

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	1,080,512.75	809,530.80	1,263,658.40	809,530.80	454,127.60	0.00
11	OPERACIONALES	127,766.77	0.00	747,970.01	764,455.78	875,736.78	764,455.78	111,281.00	0.00
111	Disponibilidades	126,156.28	0.00	366,374.89	407,510.80	492,531.17	407,510.80	85,020.37	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	126,156.28	0.00	366,374.89	407,510.80	492,531.17	407,510.80	85,020.37	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	100,887.22	0.00	260,763.37	300,957.66	361,650.59	300,957.66	60,692.93	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CE	79.13	0.00	0.00	78.80	79.13	78.80	0.33	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	25,189.93	0.00	105,611.52	106,474.34	130,801.45	106,474.34	24,327.11	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,610.49	0.00	25,044.98	21,775.04	26,655.47	21,775.04	4,880.43	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,516.99	0.00	6,912.46	5,714.39	8,429.45	5,714.39	2,715.06	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99	0.00	312.46	312.46	1,829.45	312.46	1,516.99	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	6,600.00	5,401.93	6,600.00	5,401.93	1,198.07	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	18,132.52	16,060.65	18,132.52	16,060.65	2,071.87	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
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	356,550.14	335,169.94	356,550.14	335,169.94	21,380.20	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	53,442.43	53,442.43	53,442.43	53,442.43	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	258,032.69	236,652.49	258,032.69	236,652.49	21,380.20	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

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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 Residencias	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 Paquetes Informáticos	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

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	332,542.74	0.00	332,542.74	408.70	332,134.04	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	408.70	74,985.34	0.00	74,985.34	408.70	74,576.64	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	74,985.34	0.00	74,985.34	0.00	74,985.34	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
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	73,641.34	0.00	73,641.34	0.00	73,641.34	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	257,557.40	0.00	257,557.40	0.00	257,557.40	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	73,783.37	0.00	73,783.37	0.00	73,783.37	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	73,783.37	0.00	73,783.37	0.00	73,783.37	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,554.66	0.00	4,554.66	0.00	4,554.66	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	385.92	0.00	385.92	0.00	385.92	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	4,168.74	0.00	4,168.74	0.00	4,168.74	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	16,033.00	0.00	16,033.00	0.00	16,033.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	16,033.00	0.00	16,033.00	0.00	16,033.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	14,192.70	0.00	14,192.70	0.00	14,192.70	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	8,625.46	0.00	8,625.46	0.00	8,625.46	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	5,567.24	0.00	5,567.24	0.00	5,567.24	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	120.38	0.00	120.38	0.00	120.38	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	120.38	0.00	120.38	0.00	120.38	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	100,186.80	0.00	100,186.80	0.00	100,186.80	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	16,941.62	0.00	16,941.62	0.00	16,941.62	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00	6,659.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	0.00	0.00	8,909.90	0.00	8,909.90	0.00	8,909.90	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	48,509.84	0.00	48,509.84	0.00	48,509.84	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	10,758.44	0.00	10,758.44	0.00	10,758.44	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,630.24	0.00	3,630.24	0.00	3,630.24	0.00
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	3,630.24	0.00	3,630.24	0.00	3,630.24	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	33,497.25	0.00	33,497.25	0.00	33,497.25	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecció	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,706.43	0.00	1,706.43	0.00	1,706.43	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,129.07	0.00	1,129.07	0.00	1,129.07	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,070.68	0.00	1,070.68	0.00	1,070.68	0.00
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	1,283.82	0.00	1,283.82	0.00	1,283.82	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con.	0.00	0.00	12,868.36	0.00	12,868.36	0.00	12,868.36	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	3,773.65	0.00	3,773.65	0.00	3,773.65	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inven	0.00	0.00	6,685.24	0.00	6,685.24	0.00	6,685.24	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	807.67	0.00	807.67	0.00	807.67	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	767.47	0.00	767.47	0.00	767.47	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	40.20	0.00	40.20	0.00	40.20	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	10,311.33	0.00	10,311.33	0.00	10,311.33	0.00
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	10,311.33	0.00	10,311.33	0.00	10,311.33	0.00
2	P A S I V O S	0.00	45,195.52	385,794.28	406,639.41	385,794.28	451,834.93	0.00	66,040.65
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	618.39	373,035.91	406,639.41	373,035.91	407,257.80	0.00	34,221.89
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	373,035.91	406,639.41	373,035.91	406,639.41	0.00	33,603.50
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	42,719.68	48,254.26	42,719.68	48,254.26	0.00	5,534.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	22,123.67	25,191.36	22,123.67	25,191.36	0.00	3,067.69
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	23.24	354.24	23.24	354.24	0.00	331.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	7,927.84	8,918.82	7,927.84	8,918.82	0.00	990.98
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	3,217.75	3,684.75	3,217.75	3,684.75	0.00	467.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,858.88	3,216.24	2,858.88	3,216.24	0.00	357.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	4,638.30	4,958.85	4,638.30	4,958.85	0.00	320.55

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,913.51	5,293.33	4,913.51	5,293.33	0.00	379.82
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	4,672.47	5,034.63	4,672.47	5,034.63	0.00	362.16
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	23.41	29.79	23.41	29.79	0.00	6.38
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	37.30	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	15.98	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	18.72	30.00	18.72	30.00	0.00	11.28
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	70.01	70.01	70.01	70.01	0.00	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	75.62	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,026.45	1,026.45	1,026.45	1,026.45	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	986.91	986.91	986.91	986.91	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2135708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	39.21	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,764.26	6,764.26	6,764.26	6,764.26	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	6,764.26	6,764.26	6,764.26	6,764.26	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	90,463.85	108,563.73	90,463.85	108,563.73	0.00	18,099.88
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	62,092.34	75,437.56	62,092.34	75,437.56	0.00	13,345.22
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	894.05	1,461.38	894.05	1,461.38	0.00	567.33
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	9.64	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	0.00	231.64	742.81	231.64	742.81	0.00	511.17
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	14,705.54	16,955.24	14,705.54	16,955.24	0.00	2,249.70

