GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	170,006.12	0.00	461,277.43	259,960.67	631,283.55	259,960.67	371,322.88	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	1,740.84	1,740.84	1,740.84	1,740.84	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	170,006.12	0.00	457,081.41	256,164.65	627,087.53	256,164.65	370,922.88	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	170,006.12	0.00	457,081.41	256,164.65	627,087.53	256,164.65	370,922.88	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	2,455.18	2,055.18	2,455.18	2,055.18	400.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	2,455.18	2,055.18	2,455.18	2,055.18	400.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	18,124.52	14,748.44	18,124.52	14,748.44	3,376.08	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	820.86	819.88	820.86	819.88	0.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	820.86	819.88	820.86	819.88	0.98	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,928.56	13,928.56	13,928.56	13,928.56	0.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,928.56	13,928.56	13,928.56	13,928.56	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	99.10	0.00	99.10	0.00	99.10	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	454,271.05	454,271.05	454,271.05	454,271.05	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	696.42	696.42	696.42	696.42	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	696.42	696.42	696.42	696.42	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	384,725.04	384,725.04	384,725.04	384,725.04	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	384,725.04	384,725.04	384,725.04	384,725.04	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,489.59	1,489.59	1,489.59	1,489.59	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,489.59	1,489.59	1,489.59	1,489.59	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
124	Deudores Financieros	98,612.02	0.00	0.00	1,489.59	98,612.02	1,489.59	97,122.43	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	98,612.02	0.00	0.00	1,489.59	98,612.02	1,489.59	97,122.43	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	98,612.02	0.00	0.00	1,489.59	98,612.02	1,489.59	97,122.43	0.00
125	Inversiones Diferidas	188.09	0.00	208.06	240.11	396.15	240.11	156.04	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastc	188.09	0.00	208.06	240.11	396.15	240.11	156.04	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	188.09	0.00	208.06	240.11	396.15	240.11	156.04	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	541.32	310.47	541.32	310.47	230.85	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	541.32	310.47	541.32	310.47	230.85	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	373.06	230.25	373.06	230.25	142.81	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	168.26	80.22	168.26	80.22	88.04	0.00
141	Bienes de Administracion	110,404.75	0.00	0.00	0.00	110,404.75	0.00	110,404.75	0.00
14101	Bienes Muebles	24,568.49	0.00	0.00	0.00	24,568.49	0.00	24,568.49	0.00
1410103	Mobiliarios	2,655.09	0.00	0.00	0.00	2,655.09	0.00	2,655.09	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	7,220.01	0.00	0.00	0.00	7,220.01	0.00	7,220.01	0.00
1410106	Herramientas	1,174.11	0.00	0.00	0.00	1,174.11	0.00	1,174.11	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,519.28	0.00	0.00	0.00	13,519.28	0.00	13,519.28	0.00
14103	Bienes Inmuebles	99,862.31	0.00	0.00	0.00	99,862.31	0.00	99,862.31	0.00
1410301	Terrenos	99,862.31	0.00	0.00	0.00	99,862.31	0.00	99,862.31	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	14,026.05	0.00	0.00	0.00	14,026.05	0.00	14,026.05
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,784.02	0.00	0.00	0.00	1,784.02	0.00	1,784.02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,347.95	0.00	0.00	0.00	2,347.95	0.00	2,347.95
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	430.59	0.00	0.00	0.00	430.59	0.00	430.59
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	9,463.49	0.00	0.00	0.00	9,463.49	0.00	9,463.49
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	168,371.21	168,371.21	168,371.21	168,371.21	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	5,367.33	0.00	5,367.33	0.00	5,367.33	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00	615.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen	0.00	0.00	2,275.11	0.00	2,275.11	0.00	2,275.11	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	2,085.22	0.00	2,085.22	0.00	2,085.22	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	577.25	0.00	577.25	0.00	577.25	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	372.29	0.00	372.29	0.00	372.29	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	204.96	0.00	204.96	0.00	204.96	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	15,025.99	0.00	15,025.99	0.00	15,025.99	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	13,630.99	0.00	13,630.99	0.00	13,630.99	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	28,883.92	0.00	28,883.92	0.00	28,883.92	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	24,883.92	0.00	24,883.92	0.00	24,883.92	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	7,512.57	870.93	7,512.57	870.93	6,641.64	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	7,512.57	870.93	7,512.57	870.93	6,641.64	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	844.20	0.00	844.20	0.00	844.20	0.00
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	844.20	0.00	844.20	0.00	844.20	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00	72,552.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	37,607.95	0.00	37,607.95	0.00	37,607.95	0.00
