

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	OPERACIONALES	160,298.55	0.00	401,202.36	316,199.46	561,500.91	316,199.46	245,301.45	0.00
11	OPERACIONALES	141,174.29	0.00	216,178.99	314,602.19	357,353.28	314,602.19	42,751.09	0.00
111	Disponibilidades	122,903.88	0.00	80,878.40	190,625.71	203,782.28	190,625.71	13,156.57	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	122,903.88	0.00	79,858.40	189,605.71	202,762.28	189,605.71	13,156.57	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	122,903.88	0.00	79,858.40	189,605.71	202,762.28	189,605.71	13,156.57	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	11,892.28	0.00	36,444.81	44,118.08	48,337.09	44,118.08	4,219.01	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,201.98	0.00	217.95	4,378.76	4,419.93	4,378.76	41.17	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	352.76	0.00	0.00	352.75	352.76	352.75	0.01	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,849.22	0.00	217.95	4,026.01	4,067.17	4,026.01	41.16	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	29,980.15	29,980.15	29,980.15	29,980.15	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7,690.30	0.00	6,246.71	9,759.17	13,937.01	9,759.17	4,177.84	0.00
113	Cuentas por Cobrar	6,378.13	0.00	98,855.78	79,858.40	105,233.91	79,858.40	25,375.51	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	23,804.52	23,804.52	23,804.52	23,804.52	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	6,378.13	0.00	74,541.26	55,543.88	80,919.39	55,543.88	25,375.51	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	257.15	0.00	0.00	210.07	257.15	210.07	47.08	0.00
125	Inversiones Diferidas	257.15	0.00	0.00	210.07	257.15	210.07	47.08	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	257.15	0.00	0.00	210.07	257.15	210.07	47.08	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1253101	Prepagos de Seguros	257.15	0.00	0.00	210.07	257.15	210.07	47.08	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,006.86	0.00	1,387.20	0.00	3,394.06	0.00	3,394.06
141	Bienes de Administración	0.00	2,006.86	0.00	1,387.20	0.00	3,394.06	0.00	3,394.06
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	2,006.86	0.00	1,387.20	0.00	3,394.06	0.00	3,394.06
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	18.06	0.00	675.00	0.00	693.06	0.00	693.06
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,988.80	0.00	175.02	0.00	2,163.82	0.00	2,163.82
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	0.00	0.00	537.18	0.00	537.18	0.00	537.18
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	20,873.97	0.00	185,023.37	0.00	205,897.34	0.00	205,897.34	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	506.24	0.00	158,707.60	0.00	159,213.84	0.00	159,213.84	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	72,466.82	0.00	72,466.82	0.00	72,466.82	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	72,466.82	0.00	72,466.82	0.00	72,466.82	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	506.24	0.00	86,240.78	0.00	86,747.02	0.00	86,747.02	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	506.24	0.00	86,240.78	0.00	86,747.02	0.00	86,747.02	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	20,367.73	0.00	26,315.77	0.00	46,683.50	0.00	46,683.50	0.00
15231	Servicios Básicos	10.50	0.00	2.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
1523106	Servicios de Correo	10.50	0.00	2.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00
15232	Servicios Generales	4,780.85	0.00	6,949.27	0.00	11,730.12	0.00	11,730.12	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	2,423.00	0.00	1,900.00	0.00	4,323.00	0.00	4,323.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	2,357.85	0.00	5,049.27	0.00	7,407.12	0.00	7,407.12	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,320.00	0.00	11,096.96	0.00	16,416.96	0.00	16,416.96	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	1,064.00	0.00	5,320.00	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,256.00	0.00	5,776.96	0.00	10,032.96	0.00	10,032.96	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	10,256.38	0.00	8,267.04	0.00	18,523.42	0.00	18,523.42	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	864.64	0.00	6,540.07	0.00	7,404.71	0.00	7,404.71	0.00
1523807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	8,063.42	0.00	30.00	0.00	8,093.42	0.00	8,093.42	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	1,328.32	0.00	1,696.97	0.00	3,025.29	0.00	3,025.29	0.00
2	P A S I V O S	0.00	7,758.23	197,278.98	205,052.41	197,278.98	212,810.64	0.00	15,531.66
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	7,758.23	197,278.98	205,052.41	197,278.98	212,810.64	0.00	15,531.66
213	Cuentas por Pagar	0.00	7,758.23	197,278.98	205,052.41	197,278.98	212,810.64	0.00	15,531.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	889.40	17,225.41	17,225.41	17,225.41	18,114.81	0.00	889.40
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	14.59	5,689.36	5,689.36	5,689.36	5,703.95	0.00	14.59
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	8.80	13.20	13.20	13.20	22.00	0.00	8.80
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	866.01	2,598.03	2,598.03	2,598.03	3,464.04	0.00	866.01
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	936.87	936.87	936.87	936.87	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	352.75	352.75	352.75	352.75	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	3,903.88	3,903.88	3,903.88	3,903.88	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	3,731.32	3,731.32	3,731.32	3,731.32	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	141.19	141.19	141.19	141.19	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	131.83	131.83	131.83	131.83	0.00	0.00
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	9.36	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	14.10	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	14.10	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,053.23	2,648.34	2,053.23	2,648.34	0.00	595.11

