

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	183,145.65	0.00	51,346.70	51,852.15	234,492.35	51,852.15	182,640.20	0.00
11	OPERACIONALES	127,766.77	0.00	16,953.06	51,852.15	144,719.83	51,852.15	92,867.68	0.00
111	Disponibilidades	126,156.28	0.00	13,127.75	51,852.15	139,284.03	51,852.15	87,431.88	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	126,156.28	0.00	13,127.75	51,852.15	139,284.03	51,852.15	87,431.88	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	100,887.22	0.00	13,127.75	36,129.42	114,014.97	36,129.42	77,885.55	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CE	79.13	0.00	0.00	30.14	79.13	30.14	48.99	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	25,189.93	0.00	0.00	15,692.59	25,189.93	15,692.59	9,497.34	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,610.49	0.00	3,825.31	0.00	5,435.80	0.00	5,435.80	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,516.99	0.00	1,600.00	0.00	3,116.99	0.00	3,116.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99	0.00	0.00	0.00	1,516.99	0.00	1,516.99	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,225.31	0.00	2,225.31	0.00	2,225.31	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	93.50	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	61,578.44	0.00	0.00	0.00	61,578.44	0.00	61,578.44	0.00
124	Deudores Financieros	61,578.44	0.00	0.00	0.00	61,578.44	0.00	61,578.44	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44	0.00	0.00	0.00	61,578.44	0.00	61,578.44	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44	0.00	0.00	0.00	61,578.44	0.00	61,578.44	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	5,790.86	0.00	0.00	0.00	5,790.86	0.00	5,790.86
141	Bienes de Administración	0.00	7,372.50	0.00	0.00	0.00	7,372.50	0.00	7,372.50
14101	Bienes Muebles	52,180.35	0.00	0.00	0.00	52,180.35	0.00	52,180.35	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	4,062.15	0.00	0.00	0.00	4,062.15	0.00	4,062.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	16,692.04	0.00	0.00	0.00	16,692.04	0.00	16,692.04	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	24,600.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,586.16	0.00	0.00	0.00	6,586.16	0.00	6,586.16	0.00
14103	Bienes Inmuebles	617.61	0.00	0.00	0.00	617.61	0.00	617.61	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	617.61	0.00	0.00	0.00	617.61	0.00	617.61	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	60,170.46	0.00	0.00	0.00	60,170.46	0.00	60,170.46
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Re	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,830.63	0.00	0.00	0.00	4,830.63	0.00	4,830.63
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	17,989.17	0.00	0.00	0.00	17,989.17	0.00	17,989.17
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	13,653.00	0.00	0.00	0.00	13,653.00	0.00	13,653.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	5,648.61	0.00	0.00	0.00	5,648.61	0.00	5,648.61
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	1,376.25	0.00	0.00	0.00	1,376.25	0.00	1,376.25
144	Bienes de Proyectos	1,581.64	0.00	0.00	0.00	1,581.64	0.00	1,581.64	0.00
14401	Bienes Muebles	3,926.14	0.00	0.00	0.00	3,926.14	0.00	3,926.14	0.00
1440103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	3,926.14	0.00	0.00	0.00	3,926.14	0.00	3,926.14	0.00
14499	(-) Depreciación Acumulada	0.00	2,344.50	0.00	0.00	0.00	2,344.50	0.00	2,344.50
1449903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,393.62	0.00	0.00	0.00	1,393.62	0.00	1,393.62
1449904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	950.88	0.00	0.00	0.00	950.88	0.00	950.88
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	408.70	34,393.64	0.00	34,393.64	408.70	33,984.94	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	408.70	15,747.04	0.00	15,747.04	408.70	15,338.34	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	15,747.04	0.00	15,747.04	0.00	15,747.04	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	15,747.04	0.00	15,747.04	0.00	15,747.04	0.00
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	408.70	0.00	0.00	0.00	408.70	0.00	408.70
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	408.70	0.00	0.00	0.00	408.70	0.00	408.70
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	18,646.60	0.00	18,646.60	0.00	18,646.60	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,211.13	0.00	7,211.13	0.00	7,211.13	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,211.13	0.00	7,211.13	0.00	7,211.13	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,444.08	0.00	1,444.08	0.00	1,444.08	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	843.39	0.00	843.39	0.00	843.39	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	600.69	0.00	600.69	0.00	600.69	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	4,909.99	0.00	4,909.99	0.00	4,909.99	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	416.15	0.00	416.15	0.00	416.15	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	3,843.84	0.00	3,843.84	0.00	3,843.84	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repar	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	3,771.59	0.00	3,771.59	0.00	3,771.59	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	142.76	0.00	142.76	0.00	142.76	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	0.00	0.00	3,304.28	0.00	3,304.28	0.00	3,304.28	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inve	0.00	0.00	324.55	0.00	324.55	0.00	324.55	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00
2	P A S I V O S	0.00	45,195.52	44,889.06	49,787.71	44,889.06	94,983.23	0.00	50,094.17
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	618.39	34,899.09	49,787.71	34,899.09	50,406.10	0.00	15,507.01
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00	618.39	0.00	618.39
21203	Fondos de Terceros	0.00	618.39	0.00	0.00	0.00	618.39	0.00	618.39
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	34,899.09	49,787.71	34,899.09	49,787.71	0.00	14,888.62
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,767.60	5,147.14	3,767.60	5,147.14	0.00	1,379.54
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	3,410.24	3,419.89	3,410.24	3,419.89	0.00	9.65
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	39.36	0.00	39.36	0.00	39.36
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	0.00	990.98	0.00	990.98	0.00	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	0.00	339.55	0.00	339.55	0.00	339.55
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	357.36	357.36	357.36	357.36	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	65.91	136.44	65.91	136.44	0.00	70.53
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	63.27	133.80	63.27	133.80	0.00	70.53
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	2.64	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2.95	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	2.95	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	117.57	117.57	117.57	117.57	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	117.57	117.57	117.57	117.57	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	2,077.84	9,855.21	2,077.84	9,855.21	0.00	7,777.37
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	1,957.42	7,478.62	1,957.42	7,478.62	0.00	5,521.20
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	0.00	1,655.90	0.00	1,655.90	0.00	1,655.90
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	120.42	600.69	120.42	600.69	0.00	480.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,775.61	8,790.04	3,775.61	8,790.04	0.00	5,014.43
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	3,508.76	7,849.52	3,508.76	7,849.52	0.00	4,340.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00	109.57
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	232.07	232.07	232.07	232.07	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	99.46	0.00	99.46	0.00	99.46
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	0.00	134.80	0.00	134.80	0.00	134.80
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	0.00	314.54	0.00	314.54	0.00	314.54
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuciones	0.00	0.00	34.78	50.08	34.78	50.08	0.00	15.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	15,100.29	15,747.04	15,100.29	15,747.04	0.00	646.75
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	13,919.26	13,919.26	13,919.26	13,919.26	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	140.60	0.00	140.60
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,181.03	1,181.03	1,181.03	1,181.03	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	506.15	0.00	506.15	0.00	506.15

