



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre 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	124,213.78	0.00	266,061.48	311,727.06	390,275.26	311,727.06	78,548.20	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	321.80	0.00	865.00	879.00	1,186.80	879.00	307.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	123,891.98	0.00	262,331.48	307,983.06	386,223.46	307,983.06	78,240.40	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	123,891.98	0.00	262,331.48	307,983.06	386,223.46	307,983.06	78,240.40	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,664.69	0.00	38,467.96	35,807.13	42,132.65	35,807.13	6,325.52	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,564.69	0.00	37,287.16	35,627.13	40,851.85	35,627.13	5,224.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,564.69	0.00	37,287.16	35,627.13	40,851.85	35,627.13	5,224.72	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00	1,000.80	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	100.00	0.00	180.00	180.00	280.00	180.00	100.00	0.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Instituc	100.00	0.00	180.00	180.00	280.00	180.00	100.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	303,721.03	303,721.03	303,721.03	303,721.03	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	565.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	172,313.11	172,313.11	172,313.11	172,313.11	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	172,313.11	172,313.11	172,313.11	172,313.11	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	19,972.89	19,972.89	19,972.89	19,972.89	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	19,972.89	19,972.89	19,972.89	19,972.89	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	24,370.03	24,370.03	24,370.03	24,370.03	0.00	0.00
1139701	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	24,370.03	24,370.03	24,370.03	24,370.03	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos 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	56,044.51	0.00	0.00	34,370.03	56,044.51	34,370.03	21,674.48	0.00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	21,366.47	0.00	0.00	0.00	21,366.47	0.00	21,366.47	0.00
1248212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades Anos Anteriores	21,366.47	0.00	0.00	0.00	21,366.47	0.00	21,366.47	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,678.04	0.00	0.00	24,370.03	24,678.04	24,370.03	308.01	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	308.01	0.00	0.00	0.00	308.01	0.00	308.01	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	24,370.03	0.00	0.00	24,370.03	24,370.03	24,370.03	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	170.66	0.00	195.45	252.15	366.11	252.15	113.96	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	170.66	0.00	195.45	252.15	366.11	252.15	113.96	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	170.66	0.00	195.45	252.15	366.11	252.15	113.96	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	378.02	378.02	378.02	378.02	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	378.02	378.02	378.02	378.02	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	378.02	378.02	378.02	378.02	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	155,447.26	0.00	7,584.78	13,990.46	163,032.04	13,990.46	149,041.58	0.00
14101	Bienes Muebles	186,323.33	0.00	7,584.78	0.00	193,908.11	0.00	193,908.11	0.00
1410103	Mobiliarios	18,116.65	0.00	4,800.00	0.00	22,916.65	0.00	22,916.65	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	126,332.06	0.00	2,784.78	0.00	129,116.84	0.00	129,116.84	0.00
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410106	Herramientas	2,011.26	0.00	0.00	0.00	2,011.26	0.00	2,011.26	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	15,147.36	0.00	0.00	0.00	15,147.36	0.00	15,147.36	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1410301	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	70,876.07	0.00	13,990.46	0.00	84,866.53	0.00	84,866.53
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	12,040.26	0.00	787.50	0.00	12,827.76	0.00	12,827.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	12,201.00	0.00	1,649.41	0.00	13,850.41	0.00	13,850.41
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	10,307.13	0.00	11,260.09	0.00	21,567.22	0.00	21,567.22
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	22,109.40	0.00	0.00	0.00	22,109.40	0.00	22,109.40
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,059.93	0.00	181.00	0.00	1,240.93	0.00	1,240.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	13,023.35	0.00	112.46	0.00	13,135.81	0.00	13,135.81
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	49,437.44	49,437.44	49,437.44	49,437.44	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	697.38	697.38	697.38	697.38	0.00	0.00
1514103	Mobiliarios	0.00	0.00	697.38	697.38	697.38	697.38	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	48,740.06	48,740.06	48,740.06	48,740.06	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	48,740.06	48,740.06	48,740.06	48,740.06	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	671,755.72	671,755.72	671,755.72	671,755.72	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	28,352.00	28,352.00	28,352.00	28,352.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	11,712.00	11,712.00	11,712.00	11,712.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,958.75	3,958.75	3,958.75	3,958.75	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,473.75	2,473.75	2,473.75	2,473.75	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,636.26	2,636.26	2,636.26	2,636.26	0.00	0.00
1521509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	2,636.26	2,636.26	2,636.26	2,636.26	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,898.10	5,898.10	5,898.10	5,898.10	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,717.69	3,717.69	3,717.69	3,717.69	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,180.41	2,180.41	2,180.41	2,180.41	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,044.68	1,044.68	1,044.68	1,044.68	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,044.68	1,044.68	1,044.68	1,044.68	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	27,212.81	27,212.81	27,212.81	27,212.81	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	6,932.81	6,932.81	6,932.81	6,932.81	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,916.77	12,916.77	12,916.77	12,916.77	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,353.02	3,353.02	3,353.02	3,353.02	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,263.75	1,263.75	1,263.75	1,263.75	0.00	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	9,791.00	0.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	8,189.00	8,189.00	8,189.00	8,189.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16,582.77	16,582.77	16,582.77	16,582.77	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	16,582.77	16,582.77	16,582.77	16,582.77	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	644.38	644.38	644.38	644.38	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	644.38	644.38	644.38	644.38	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	67,291.16	67,291.16	67,291.16	67,291.16	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	453.56	453.56	453.56	453.56	0.00	0.00
1523803	Lubricantes	0.00	0.00	3,958.19	3,958.19	3,958.19	3,958.19	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	315.77	315.77	315.77	315.77	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	33,307.99	33,307.99	33,307.99	33,307.99	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,735.96	1,735.96	1,735.96	1,735.96	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,022.19	5,022.19	5,022.19	5,022.19	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	22,497.50	22,497.50	22,497.50	22,497.50	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	164.93	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00
1523999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	164.93	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,905.34	1,905.34	1,905.34	1,905.34	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,905.34	1,905.34	1,905.34	1,905.34	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	428.15	428.15	428.15	428.15	0.00	0.00
1524503	Mobiliarios	0.00	0.00	428.15	428.15	428.15	428.15	0.00	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	13,342.90	13,342.90	13,342.90	13,342.90	0.00	0.00
1524612	Semovientes	0.00	0.00	1,669.50	1,669.50	1,669.50	1,669.50	0.00	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	11,673.40	11,673.40	11,673.40	11,673.40	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	239,792.86	239,792.86	239,792.86	239,792.86	0.00	0.00
1529201	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	239,792.86	239,792.86	239,792.86	239,792.86	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	239,792.86	239,792.86	239,792.86	239,792.86	0.00	0.00
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	239,792.86	239,792.86	239,792.86	239,792.86	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	79.99	653.37	653.37	653.37	733.36	0.00	79.99
21203	Fondos de Terceros	0.00	79.99	653.37	653.37	653.37	733.36	0.00	79.99
2120301	Fondos de Terceros	0.00	79.99	653.37	653.37	653.37	733.36	0.00	79.99
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	346,725.78	351,394.48	346,725.78	351,394.48	0.00	4,668.70



