

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	241,102.12	0.00	50,405.00	41,332.79	291,507.12	41,332.79	250,174.33	0.00
11	OPERACIONALES	117,990.97	0.00	4,141.92	41,332.79	122,132.89	41,332.79	80,800.10	0.00
111	Disponibilidades	101,478.44	0.00	0.00	40,523.14	101,478.44	40,523.14	60,955.30	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	101,478.44	0.00	0.00	40,523.14	101,478.44	40,523.14	60,955.30	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	80,715.18	0.00	0.00	31,254.06	80,715.18	31,254.06	49,461.12	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	20,763.26	0.00	0.00	9,269.08	20,763.26	9,269.08	11,494.18	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,599.02	0.00	1,039.80	809.65	4,638.82	809.65	3,829.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,817.35	0.00	39.80	809.64	2,857.15	809.64	2,047.51	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,817.35	0.00	39.80	809.64	2,857.15	809.64	2,047.51	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	781.67	0.00	1,000.00	0.01	1,781.67	0.01	1,781.66	0.00
113	Cuentas por Cobrar	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	123,111.15	0.00	46,263.08	0.00	169,374.23	0.00	169,374.23	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	123,111.15	0.00	44,919.08	0.00	168,030.23	0.00	168,030.23	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	45,596.78	0.00	8,623.53	0.00	54,220.31	0.00	54,220.31	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	45,596.78	0.00	8,623.53	0.00	54,220.31	0.00	54,220.31	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	192.96	0.00	3,975.78	0.00	4,168.74	0.00	4,168.74	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	96.48	0.00	96.48	0.00	192.96	0.00	192.96	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521204	Decimocuarto Sueldo	96.48	0.00	3,879.30	0.00	3,975.78	0.00	3,975.78	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	7,464.00	0.00	1,248.00	0.00	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00
1521507	Honorarios	7,464.00	0.00	1,248.00	0.00	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,033.48	0.00	1,629.78	0.00	10,663.26	0.00	10,663.26	0.00
1521601	Aporte Patronal	5,331.82	0.00	1,007.92	0.00	6,339.74	0.00	6,339.74	0.00
1521602	Fondo de Reserva	3,701.66	0.00	621.86	0.00	4,323.52	0.00	4,323.52	0.00
15231	Servicios Básicos	65.85	0.00	8.85	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00
1523104	Energía Eléctrica	65.85	0.00	8.85	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00
15232	Servicios Generales	45,715.57	0.00	26,978.62	0.00	72,694.19	0.00	72,694.19	0.00
1523201	Transporte de Personal	750.00	0.00	150.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	4,241.75	0.00	1,110.80	0.00	5,352.55	0.00	5,352.55	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,933.20	0.00	12,509.66	0.00	14,442.86	0.00	14,442.86	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	5,904.30	0.00	848.00	0.00	6,752.30	0.00	6,752.30	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	28,585.27	0.00	11,684.36	0.00	40,269.63	0.00	40,269.63	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	4,301.05	0.00	675.80	0.00	4,976.85	0.00	4,976.85	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	15,015.21	0.00	2,450.37	0.00	17,465.58	0.00	17,465.58	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	780.94	0.00	158.76	0.00	939.70	0.00	939.70	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	11,899.37	0.00	968.99	0.00	12,868.36	0.00	12,868.36	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Invei	2,334.90	0.00	1,322.62	0.00	3,657.52	0.00	3,657.52	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	27.30	0.00	4.15	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	27.30	0.00	4.15	0.00	31.45	0.00	31.45	0.00
2	PASIVOS	0.00	19,565.08	40,292.99	54,930.68	40,292.99	74,495.76	0.00	34,202.77

