

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	306,123.15	0.00	43,346.08	64,902.69	349,469.23	64,902.69	284,566.54	0.00
11	OPERACIONALES	111,187.17	0.00	3,794.36	64,902.69	114,981.53	64,902.69	50,078.84	0.00
111	Disponibilidades	85,020.04	0.00	0.00	60,360.40	85,020.04	60,360.40	24,659.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,020.04	0.00	0.00	60,360.40	85,020.04	60,360.40	24,659.64	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	60,692.93	0.00	0.00	47,130.42	60,692.93	47,130.42	13,562.51	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	24,327.11	0.00	0.00	13,229.98	24,327.11	13,229.98	11,097.13	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,786.93	0.00	2,326.55	4,542.29	7,113.48	4,542.29	2,571.19	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,754.86	0.00	996.68	1,542.28	3,751.54	1,542.28	2,209.26	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,516.99	0.00	596.68	583.00	2,113.67	583.00	1,530.67	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,237.87	0.00	400.00	959.28	1,637.87	959.28	678.59	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,032.07	0.00	1,329.87	3,000.01	3,361.94	3,000.01	361.93	0.00
113	Cuentas por Cobrar	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	194,935.98	0.00	39,551.72	0.00	234,487.70	0.00	234,487.70	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	194,935.98	0.00	39,551.72	0.00	234,487.70	0.00	234,487.70	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	73,783.37	0.00	7,542.75	0.00	81,326.12	0.00	81,326.12	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	73,783.37	0.00	7,542.75	0.00	81,326.12	0.00	81,326.12	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	4,554.66	0.00	582.02	0.00	5,136.68	0.00	5,136.68	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	385.92	0.00	421.20	0.00	807.12	0.00	807.12	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,168.74	0.00	160.82	0.00	4,329.56	0.00	4,329.56	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	16,033.00	0.00	5,894.14	0.00	21,927.14	0.00	21,927.14	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521507	Honorarios	16,033.00	0.00	5,894.14	0.00	21,927.14	0.00	21,927.14	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,192.70	0.00	1,467.84	0.00	15,660.54	0.00	15,660.54	0.00
1521601	Aporte Patronal	8,625.46	0.00	882.04	0.00	9,507.50	0.00	9,507.50	0.00
1521602	Fondo de Reserva	5,567.24	0.00	585.80	0.00	6,153.04	0.00	6,153.04	0.00
15231	Servicios Básicos	120.38	0.00	21.43	0.00	141.81	0.00	141.81	0.00
1523104	Energía Eléctrica	120.38	0.00	21.43	0.00	141.81	0.00	141.81	0.00
15232	Servicios Generales	76,536.18	0.00	9,100.39	0.00	85,636.57	0.00	85,636.57	0.00
1523201	Transporte de Personal	1,150.00	0.00	150.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	7,208.00	0.00	248.85	0.00	7,456.85	0.00	7,456.85	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	8,909.90	0.00	1,542.40	0.00	10,452.30	0.00	10,452.30	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	48,509.84	0.00	5,727.34	0.00	54,237.18	0.00	54,237.18	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	10,758.44	0.00	1,431.80	0.00	12,190.24	0.00	12,190.24	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	9,675.49	0.00	6,938.55	0.00	16,614.04	0.00	16,614.04	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,706.43	0.00	81.21	0.00	1,787.64	0.00	1,787.64	0.00
1523809	Existencia de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,283.82	0.00	374.30	0.00	1,658.12	0.00	1,658.12	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inve	6,685.24	0.00	6,483.04	0.00	13,168.28	0.00	13,168.28	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	40.20	0.00	4.60	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	40.20	0.00	4.60	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	33,592.22	62,576.14	47,211.45	62,576.14	80,803.67	0.00	18,227.53
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	33,592.22	62,576.14	47,211.45	62,576.14	80,803.67	0.00	18,227.53

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	33,592.22	62,576.14	47,211.45	62,576.14	80,803.67	0.00	18,227.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	5,534.58	8,900.14	7,126.80	8,900.14	12,661.38	0.00	3,761.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	3,067.69	5,403.34	3,018.52	5,403.34	6,086.21	0.00	682.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	331.00	0.00	78.72	0.00	409.72	0.00	409.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	990.98	990.98	1,372.12	990.98	2,363.10	0.00	1,372.12
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	467.00	467.00	411.09	467.00	878.09	0.00	411.09
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	357.36	714.72	494.80	714.72	852.16	0.00	137.44
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	583.00	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	583.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	320.55	741.10	585.55	741.10	906.10	0.00	165.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	368.54	286.71	319.39	286.71	687.93	0.00	401.22
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	362.16	278.10	308.43	278.10	670.59	0.00	392.49
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	6.38	0.65	1.59	0.65	7.97	0.00	7.32
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	4.66	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	205.69	205.69	205.69	205.69	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	205.69	205.69	205.69	205.69	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	18,099.88	26,799.81	15,486.75	26,799.81	33,586.63	0.00	6,786.82

