

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	167,753.40	0.00	195,726.80	163,973.59	363,480.20	163,973.59	199,506.61	0.00
11	OPERACIONALES	91,257.19	0.00	178,084.25	118,898.57	269,341.44	118,898.57	150,442.87	0.00
111	Disponibilidades	87,431.88	0.00	90,923.17	35,903.51	178,355.05	35,903.51	142,451.54	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	87,431.88	0.00	90,923.17	35,903.51	178,355.05	35,903.51	142,451.54	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	77,885.55	0.00	78,076.01	16,688.00	155,961.56	16,688.00	139,273.56	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CE	48.99	0.00	0.00	3.60	48.99	3.60	45.39	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	9,497.34	0.00	12,847.16	19,211.91	22,344.50	19,211.91	3,132.59	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,825.31	0.00	1,020.32	149.09	4,845.63	149.09	4,696.54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,600.00	0.00	1,000.00	149.09	2,600.00	149.09	2,450.91	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,600.00	0.00	1,000.00	149.09	2,600.00	149.09	2,450.91	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,225.31	0.00	20.32	0.00	2,245.63	0.00	2,245.63	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	86,140.76	82,845.97	86,140.76	82,845.97	3,294.79	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	7,477.13	7,477.13	7,477.13	7,477.13	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	33,588.61	30,293.82	33,588.61	30,293.82	3,294.79	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	45,075.02	45,075.02	45,075.02	45,075.02	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	45,075.02	45,075.02	45,075.02	45,075.02	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	61,578.44	0.00	0.00	45,075.02	61,578.44	45,075.02	16,503.42	0.00
124	Deudores Financieros	61,578.44	0.00	0.00	45,075.02	61,578.44	45,075.02	16,503.42	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44	0.00	0.00	45,075.02	61,578.44	45,075.02	16,503.42	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	61,578.44	0.00	0.00	45,075.02	61,578.44	45,075.02	16,503.42	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	14,917.77	0.00	17,642.55	0.00	32,560.32	0.00	32,560.32	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecución	14,917.77	0.00	17,642.55	0.00	32,560.32	0.00	32,560.32	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	7,211.13	0.00	7,365.53	0.00	14,576.66	0.00	14,576.66	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,211.13	0.00	7,365.53	0.00	14,576.66	0.00	14,576.66	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1521507	Honorarios	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,444.08	0.00	1,474.92	0.00	2,919.00	0.00	2,919.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	843.39	0.00	861.39	0.00	1,704.78	0.00	1,704.78	0.00
1521602	Fondo de Reserva	600.69	0.00	613.53	0.00	1,214.22	0.00	1,214.22	0.00
15231	Servicios Básicos	8.46	0.00	21.19	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
1523104	Energía Eléctrica	8.46	0.00	21.19	0.00	29.65	0.00	29.65	0.00
15232	Servicios Generales	4,909.99	0.00	6,694.54	0.00	11,604.53	0.00	11,604.53	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	416.15	0.00	554.95	0.00	971.10	0.00	971.10	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	300.00	0.00	224.00	0.00	524.00	0.00	524.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	3,843.84	0.00	5,287.09	0.00	9,130.93	0.00	9,130.93	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	350.00	0.00	478.50	0.00	828.50	0.00	828.50	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	142.76	0.00	109.95	0.00	252.71	0.00	252.71	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	142.76	0.00	109.95	0.00	252.71	0.00	252.71	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1.35	0.00	776.42	0.00	777.77	0.00	777.77	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	767.47	0.00	767.47	0.00	767.47	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	1.35	0.00	8.95	0.00	10.30	0.00	10.30	0.00
2	PASIVOS	0.00	48,729.57	29,723.48	26,984.95	29,723.48	75,714.52	0.00	45,991.04

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	14,142.41	26,955.08	26,984.95	26,955.08	41,127.36	0.00	14,172.28
213	Cuentas por Pagar	0.00	14,142.41	26,955.08	26,984.95	26,955.08	41,127.36	0.00	14,172.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	1,379.54	5,056.04	5,147.14	5,056.04	6,526.68	0.00	1,470.64
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	9.65	3,328.15	3,337.78	3,328.15	3,347.43	0.00	19.28
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	39.36	0.00	39.36	0.00	78.72	0.00	78.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	990.98	990.98	990.98	990.98	1,981.96	0.00	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	339.55	339.55	381.66	339.55	721.21	0.00	381.66
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	357.36	357.36	357.36	357.36	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	70.53	467.25	508.44	467.25	578.97	0.00	111.72
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	70.53	453.34	464.37	453.34	534.90	0.00	81.56
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	5.80
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	3.47	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	911.27	911.27	911.27	911.27	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	911.27	911.27	911.27	911.27	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	7,777.37	9,702.83	10,040.45	9,702.83	17,817.82	0.00	8,114.99
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	5,521.20	7,337.15	7,473.83	7,337.15	12,995.03	0.00	5,657.88