1515803	A Empresas Publicas	0.00	0.00	35,910.51	0.00	35,910.51	0.00	35,910.51	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,697.44	0.00	1,697.44	0.00	1,697.44	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,536.47	4,536.47	4,536.47	4,536.47	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,085.74	0.00	1,085.74	0.00	1,085.74	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	97.14	0.00	97.14	0.00	97.14	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen	0.00	0.00	988.60	0.00	988.60	0.00	988.60	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	778.40	0.00	778.40	0.00	778.40	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	778.40	0.00	778.40	0.00	778.40	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,678.39	0.00	1,678.39	0.00	1,678.39	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,678.39	0.00	1,678.39	0.00	1,678.39	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	993.94	0.00	993.94	0.00	993.94	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	993.94	0.00	993.94	0.00	993.94	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	4,536.47	0.00	4,536.47	0.00	4,536.47
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,199.25	2,986.91	2,199.25	2,986.91	0.00	787.66
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,199.25	2,986.91	2,199.25	2,986.91	0.00	787.66
2120301	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,199.25	2,986.91	2,199.25	2,986.91	0.00	787.66
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	250,365.87	266,171.60	250,365.87	266,171.60	0.00	15,805.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	36,969.47	41,874.77	36,969.47	41,874.77	0.00	4,905.30
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	29,322.70	33,185.60	29,322.70	33,185.60	0.00	3,862.90
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,646.77	8,689.17	7,646.77	8,689.17	0.00	1,042.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,514.43	10,902.54	9,514.43	10,902.54	0.00	1,388.11

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	8,386.49	9,390.90	8,386.49	9,390.90	0.00	1,004.41
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	396.40	554.72	396.40	554.72	0.00	158.32
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOI	0.00	0.00	11.14	25.56	11.14	25.56	0.00	14.42
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	4.78	10.51	4.78	10.51	0.00	5.73
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOI	0.00	0.00	48.77	50.21	48.77	50.21	0.00	1.44
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	114.60	117.12	114.60	117.12	0.00	2.52
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDC	0.00	0.00	115.21	129.76	115.21	129.76	0.00	14.55
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	437.04	623.76	437.04	623.76	0.00	186.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	252.81	252.81	252.81	252.81	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	230.33	230.33	230.33	230.33	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	22.30	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,055.66	5,055.66	5,055.66	5,055.66	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,055.66	5,055.66	5,055.66	5,055.66	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	52,391.21	61,903.53	52,391.21	61,903.53	0.00	9,512.32
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	44,763.35	52,420.07	44,763.35	52,420.07	0.00	7,656.72
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	2,599.34	3,176.21	2,599.34	3,176.21	0.00	576.87
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	157.68	591.20	157.68	591.20	0.00	433.52
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	65.54	253.25	65.54	253.25	0.00	187.71
2137305	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	637.13	637.13	637.13	637.13	0.00	0.00
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	1,412.50	1,486.64	1,412.50	1,486.64	0.00	74.14
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	42.70	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	2,712.97	3,296.33	2,712.97	3,296.33	0.00	583.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	72,552.00	72,552.00	72,552.00	72,552.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	64,130.79	64,130.79	64,130.79	64,130.79	0.00	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	647.78	647.78	647.78	647.78	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	5,441.40	5,441.40	5,441.40	5,441.40	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	2,332.03	2,332.03	2,332.03	2,332.03	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	844.20	844.20	844.20	844.20	0.00	0.00
2137701	CxP Otros Gtos Invers. - PROVEEDOR	0.00	0.00	844.20	844.20	844.20	844.20	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	37,607.95	37,607.95	37,607.95	37,607.95	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	37,607.95	37,607.95	37,607.95	37,607.95	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	35,178.14	35,178.14	35,178.14	35,178.14	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	35,178.14	35,178.14	35,178.14	35,178.14	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	54,791.75	35,178.14	0.00	35,178.14	54,791.75	0.00	19,613.61
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	54,791.75	35,178.14	0.00	35,178.14	54,791.75	0.00	19,613.61
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	54,791.75	35,178.14	0.00	35,178.14	54,791.75	0.00	19,613.61
611	Patrimonio Publico	0.00	372,394.81	41,105.58	0.00	41,105.58	372,394.81	0.00	331,289.23
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	372,394.81	41,105.58	0.00	41,105.58	372,394.81	0.00	331,289.23
618	Resultados de Ejercicios	41,105.58	0.00	0.00	41,105.58	41,105.58	41,105.58	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	41,105.58	0.00	0.00	41,105.58	41,105.58	41,105.58	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,436.42	0.00	2,436.42	0.00	2,436.42