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,053.23	2,648.34	2,053.23	2,648.34	0.00	595.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	6,837.62	25,176.74	26,315.77	25,176.74	33,153.39	0.00	7,976.65
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	5,708.98	23,392.47	23,183.38	23,392.47	28,892.36	0.00	5,499.89
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	706.77	613.01	1,148.75	613.01	1,855.52	0.00	1,242.51
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	179.03	179.04	179.03	179.04	0.00	0.01
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	51.59	66.88	76.72	66.88	128.31	0.00	61.43
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	213.12	153.00	153.00	153.00	366.12	0.00	213.12
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	54.61	54.60	357.00	54.60	411.61	0.00	357.01
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuciones	0.00	0.00	7.53	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personas	0.00	102.55	710.22	1,210.35	710.22	1,312.90	0.00	602.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	31.21	152,668.31	158,707.60	152,668.31	158,738.81	0.00	6,070.50
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	139,528.99	139,529.19	139,528.99	139,529.19	0.00	0.20
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	6.01	938.01	2,174.03	938.01	2,180.04	0.00	1,242.03
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	5,544.21	5,544.21	5,544.21	5,544.21	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	46.80	2,376.09	46.80	2,376.09	0.00	2,329.29
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	2,725.22	2,725.22	2,725.22	2,725.22	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	25.20	3,885.08	6,358.86	3,885.08	6,384.06	0.00	2,498.98
6	PATRIMONIO	0.00	114,610.26	21,626.31	98,855.78	21,626.31	213,466.04	0.00	191,839.73
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	161,598.41	0.00	98,855.78	0.00	260,454.19	0.00	260,454.19
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	1,148.95	0.00	510.00	0.00	1,658.95	0.00	1,658.95
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	1,148.95	0.00	510.00	0.00	1,658.95	0.00	1,658.95
6252499	Otros no Especificados	0.00	1,148.95	0.00	510.00	0.00	1,658.95	0.00	1,658.95

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
626	Transferencias Recibidas	0.00	160,449.46	0.00	98,345.78	0.00	258,795.24	0.00	258,795.24
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seco	0.00	46,221.39	0.00	23,804.52	0.00	70,025.91	0.00	70,025.91
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	46,221.39	0.00	23,804.52	0.00	70,025.91	0.00	70,025.91
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seco	0.00	107,849.94	0.00	55,543.88	0.00	163,393.82	0.00	163,393.82
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	107,849.94	0.00	55,543.88	0.00	163,393.82	0.00	163,393.82
62630	Compensación del IVA	0.00	6,378.13	0.00	18,997.38	0.00	25,375.51	0.00	25,375.51
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos	0.00	6,378.13	0.00	18,997.38	0.00	25,375.51	0.00	25,375.51
63	GASTOS DE GESTION	46,988.15	0.00	21,626.31	0.00	68,614.46	0.00	68,614.46	0.00
633	Remuneraciones	41,163.95	0.00	17,225.41	0.00	58,389.36	0.00	58,389.36	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	34,309.00	0.00	11,247.00	0.00	45,556.00	0.00	45,556.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	34,309.00	0.00	11,247.00	0.00	45,556.00	0.00	45,556.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00	3,731.32	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,854.95	0.00	2,247.09	0.00	9,102.04	0.00	9,102.04	0.00
6330601	Aporte Patronal	3,997.05	0.00	1,310.22	0.00	5,307.27	0.00	5,307.27	0.00
6330602	Fondo de Reserva	2,857.90	0.00	936.87	0.00	3,794.77	0.00	3,794.77	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	503.38	0.00	141.19	0.00	644.57	0.00	644.57	0.00
63401	Servicios Básicos	503.38	0.00	141.19	0.00	644.57	0.00	644.57	0.00
6340105	Telecomunicaciones	503.38	0.00	141.19	0.00	644.57	0.00	644.57	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	37.35	0.00	224.17	0.00	261.52	0.00	261.52	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	37.35	0.00	224.17	0.00	261.52	0.00	261.52	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350401	Seguros	0.00	0.00	210.07	0.00	210.07	0.00	210.07	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	37.35	0.00	14.10	0.00	51.45	0.00	51.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	5,283.47	0.00	2,648.34	0.00	7,931.81	0.00	7,931.81	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	5,283.47	0.00	2,648.34	0.00	7,931.81	0.00	7,931.81	0.00
6360101	Al Gobierno Central	661.35	0.00	267.90	0.00	929.25	0.00	929.25	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4,622.12	0.00	2,380.44	0.00	7,002.56	0.00	7,002.56	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,387.20	0.00	1,387.20	0.00	1,387.20	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,387.20	0.00	1,387.20	0.00	1,387.20	0.00
<b>TOTALES</b>		209,293.56	171,363.50	620,107.65	620,107.65	829,401.21	791,471.15	317,309.97	279,379.91

JORGE LUIS CORRALES ESQUIVEL  
PRESIDENTE

MARIA INES UMAJINGA VARGAS  
TESORERO