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	61,708.99	64,395.98	61,708.99	64,395.98	0.00	2,686.99
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	49,688.28	51,490.45	49,688.28	51,490.45	0.00	1,802.17
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	12,020.71	12,905.53	12,020.71	12,905.53	0.00	884.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,078.43	6,196.23	6,078.43	6,196.23	0.00	117.80
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,855.70	5,932.70	5,855.70	5,932.70	0.00	77.00
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	222.73	263.53	222.73	263.53	0.00	40.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	247.65	247.65	247.65	247.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	247.32	247.32	247.32	247.32	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	6,069.95	6,069.95	6,069.95	6,069.95	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	6,069.95	6,069.95	6,069.95	6,069.95	0.00	0.00
21371	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	0.00	0.00	39,254.58	40,845.11	39,254.58	40,845.11	0.00	1,590.53
2137101	CxP Gtos Personal Invers. - PROVEEDOR	0.00	0.00	31,654.49	31,829.98	31,654.49	31,829.98	0.00	175.49
2137103	CxP Gtos Personal Invers. - I.E.S.S.	0.00	0.00	7,600.09	9,015.13	7,600.09	9,015.13	0.00	1,415.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	148,981.24	149,254.62	148,981.24	149,254.62	0.00	273.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	145,958.99	146,008.99	145,958.99	146,008.99	0.00	50.00
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	3,022.25	3,245.63	3,022.25	3,245.63	0.00	223.38
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	48,740.06	48,740.06	48,740.06	48,740.06	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	47,887.11	47,887.11	47,887.11	47,887.11	0.00	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	852.95	852.95	852.95	852.95	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,070.27	2,070.27	2,070.27	2,070.27	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,067.57	2,067.57	2,067.57	2,067.57	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gtos Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	238.22	238.22	238.22	238.22	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	238.22	238.22	238.22	238.22	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	19,972.89	19,972.89	19,972.89	19,972.89	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	19,972.89	19,972.89	19,972.89	19,972.89	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	8,282.16	8,282.16	8,282.16	8,282.16	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	8,173.23	8,173.23	8,173.23	8,173.23	0.00	0.00
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impto Renta	0.00	0.00	108.93	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,081.34	5,081.34	5,081.34	5,081.34	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,081.34	5,081.34	5,081.34	5,081.34	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	5,361.79	5,081.34	0.00	5,081.34	5,361.79	0.00	280.45
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,361.79	5,081.34	0.00	5,081.34	5,361.79	0.00	280.45
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	5,361.79	5,081.34	0.00	5,081.34	5,361.79	0.00	280.45
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	24,204.09	0.00	0.00	0.00	24,204.09	0.00	24,204.09
22682	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	24,204.09	0.00	0.00	0.00	24,204.09	0.00	24,204.09
2268212	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Reg	0.00	24,204.09	0.00	0.00	0.00	24,204.09	0.00	24,204.09
611	Patrimonio Publico	0.00	222,211.85	0.00	94,553.18	0.00	316,765.03	0.00	316,765.03
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	222,211.85	0.00	94,553.18	0.00	316,765.03	0.00	316,765.03
618	Resultados de Ejercicios	0.00	94,553.18	94,553.18	0.00	94,553.18	94,553.18	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	94,553.18	94,553.18	0.00	94,553.18	94,553.18	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00	545.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	248,813.11	0.00	248,813.11	0.00	248,813.11
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