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	240.00	0.00	240.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	1,655.90	1,655.90	1,691.58	1,655.90	3,347.48	0.00	1,691.58
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	0.00	32.42	0.00	32.42	0.00	32.42
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	480.27	600.69	613.53	600.69	1,093.80	0.00	493.11
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	109.09	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	4,914.97	7,266.41	6,825.68	7,266.41	11,740.65	0.00	4,474.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	4,340.76	7,028.11	6,058.16	7,028.11	10,398.92	0.00	3,370.81
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	109.57	0.00	114.00	0.00	223.57	0.00	223.57
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	134.80	223.00	192.53	223.00	327.33	0.00	104.33
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	314.54	0.00	449.21	0.00	763.75	0.00	763.75
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	15.30	15.30	11.78	15.30	27.08	0.00	11.78
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	775.73	776.42	775.73	776.42	0.00	0.69
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	693.50	693.50	693.50	693.50	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.69
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	82.23	82.23	82.23	82.23	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,768.40	2,768.40	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	0.00	0.00	2,768.40	2,768.40	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	34,587.16	2,768.40	0.00	2,768.40	34,587.16	0.00	31,818.76
224	Financieros	0.00	34,587.16	2,768.40	0.00	2,768.40	34,587.16	0.00	31,818.76
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	34,587.16	2,768.40	0.00	2,768.40	34,587.16	0.00	31,818.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	34,587.16	2,768.40	0.00	2,768.40	34,587.16	0.00	31,818.76
6	PATRIMONIO	5,404.10	0.00	6,574.00	41,065.74	11,978.10	41,065.74	0.00	29,087.64

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	41,065.74	0.00	41,065.74	0.00	41,065.74
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	41,065.74	0.00	41,065.74	0.00	41,065.74
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	7,477.13	0.00	7,477.13	0.00	7,477.13
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	7,477.13	0.00	7,477.13	0.00	7,477.13
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	12,847.16	0.00	12,847.16	0.00	12,847.16
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	12,847.16	0.00	12,847.16	0.00	12,847.16
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	17,446.66	0.00	17,446.66	0.00	17,446.66
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	17,446.66	0.00	17,446.66	0.00	17,446.66
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	3,294.79	0.00	3,294.79	0.00	3,294.79
6263003	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	3,294.79	0.00	3,294.79	0.00	3,294.79
63	GASTOS DE GESTION	5,404.10	0.00	6,574.00	0.00	11,978.10	0.00	11,978.10	0.00
633	Remuneraciones	5,147.14	0.00	5,147.14	0.00	10,294.28	0.00	10,294.28	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	857.14	0.00	857.14	0.00	1,714.28	0.00	1,714.28	0.00
6330601	Aporte Patronal	499.78	0.00	499.78	0.00	999.56	0.00	999.56	0.00
6330602	Fondo de Reserva	357.36	0.00	357.36	0.00	714.72	0.00	714.72	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	136.44	0.00	508.44	0.00	644.88	0.00	644.88	0.00
63401	Servicios Básicos	136.44	0.00	183.64	0.00	320.08	0.00	320.08	0.00
6340101	Agua Potable	70.53	0.00	81.56	0.00	152.09	0.00	152.09	0.00
6340104	Energía Eléctrica	41.28	0.00	69.70	0.00	110.98	0.00	110.98	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de febrero del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340105	Telecomunicaciones	24.63	0.00	32.38	0.00	57.01	0.00	57.01	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	2.95	0.00	7.15	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	2.95	0.00	7.15	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	2.95	0.00	7.15	0.00	10.10	0.00	10.10	0.00
636	Transferencias Entregadas	117.57	0.00	911.27	0.00	1,028.84	0.00	1,028.84	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	117.57	0.00	911.27	0.00	1,028.84	0.00	1,028.84	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	117.57	0.00	235.14	0.00	352.71	0.00	352.71	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	676.13	0.00	676.13	0.00	676.13	0.00
<b>TOTALES</b>		173,157.50	48,729.57	232,024.28	232,024.28	405,181.78	280,753.85	211,484.71	87,056.78

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A