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	9,989.97	9,989.97	9,989.97	9,989.97	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	0.00	0.00	9,989.97	9,989.97	9,989.97	9,989.97	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	44,577.13	9,989.97	0.00	9,989.97	44,577.13	0.00	34,587.16
224	Financieros	0.00	44,577.13	9,989.97	0.00	9,989.97	44,577.13	0.00	34,587.16
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	44,577.13	9,989.97	0.00	9,989.97	44,577.13	0.00	34,587.16
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	44,577.13	9,989.97	0.00	9,989.97	44,577.13	0.00	34,587.16
6	PATRIMONIO	0.00	137,950.13	191,892.68	186,488.58	191,892.68	324,438.71	0.00	132,546.03
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	137,950.13	186,488.58	186,488.58	186,488.58	324,438.71	0.00	137,950.13
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	180,290.69	114,414.57	72,074.01	114,414.57	252,364.70	0.00	137,950.13
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	180,290.69	114,414.57	72,074.01	114,414.57	252,364.70	0.00	137,950.13
618	Resultados de Ejercicios	42,340.56	0.00	72,074.01	114,414.57	114,414.57	114,414.57	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	42,340.56	0.00	0.00	114,414.57	42,340.56	114,414.57	0.00	72,074.01
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	72,074.01	0.00	72,074.01	0.00	72,074.01	0.00
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	5,404.10	0.00	5,404.10	0.00	5,404.10	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	5,147.14	0.00	5,147.14	0.00	5,147.14	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	857.14	0.00	857.14	0.00	857.14	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	499.78	0.00	499.78	0.00	499.78	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	357.36	0.00	357.36	0.00	357.36	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	136.44	0.00	136.44	0.00	136.44	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	136.44	0.00	136.44	0.00	136.44	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	70.53	0.00	70.53	0.00	70.53	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	41.28	0.00	41.28	0.00	41.28	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	24.63	0.00	24.63	0.00	24.63	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00	117.57	0.00
TOTALES		288,409.87	288,409.87	288,128.44	288,128.44	576,538.31	576,538.31	323,041.97	323,041.97

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A