

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

Al : 31/12/2018

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	6,929.46		109,693.06	116,534.02	116,622.52	116,534.02	88.50	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	2,380.93		975.60	2,052.91	3,356.53	2,052.91	1,303.62	
112.03	ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS DE			2,253.20	2,253.20	2,253.20	2,253.20		
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES			16,720.57	16,720.57	16,720.57	16,720.57		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTA DE INVERSIONES Y			1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES			60,151.63	60,151.63	60,151.63	60,151.63		
113.19	CXC OTROS INGRESOS			35.00	35.00	35.00	35.00		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			48,391.40	48,391.40	48,391.40	48,391.40		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			3,707.49	3,707.49	3,707.49	3,707.49		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE			3,303.48	3,303.48	3,303.48	3,303.48		
113.98	CXC AÑOS ANTERIORES			9,615.53	9,615.53	9,615.53	9,615.53		
124.82.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS	1,167.88				1,167.88		1,167.88	
124.82.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	92.66				92.66		92.66	
124.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	1,966.40				1,966.40		1,966.40	
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	12,818.27		12,917.04	3,303.48	25,735.31	3,303.48	22,431.83	
124.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS			813.56		813.56		813.56	
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			19,665.48	9,615.53	19,665.48	9,615.53	10,049.95	
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS			87.63	43.81	87.63	43.81	43.82	
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS			639.34	319.67	639.34	319.67	319.67	
141.01.03	MOBILIARIOS	6,728.62				6,728.62		6,728.62	
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	122,271.38		631.68		122,903.06		122,903.06	
141.01.06	HERRAMIENTAS	720.18				720.18		720.18	
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,985.05				5,985.05		5,985.05	
141.03.01	TERRENOS	1,660.71				1,660.71		1,660.71	
141.03.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	153,343.20				153,343.20		153,343.20	
141.99.02 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCAL		11,976.48				11,976.48		11,976.48
141.99.03 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		1,563.67				1,563.67		1,563.67
141.99.04 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y		34,648.83				34,648.83		34,648.83
141.99.06 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		266.31				266.31		266.31
141.99.07 (-)	DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		2,558.30				2,558.30		2,558.30
151.11.05	RENUMERACIONES UNIFICADAS			15,118.62	15,118.62	15,118.62	15,118.62		
151.15.03	JORNALES			1,232.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00		

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

Al: 31/12/2018

Cod.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151.16.01	APORTE PATRONAL			1,797.76	1,797.76	1,797.76	1,797.76		
151.16.02	FONDOS DE RESERVA			1,299.39	1,299.39	1,299.39	1,299.39		
151.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y			250.00	250.00	250.00	250.00		
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION,			4,472.25	4,472.25	4,472.25	4,472.25		
151.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
151.36.03	SERVICIOS DE CAPACTACION			392.00	392.00	392.00	392.00		
151.37.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y			1,448.60	1,448.60	1,448.60	1,448.60		
151.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,267.55	2,267.55	2,267.55	2,267.55		
151.38.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,492.17	2,492.17	2,492.17	2,492.17		
151.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECT, PLOMER Y			14,653.17	14,653.17	14,653.17	14,653.17		
151.40.01	SEGUROS			319.67	319.67	319.67	319.67		
151.40.06	COSTAS JUDICIALES: TRAMITES NOTARIALES Y			427.75	427.75	427.75	427.75		
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y			6,245.60	6,245.60	6,245.60	6,245.60		
151.92	ACUMULACION DE COSTOS DE OBRAS EN PROCESO			53,676.53	53,676.53	53,676.53	53,676.53		
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			53,676.53	53,676.53	53,676.53	53,676.53		
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO			1,760.42	1,760.42	1,760.42	1,760.42		
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO			772.00	772.00	772.00	772.00		
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			112.00	112.00	112.00	112.00		
152.32.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			504.00	504.00	504.00	504.00		
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN			3,148.42	3,148.42	3,148.42	3,148.42		
152.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			3,148.42	3,148.42	3,148.42	3,148.42		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			51,010.96	51,010.96	51,010.96	51,010.96		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			1,967.19	1,967.19	1,967.19	1,967.19		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			139.18	139.18	139.18	139.18		
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,870.27	3,870.27	3,870.27	3,870.27		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA			21,980.19	21,980.19	21,980.19	21,980.19		
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			27,851.74	27,851.74	27,851.74	27,851.74		
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS			6,245.60	6,245.60	6,245.60	6,245.60		
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			1,067.09	1,067.09	1,067.09	1,067.09		
213.81.01	CXP AL IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			359.18	359.18	359.18	359.18		
213.81.02	CXP IVA PERSONA NATURAL SRI - 100%			87.83	87.83	87.83	87.83		
213.81.03	CXP IVA SERVICIOS- PROVEEDOR 70%I			1,440.29	1,440.29	1,440.29	1,440.29		

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

Al : 31/12/2018

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213.81.04	CRP IVA BIENES - SRI 30%			617.26	617.26	617.26	617.26		
213.81.05	CRPIVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%			360.82	360.82	360.82	360.82		
213.81.06	CRPIVA SERVICIOS - SRI 70%			842.11	842.11	842.11	842.11		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE			631.68	631.68	631.68	631.68		
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			2.719.11	2.719.11	2.719.11	2.719.11		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			3.403.81	10.264.25	2.719.11	13.668.06		10.948.95
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		257.206.32		4.441.02		261.647.34		261.647.34
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.441.02	4.441.02		4.441.02	4.441.02		
618.03	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE				6.008.83		6.008.83		6.008.83
625.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1.584.00	1.584.00	1.584.00	1.584.00		
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS			35.00	35.00	35.00	35.00		
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES			60.151.63	60.151.63	60.151.63	60.151.63		
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES			48.391.40	48.391.40	48.391.40	48.391.40		
629.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			9.615.53	9.615.53	9.615.53	9.615.53		
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			56.824.95	56.824.95	56.824.95	56.824.95		
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			37.848.00	37.848.00	37.848.00	37.848.00		
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO			2.768.00	2.768.00	2.768.00	2.768.00		
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO			2.316.00	2.316.00	2.316.00	2.316.00		
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS			4.409.40	4.409.40	4.409.40	4.409.40		
633.06.02	FONDOS DE RESERVA			3.669.56	3.669.56	3.669.56	3.669.56		
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA			189.98	189.98	189.98	189.98		
634.01.05	TELECOMUNICACIONES			889.21	889.21	889.21	889.21		
634.02.07	DIFFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD			336.00	336.00	336.00	336.00		
634.03.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			480.00	480.00	480.00	480.00		
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA			72.00	72.00	72.00	72.00		
635.04.01	POLIZA DE SEGUROS			43.81	43.81	43.81	43.81		
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS			51.55	51.55	51.55	51.55		
636.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL			626.99	626.99	626.99	626.99		
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO			3.243.28	3.243.28	3.243.28	3.243.28		

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

Al : 31/12/2018

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAN IGUALES \$	316,064.74	316,064.74	823,557.46	823,557.46	1,139,622.20	1,139,622.20	329,618.71	329,618.71

GEOVANNY ARELLANO
PRESIDENTE

RAUL CURICHUMBI
SECRETARIO - TESORERO