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	19,565.08	40,292.99	54,930.68	40,292.99	74,495.76	0.00	34,202.77
213	Cuentas por Pagar	0.00	19,565.08	40,292.99	54,930.68	40,292.99	74,495.76	0.00	34,202.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	1,682.55	5,061.56	7,077.14	5,061.56	8,759.69	0.00	3,698.13
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	95.80	2,629.82	2,629.82	2,629.82	2,725.62	0.00	95.80
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	212.92	0.00	39.36	0.00	252.28	0.00	252.28
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	382.85	382.85	429.07	382.85	811.92	0.00	429.07
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	700.55	700.55	700.55	700.55	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	359.02	632.77	1,171.93	632.77	1,530.95	0.00	898.18
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	359.02	628.17	1,167.33	628.17	1,526.35	0.00	898.18
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	4.60	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 Corrie	0.00	0.00	411.38	411.38	411.38	411.38	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	411.38	411.38	411.38	411.38	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	9,519.55	11,287.90	15,477.09	11,287.90	24,996.64	0.00	13,708.74
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	6,385.00	7,947.66	8,321.87	7,947.66	14,706.87	0.00	6,759.21
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	224.00	0.00	112.00
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personae	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	96.00	0.00	48.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	1,982.16	1,982.16	1,982.16	1,982.16	3,964.32	0.00	1,982.16
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	306.32	306.32	306.33	306.32	612.65	0.00	306.33
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	493.11	589.71	621.86	589.71	1,114.97	0.00	525.26
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	109.09	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	96.48	96.48	96.48	96.48	192.96	0.00	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	96.48	96.48	3,879.30	96.48	3,975.78	0.00	3,879.30
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	7,084.90	21,359.42	29,437.84	21,359.42	36,522.74	0.00	15,163.32
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	5,654.34	19,402.81	25,767.15	19,402.81	31,421.49	0.00	12,018.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	248.61	248.61	765.17	248.61	1,013.78	0.00	765.17
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	59.69	83.04	85.74	83.04	145.43	0.00	62.39
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	47.87	47.87	36.76	47.87	84.63	0.00	36.76
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	168.45	609.19	645.16	609.19	813.61	0.00	204.42
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	877.21	877.21	1,505.36	877.21	2,382.57	0.00	1,505.36
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	14.33	76.29	73.61	76.29	87.94	0.00	11.65
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person	0.00	14.40	14.40	558.89	14.40	573.29	0.00	558.89
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	857.86	1,467.46	1,344.00	1,467.46	2,201.86	0.00	734.40
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	566.40	1,176.00	566.40	1,176.00	0.00	609.60
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	186.49	186.49	24.00	186.49	210.49	0.00	24.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	671.37	671.37	0.00	671.37	671.37	0.00	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	43.20	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	4.15	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	4.15	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	61.20	61.20	0.00	61.20	61.20	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	47.90	47.90	0.00	47.90	47.90	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	20,550.43	0.00	8,667.60	3,102.12	29,218.03	3,102.12	26,115.91	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63
626	Transferencias Recibidas	0.00	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63
62630	Compensación del IVA	0.00	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63
6263003	Compensación del IVA	0.00	12,913.51	0.00	3,102.12	0.00	16,015.63	0.00	16,015.63
63	GASTOS DE GESTION	33,463.94	0.00	8,667.60	0.00	42,131.54	0.00	42,131.54	0.00
633	Remuneraciones	30,882.84	0.00	7,077.14	0.00	37,959.98	0.00	37,959.98	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	25,740.00	0.00	4,290.00	0.00	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	25,740.00	0.00	4,290.00	0.00	30,030.00	0.00	30,030.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,142.84	0.00	857.14	0.00	5,999.98	0.00	5,999.98	0.00
6330601	Aporte Patronal	2,998.68	0.00	499.78	0.00	3,498.46	0.00	3,498.46	0.00
6330602	Fondo de Reserva	2,144.16	0.00	357.36	0.00	2,501.52	0.00	2,501.52	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,956.60	0.00	1,171.93	0.00	3,128.53	0.00	3,128.53	0.00
63401	Servicios Básicos	1,160.14	0.00	751.93	0.00	1,912.07	0.00	1,912.07	0.00
6340101	Agua Potable	394.64	0.00	591.00	0.00	985.64	0.00	985.64	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de julio del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340104	Energía Eléctrica	539.58	0.00	118.01	0.00	657.59	0.00	657.59	0.00
6340105	Telecomunicaciones	225.92	0.00	42.92	0.00	268.84	0.00	268.84	0.00
63407	Gastos en Informática	796.46	0.00	420.00	0.00	1,216.46	0.00	1,216.46	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	796.46	0.00	420.00	0.00	1,216.46	0.00	1,216.46	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	36.65	0.00	7.15	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	36.65	0.00	7.15	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	36.65	0.00	7.15	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
636	Transferencias Entregadas	587.85	0.00	411.38	0.00	999.23	0.00	999.23	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	587.85	0.00	411.38	0.00	999.23	0.00	999.23	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	587.85	0.00	411.38	0.00	999.23	0.00	999.23	0.00
TOTALES		274,566.06	32,478.59	99,365.59	99,365.59	373,931.65	131,844.18	292,305.87	50,218.40

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A