00	29496.00	0.00	29496.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	29496.00	0.00	29496.00	0.00	29496.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4605.26	0.00	4605.26	0.00	4605.26	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3396.07	0.00	3396.07	0.00	3396.07	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1209.19	0.00	1209.19	0.00	1209.19	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1109.18	0.00	1109.18	0.00	1109.18	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1093.50	0.00	1093.50	0.00	1093.50	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	561.92	0.00	561.92	0.00	561.92	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	531.58	0.00	531.58	0.00	531.58	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	15.68	0.00	15.68	0.00	15.68	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	0.00	0.00	15.68	0.00	15.68	0.00	15.68	0.00

	Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales								
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	498.02	0.00	498.02	0.00	498.02	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	428.12	0.00	428.12	0.00	428.12	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	428.12	0.00	428.12	0.00	428.12	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00	69.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4498.18	0.00	4498.18	0.00	4498.18	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	4345.86	0.00	4345.86	0.00	4345.86	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	627.96	0.00	627.96	0.00	627.96	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3717.90	0.00	3717.90	0.00	3717.90	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	152.32	0.00	152.32	0.00	152.32	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	152.32	0.00	152.32	0.00	152.32	0.00
	total	109836.90	109836.90	487994.61	487994.61	597831.51	597831.51	202603.33	202603.33

PILALUMBO CUNUHAY JESSICA MARIANA
TESORERA

PATANGO PILAGUANO TELMO
PRESIDENTE