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	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	91,723.25	0.00	91,723.25	0.00	91,723.25
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	91,723.25	0.00	91,723.25	0.00	91,723.25
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	80,589.86	0.00	80,589.86	0.00	80,589.86
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	80,589.86	0.00	80,589.86	0.00	80,589.86
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	241,607.44	0.00	241,607.44	0.00	241,607.44	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	239,792.86	0.00	239,792.86	0.00	239,792.86	0.00
6315101	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	239,792.86	0.00	239,792.86	0.00	239,792.86	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	1,814.58	0.00	1,814.58	0.00	1,814.58	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	1,814.58	0.00	1,814.58	0.00	1,814.58	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,395.98	0.00	64,395.98	0.00	64,395.98	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	44,670.00	0.00	44,670.00	0.00	44,670.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,670.00	0.00	44,670.00	0.00	44,670.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,419.96	0.00	5,419.96	0.00	5,419.96	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,507.46	0.00	3,507.46	0.00	3,507.46	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,790.46	0.00	7,790.46	0.00	7,790.46	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,203.91	0.00	5,203.91	0.00	5,203.91	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,586.55	0.00	2,586.55	0.00	2,586.55	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,065.56	0.00	6,065.56	0.00	6,065.56	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	6,065.56	0.00	6,065.56	0.00	6,065.56	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,196.23	0.00	6,196.23	0.00	6,196.23	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00	1,846.96	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	280.75	0.00	280.75	0.00	280.75	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	316.78	0.00	316.78	0.00	316.78	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,249.43	0.00	1,249.43	0.00	1,249.43	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00	85.91	0.00
6340209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; l	0.00	0.00	55.67	0.00	55.67	0.00	55.67	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	835.34	0.00	835.34	0.00	835.34	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	835.34	0.00	835.34	0.00	835.34	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00	378.02	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	304.35	0.00	304.35	0.00	304.35	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	304.35	0.00	304.35	0.00	304.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	252.15	0.00	252.15	0.00	252.15	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,308.17	0.00	6,308.17	0.00	6,308.17	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,069.95	0.00	6,069.95	0.00	6,069.95	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,357.23	0.00	1,357.23	0.00	1,357.23	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	4,712.72	0.00	4,712.72	0.00	4,712.72	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL COCHAPATA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	238.22	0.00	238.22	0.00	238.22	0.00
6361004	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	238.22	0.00	238.22	0.00	238.22	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	13,990.46	0.00	13,990.46	0.00	13,990.46	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	13,990.46	0.00	13,990.46	0.00	13,990.46	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	24,630.03	0.00	0.00	0.00	24,630.03	0.00	24,630.03	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	24,630.03	0.00	0.00	0.00	24,630.03	0.00	24,630.03	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	24,630.03	0.00	0.00	0.00	24,630.03	0.00	24,630.03
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	24,630.03	0.00	0.00	0.00	24,630.03	0.00	24,630.03
TOTALES		441,917.00	441,917.00	2,117,418.18	2,117,418.18	2,559,335.18	2,559,335.18	704,872.93	704,872.93

NELLY PATIÑO QUEZADA
PRESIDENTE

JENNIFER ALLAUCA
SECRETARIA-TESORERA