

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	313,726.59	0.00	222,412.97	127,856.17	536,139.56	127,856.17	408,283.39	0.00
11	OPERACIONALES	50,078.84	0.00	181,614.91	127,856.17	231,693.75	127,856.17	103,837.58	0.00
111	Disponibilidades	24,659.64	0.00	92,197.07	40,092.31	116,856.71	40,092.31	76,764.40	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,659.64	0.00	92,197.07	40,092.31	116,856.71	40,092.31	76,764.40	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	13,562.51	0.00	92,197.07	29,256.97	105,759.58	29,256.97	76,502.61	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	11,097.13	0.00	0.00	10,835.34	11,097.13	10,835.34	261.79	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,571.19	0.00	316.66	854.34	2,887.85	854.34	2,033.51	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,209.26	0.00	134.37	529.64	2,343.63	529.64	1,813.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,530.67	0.00	134.37	0.00	1,665.04	0.00	1,665.04	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	678.59	0.00	0.00	529.64	678.59	529.64	148.95	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	361.93	0.00	182.29	324.70	544.22	324.70	219.52	0.00
113	Cuentas por Cobrar	22,848.01	0.00	89,101.18	86,909.52	111,949.19	86,909.52	25,039.67	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	26,072.85	26,072.85	26,072.85	26,072.85	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	22,848.01	0.00	63,028.33	60,836.67	85,876.34	60,836.67	25,039.67	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	263,647.75	0.00	40,798.06	0.00	304,445.81	0.00	304,445.81	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	263,647.75	0.00	40,798.06	0.00	304,445.81	0.00	304,445.81	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	81,326.12	0.00	7,542.75	0.00	88,868.87	0.00	88,868.87	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	81,326.12	0.00	7,542.75	0.00	88,868.87	0.00	88,868.87	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	5,136.68	0.00	6,845.80	0.00	11,982.48	0.00	11,982.48	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	807.12	0.00	6,749.32	0.00	7,556.44	0.00	7,556.44	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,329.56	0.00	96.48	0.00	4,426.04	0.00	4,426.04	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15215	Remuneraciones Temporales	21,927.14	0.00	1,548.00	0.00	23,475.14	0.00	23,475.14	0.00
1521507	Honorarios	21,927.14	0.00	1,548.00	0.00	23,475.14	0.00	23,475.14	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	15,660.54	0.00	1,467.84	0.00	17,128.38	0.00	17,128.38	0.00
1521601	Aporte Patronal	9,507.50	0.00	882.04	0.00	10,389.54	0.00	10,389.54	0.00
1521602	Fondo de Reserva	6,153.04	0.00	585.80	0.00	6,738.84	0.00	6,738.84	0.00
15232	Servicios Generales	108,748.19	0.00	13,351.69	0.00	122,099.88	0.00	122,099.88	0.00
1523201	Transporte de Personal	1,300.00	0.00	150.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	7,456.85	0.00	1,636.00	0.00	9,092.85	0.00	9,092.85	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	16,941.62	0.00	465.00	0.00	17,406.62	0.00	17,406.62	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	6,170.00	0.00	50.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	10,452.30	0.00	648.00	0.00	11,100.30	0.00	11,100.30	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	54,237.18	0.00	5,765.85	0.00	60,003.03	0.00	60,003.03	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	12,190.24	0.00	4,636.84	0.00	16,827.08	0.00	16,827.08	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	440.00	0.00	184.40	0.00	624.40	0.00	624.40	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	440.00	0.00	184.40	0.00	624.40	0.00	624.40	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	30,364.28	0.00	9,857.23	0.00	40,221.51	0.00	40,221.51	0.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecció	2,540.00	0.00	1,411.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	1,787.64	0.00	220.47	0.00	2,008.11	0.00	2,008.11	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	12,868.36	0.00	8,165.76	0.00	21,034.12	0.00	21,034.12	0.00
1523899	Existencia de Otros Bienes de Uso y Consumo de Inven	13,168.28	0.00	60.00	0.00	13,228.28	0.00	13,228.28	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	44.80	0.00	0.35	0.00	45.15	0.00	45.15	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	44.80	0.00	0.35	0.00	45.15	0.00	45.15	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVOS	0.00	17,644.53	35,342.44	53,309.56	35,342.44	70,954.09	0.00	35,611.65
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	17,644.53	35,342.44	53,309.56	35,342.44	70,954.09	0.00	35,611.65
213	Cuentas por Pagar	0.00	17,644.53	35,342.44	53,309.56	35,342.44	70,954.09	0.00	35,611.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	3,178.24	5,192.29	9,437.14	5,192.29	12,615.38	0.00	7,423.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	682.87	3,098.96	3,098.96	3,098.96	3,781.83	0.00	682.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	409.72	0.00	39.36	0.00	449.08	0.00	449.08
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	1,372.12	990.98	990.98	990.98	2,363.10	0.00	1,372.12
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	411.09	324.44	239.93	324.44	651.02	0.00	326.58
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	137.44	357.36	357.36	357.36	494.80	0.00	137.44
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	165.00	420.55	420.55	420.55	585.55	0.00	165.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	401.22	297.71	259.02	297.71	660.24	0.00	362.53
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	392.49	290.94	255.25	290.94	647.74	0.00	356.80
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	7.32	1.59	0.00	1.59	7.32	0.00	5.73
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	3.77	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2.35	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	2.35	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,812.99	2,812.99	2,812.99	2,812.99	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,812.99	2,812.99	2,812.99	2,812.99	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	6,786.82	6,051.32	17,404.39	6,051.32	24,191.21	0.00	18,139.89