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	13,345.22	21,276.28	11,772.88	21,276.28	25,118.10	0.00	3,841.82
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	567.33	575.34	241.40	575.34	808.73	0.00	233.39
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	128.45	128.45	128.45	128.45	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	22.50	22.50	299.71	22.50	322.21	0.00	299.71
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	511.17	511.17	117.64	511.17	628.81	0.00	117.64
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	2,249.70	2,249.70	1,732.50	2,249.70	3,982.20	0.00	1,732.50
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	480.05	480.05	306.32	480.05	786.37	0.00	306.32
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	621.86	1,145.18	585.80	1,145.18	1,207.66	0.00	62.48
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	109.09	218.18	109.09	218.18	218.18	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	96.48	96.48	192.96	0.00	96.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	9,589.22	18,371.34	16,060.37	18,371.34	25,649.59	0.00	7,278.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	8,652.20	17,280.08	14,926.73	17,280.08	23,578.93	0.00	6,298.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	146.37	146.39	221.00	146.39	367.37	0.00	220.98
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	43.84	65.06	21.23	65.06	65.07	0.00	0.01
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	18.77	18.77	9.09	18.77	27.86	0.00	9.09
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	162.23	295.23	256.55	295.23	418.78	0.00	123.55
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	509.92	509.92	598.63	509.92	1,108.55	0.00	598.63
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	55.89	55.89	27.14	55.89	83.03	0.00	27.14
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	29,585.92	0.00	7,659.73	1,467.81	37,245.65	1,467.81	35,777.84	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01
626	Transferencias Recibidas	0.00	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01
62630	Compensación del IVA	0.00	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01
6263003	Compensación del IVA	0.00	21,380.20	0.00	1,467.81	0.00	22,848.01	0.00	22,848.01
63	GASTOS DE GESTION	50,966.12	0.00	7,659.73	0.00	58,625.85	0.00	58,625.85	0.00
633	Remuneraciones	46,324.26	0.00	7,126.80	0.00	53,451.06	0.00	53,451.06	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	38,610.00	0.00	5,940.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	38,610.00	0.00	5,940.00	0.00	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,714.26	0.00	1,186.80	0.00	8,901.06	0.00	8,901.06	0.00
6330601	Aporte Patronal	4,498.02	0.00	692.00	0.00	5,190.02	0.00	5,190.02	0.00
6330602	Fondo de Reserva	3,216.24	0.00	494.80	0.00	3,711.04	0.00	3,711.04	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	2,968.11	0.00	319.39	0.00	3,287.50	0.00	3,287.50	0.00
63401	Servicios Básicos	2,675.10	0.00	215.39	0.00	2,890.49	0.00	2,890.49	0.00
6340101	Agua Potable	1,404.25	0.00	85.37	0.00	1,489.62	0.00	1,489.62	0.00
6340104	Energía Eléctrica	919.65	0.00	86.48	0.00	1,006.13	0.00	1,006.13	0.00
6340105	Telecomunicaciones	351.20	0.00	43.54	0.00	394.74	0.00	394.74	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	293.01	0.00	104.00	0.00	397.01	0.00	397.01	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	293.01	0.00	104.00	0.00	397.01	0.00	397.01	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	57.45	0.00	7.85	0.00	65.30	0.00	65.30	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de octubre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	57.45	0.00	7.85	0.00	65.30	0.00	65.30	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	57.45	0.00	7.85	0.00	65.30	0.00	65.30	0.00
636	Transferencias Entregadas	1,616.30	0.00	205.69	0.00	1,821.99	0.00	1,821.99	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,616.30	0.00	205.69	0.00	1,821.99	0.00	1,821.99	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	1,616.30	0.00	205.69	0.00	1,821.99	0.00	1,821.99	0.00
<b>TOTALES</b>		357,089.27	54,972.42	113,581.95	113,581.95	470,671.22	168,554.37	343,192.39	41,075.54

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.  
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.  
TESORERO/A