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,147.47	2,627.52	2,147.47	2,627.52	0.00	480.05
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	4,945.38	5,567.24	4,945.38	5,567.24	0.00	621.86
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	312.46	312.46	312.46	312.46	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	763.63	872.72	763.63	872.72	0.00	109.09
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	289.44	385.92	289.44	385.92	0.00	96.48
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	4,072.26	4,168.74	4,072.26	4,168.74	0.00	96.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	128,285.45	137,874.67	128,285.45	137,874.67	0.00	9,589.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	115,153.86	123,806.06	115,153.86	123,806.06	0.00	8,652.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	2,121.63	2,268.00	2,121.63	2,268.00	0.00	146.37
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,294.45	1,338.29	1,294.45	1,338.29	0.00	43.84
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	554.74	573.51	554.74	573.51	0.00	18.77
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	2,334.15	2,496.38	2,334.15	2,496.38	0.00	162.23
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	5,314.90	5,824.82	5,314.90	5,824.82	0.00	509.92
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	873.03	928.92	873.03	928.92	0.00	55.89
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	638.69	638.69	638.69	638.69	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	74,985.34	74,985.34	74,985.34	74,985.34	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	66,314.95	66,314.95	66,314.95	66,314.95	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	678.03	678.03	678.03	678.03	0.00	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	5,493.85	5,493.85	5,493.85	5,493.85	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	2,354.51	2,354.51	2,354.51	2,354.51	0.00	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	43.20	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	807.67	807.67	807.67	807.67	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	724.75	724.75	724.75	724.75	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
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
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	10,311.33	10,311.33	10,311.33	10,311.33	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	9,750.91	9,750.91	9,750.91	9,750.91	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	98.49	98.49	98.49	98.49	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	323.35	323.35	323.35	323.35	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	138.58	138.58	138.58	138.58	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	12,758.37	12,758.37	12,758.37	12,758.37	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores PERSONAL	0.00	0.00	12,758.37	12,758.37	12,758.37	12,758.37	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	44,577.13	12,758.37	0.00	12,758.37	44,577.13	0.00	31,818.76
224	Financieros	0.00	44,577.13	12,758.37	0.00	12,758.37	44,577.13	0.00	31,818.76
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	44,577.13	12,758.37	0.00	12,758.37	44,577.13	0.00	31,818.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	44,577.13	12,758.37	0.00	12,758.37	44,577.13	0.00	31,818.76
6	PATRIMONIO	0.00	137,950.13	247,826.88	497,963.70	247,826.88	635,913.83	0.00	388,086.95
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

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	72,074.01	0.00	72,074.01	0.00	72,074.01	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	311,475.12	0.00	311,475.12	0.00	311,475.12
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	311,475.12	0.00	311,475.12	0.00	311,475.12
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	53,442.43	0.00	53,442.43	0.00	53,442.43
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	53,442.43	0.00	53,442.43	0.00	53,442.43
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	111,953.40	0.00	111,953.40	0.00	111,953.40
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	100,611.52	0.00	100,611.52	0.00	100,611.52
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	11,341.88	0.00	11,341.88	0.00	11,341.88
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	124,699.09	0.00	124,699.09	0.00	124,699.09
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	124,699.09	0.00	124,699.09	0.00	124,699.09
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	21,380.20	0.00	21,380.20	0.00	21,380.20
6263003	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	21,380.20	0.00	21,380.20	0.00	21,380.20
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	61,338.30	0.00	61,338.30	0.00	61,338.30	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,254.26	0.00	48,254.26	0.00	48,254.26	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	0.00	38,610.00	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	0.00	0.00	7,714.26	0.00	7,714.26	0.00	7,714.26	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,498.02	0.00	4,498.02	0.00	4,498.02	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,216.24	0.00	3,216.24	0.00	3,216.24	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre 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	5,293.33	0.00	5,293.33	0.00	5,293.33	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,675.10	0.00	2,675.10	0.00	2,675.10	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	1,404.25	0.00	1,404.25	0.00	1,404.25	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	919.65	0.00	919.65	0.00	919.65	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	351.20	0.00	351.20	0.00	351.20	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	534.60	0.00	534.60	0.00	534.60	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	534.60	0.00	534.60	0.00	534.60	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,384.34	0.00	1,384.34	0.00	1,384.34	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,384.34	0.00	1,384.34	0.00	1,384.34	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	699.29	0.00	699.29	0.00	699.29	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	293.01	0.00	293.01	0.00	293.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	355.28	0.00	355.28	0.00	355.28	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,026.45	0.00	1,026.45	0.00	1,026.45	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	603.06	0.00	603.06	0.00	603.06	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	603.06	0.00	603.06	0.00	603.06	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	423.39	0.00	423.39	0.00	423.39	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	365.94	0.00	365.94	0.00	365.94	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.45	0.00	57.45	0.00	57.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,764.26	0.00	6,764.26	0.00	6,764.26	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6,764.26	0.00	6,764.26	0.00	6,764.26	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	1,616.30	0.00	1,616.30	0.00	1,616.30	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,147.96	0.00	5,147.96	0.00	5,147.96	0.00
TOTALES		288,409.87	288,409.87	1,714,133.91	1,714,133.91	2,002,543.78	2,002,543.78	650,463.57	650,463.57

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A