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	696.42	0.00	696.42	0.00	696.42
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	696.42	0.00	696.42	0.00	696.42
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	450,345.04	0.00	450,345.04	0.00	450,345.04
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	65,620.00	0.00	65,620.00	0.00	65,620.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	65,620.00	0.00	65,620.00	0.00	65,620.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	305,346.86	0.00	305,346.86	0.00	305,346.86
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	305,346.86	0.00	305,346.86	0.00	305,346.86
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	73,666.28	0.00	73,666.28	0.00	73,666.28
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	73,666.28	0.00	73,666.28	0.00	73,666.28
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	5,711.90	0.00	5,711.90	0.00	5,711.90
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton	0.00	0.00	0.00	5,711.90	0.00	5,711.90	0.00	5,711.90
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	172,907.68	0.00	172,907.68	0.00	172,907.68	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,536.47	0.00	4,536.47	0.00	4,536.47	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00	167,500.28	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	870.93	0.00	870.93	0.00	870.93	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	870.93	0.00	870.93	0.00	870.93	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	41,874.77	0.00	41,874.77	0.00	41,874.77	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	32,615.73	0.00	32,615.73	0.00	32,615.73	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	32,615.73	0.00	32,615.73	0.00	32,615.73	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,595.54	0.00	1,595.54	0.00	1,595.54	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	660.69	0.00	660.69	0.00	660.69	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	934.85	0.00	934.85	0.00	934.85	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	607.46	0.00	607.46	0.00	607.46	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	607.46	0.00	607.46	0.00	607.46	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,885.17	0.00	4,885.17	0.00	4,885.17	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,788.28	0.00	3,788.28	0.00	3,788.28	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,096.89	0.00	1,096.89	0.00	1,096.89	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,170.87	0.00	2,170.87	0.00	2,170.87	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	2,170.87	0.00	2,170.87	0.00	2,170.87	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	10,671.69	0.00	10,671.69	0.00	10,671.69	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,614.27	0.00	2,614.27	0.00	2,614.27	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	1,152.20	0.00	1,152.20	0.00	1,152.20	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	294.85	0.00	294.85	0.00	294.85	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,167.22	0.00	1,167.22	0.00	1,167.22	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	856.83	0.00	856.83	0.00	856.83	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	306.36	0.00	306.36	0.00	306.36	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	512.96	0.00	512.96	0.00	512.96	0.00
6340209	Servicios de Aseo	0.00	0.00	37.51	0.00	37.51	0.00	37.51	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
6340505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,821.76	0.00	5,821.76	0.00	5,821.76	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,821.76	0.00	5,821.76	0.00	5,821.76	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	863.36	0.00	863.36	0.00	863.36	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	311.36	0.00	311.36	0.00	311.36	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	310.47	0.00	310.47	0.00	310.47	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	230.25	0.00	230.25	0.00	230.25	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	80.22	0.00	80.22	0.00	80.22	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	284.86	0.00	284.86	0.00	284.86	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	284.86	0.00	284.86	0.00	284.86	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	240.11	0.00	240.11	0.00	240.11	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	44.75	0.00	44.75	0.00	44.75	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,055.66	0.00	5,055.66	0.00	5,055.66	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,055.66	0.00	5,055.66	0.00	5,055.66	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,234.62	0.00	1,234.62	0.00	1,234.62	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	3,821.04	0.00	3,821.04	0.00	3,821.04	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	6,440.23	0.00	27,557.78	29,869.80	33,998.01	29,869.80	4,128.21	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	5,794.16	0.00	27,557.78	29,869.80	33,351.94	29,869.80	3,482.14	0.00
91117	Bienes no Depreciables	646.07	0.00	0.00	0.00	646.07	0.00	646.07	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	6,440.23	29,869.80	27,557.78	29,869.80	33,998.01	0.00	4,128.21
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	5,794.16	29,869.80	27,557.78	29,869.80	33,351.94	0.00	3,482.14
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	646.07	0.00	0.00	0.00	646.07	0.00	646.07
	TOTALES	447,652.84	447,652.84	1,724,401.14	1,724,401.14	2,172,053.98	2,172,053.98	1,010,468.70	1,010,468.70

Ab. Romulo Guzman
PRESIDENTE

CPA. Lourdes Peña Mg.
CONTADORA

Ing.Yadira Pulla
SECRETARIA-TESORERA