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre 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	3,841.82	2,882.98	7,618.72	2,882.98	11,460.54	0.00	8,577.56
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	233.39	241.40	117.36	241.40	350.75	0.00	109.35
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	299.71	299.71	22.50	299.71	322.21	0.00	22.50
2137109	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	117.64	117.64	48.00	117.64	165.64	0.00	48.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	1,732.50	3,465.00	0.00	1,732.50
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	306.32	306.32	306.32	306.32	612.64	0.00	306.32
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	62.48	159.08	585.80	159.08	648.28	0.00	489.20
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00	8.66
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	6,749.32	96.48	6,845.80	0.00	6,749.32
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	7,278.25	20,985.43	23,393.32	20,985.43	30,671.57	0.00	9,686.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	6,298.85	19,275.89	20,959.10	19,275.89	27,257.95	0.00	7,982.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	220.98	221.00	326.47	221.00	547.45	0.00	326.45
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.01	547.81	616.93	547.81	616.94	0.00	69.13
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	9.09	9.09	264.40	9.09	273.49	0.00	264.40
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	123.55	314.57	342.85	314.57	466.40	0.00	151.83
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	598.63	598.63	800.01	598.63	1,398.64	0.00	800.01
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	27.14	18.44	47.73	18.44	74.87	0.00	56.43
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	0.00	0.00	35.83	0.00	35.83	0.00	35.83
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de noviembre 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	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	137,612.73	12,511.50	89,101.18	12,511.50	226,713.91	0.00	214,202.41
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	200,989.53	0.00	89,101.18	0.00	290,090.71	0.00	290,090.71
626	Transferencias Recibidas	0.00	200,989.53	0.00	89,101.18	0.00	290,090.71	0.00	290,090.71
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seco	0.00	53,442.43	0.00	26,072.85	0.00	79,515.28	0.00	79,515.28
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	53,442.43	0.00	26,072.85	0.00	79,515.28	0.00	79,515.28
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seco	0.00	124,699.09	0.00	60,836.67	0.00	185,535.76	0.00	185,535.76
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	124,699.09	0.00	60,836.67	0.00	185,535.76	0.00	185,535.76
62630	Compensación del IVA	0.00	22,848.01	0.00	2,191.66	0.00	25,039.67	0.00	25,039.67
6263003	Compensación del IVA	0.00	22,848.01	0.00	2,191.66	0.00	25,039.67	0.00	25,039.67
63	GASTOS DE GESTION	63,376.80	0.00	12,511.50	0.00	75,888.30	0.00	75,888.30	0.00
633	Remuneraciones	53,451.06	0.00	9,437.14	0.00	62,888.20	0.00	62,888.20	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	44,550.00	0.00	4,290.00	0.00	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	44,550.00	0.00	4,290.00	0.00	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	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	8,901.06	0.00	857.14	0.00	9,758.20	0.00	9,758.20	0.00
6330601	Aporte Patronal	5,190.02	0.00	499.78	0.00	5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
6330602	Fondo de Reserva	3,711.04	0.00	357.36	0.00	4,068.40	0.00	4,068.40	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	2,890.49	0.00	259.02	0.00	3,149.51	0.00	3,149.51	0.00
63401	Servicios Básicos	2,890.49	0.00	259.02	0.00	3,149.51	0.00	3,149.51	0.00

GAD PARROQUIAL DE LA ESPERANZA

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de noviembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	Agua Potable	1,489.62	0.00	105.21	0.00	1,594.83	0.00	1,594.83	0.00
6340104	Energía Eléctrica	1,006.13	0.00	118.58	0.00	1,124.71	0.00	1,124.71	0.00
6340105	Telecomunicaciones	394.74	0.00	35.23	0.00	429.97	0.00	429.97	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	65.30	0.00	2.35	0.00	67.65	0.00	67.65	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	65.30	0.00	2.35	0.00	67.65	0.00	67.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	65.30	0.00	2.35	0.00	67.65	0.00	67.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	6,969.95	0.00	2,812.99	0.00	9,782.94	0.00	9,782.94	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,969.95	0.00	2,812.99	0.00	9,782.94	0.00	9,782.94	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	1,821.99	0.00	205.69	0.00	2,027.68	0.00	2,027.68	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,147.96	0.00	2,607.30	0.00	7,755.26	0.00	7,755.26	0.00
TOTALES		377,103.39	218,634.06	270,266.91	270,266.91	647,370.30	488,900.97	484,171.69	325,702.36

LIC. LUIS GALO PUPIALES G.
PRESIDENTE

ING. SILVIA YOLANDA MOLINA C.
TESORERO/A