

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2019 Hasta : 30/09/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	9,014.73		146,328.82	154,670.75	155,343.55	154,670.75	672.80	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1.87		9,211.28	6,176.87	9,213.15	6,176.87	3,036.28	
112.05 ANTICIPO PROVEEDORES			945.12	945.12	945.12	945.12		
112.80 Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros			5.57	5.57	5.57	5.57		
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASNF. Y DONACIONES CORRIENTES			122,461.94	122,461.94	122,461.94	122,461.94		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			3,089.76	3,089.76	3,089.76	3,089.76		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			17,829.49	17,829.49	17,829.49	17,829.49		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	5.62				5.62		5.62	
124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			17,829.49	17,829.49	17,829.49	17,829.49		
125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS	2,295.13			2,295.09	2,295.13	2,295.09	0.04	
141.01.03 MOBILIARIOS	10,293.90				10,293.90		10,293.90	
141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,209.20				24,209.20		24,209.20	
141.01.05 VEHICULOS	54,792.69				54,792.69		54,792.69	
141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	19,775.82				19,775.82		19,775.82	
141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		6,944.43		671.04		7,615.47		7,615.47
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		9,725.63		1,639.35		11,364.98		11,364.98
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		36,679.36		3,956.22		40,635.58		40,635.58
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		10,197.82				10,197.82		10,197.82
152.32.04 EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			5,700.00		5,700.00		5,700.00	
152.41.04 Maquinarias y Equipos			985.60		985.60		985.60	
212.03 FONDOS DE TERCEROS			3,592.27	3,592.27	3,592.27	3,592.27		
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			99,802.16	102,681.81	99,802.16	102,681.81		2,879.65
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			31,407.86	31,550.74	31,407.86	31,550.74		142.88
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			3,566.62	3,569.17	3,566.62	3,569.17		2.55
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			883.87	883.87	883.87	883.87		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			514.80	686.40	514.80	686.40		171.60
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			563.93	563.93	563.93	563.93		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			161.82	241.66	161.82	241.66		79.84
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			214.16	214.16	214.16	214.16		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			466.32	499.74	466.32	499.74		33.42
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			976.80	985.60	976.80	985.60		8.80
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,430.37	4,430.37	4,430.37	4,430.37		

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2019 Hasta : 30/09/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		4,483.25	4,430.37		4,430.37	4,483.25		52.88
611.03 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autonomas		76,710.60	76,710.60		76,710.60	76,710.60		
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados				52,358.47		52,358.47		52,358.47
618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,352.13			24,352.13	24,352.13	24,352.13		
626.01.02 De Entidades Descentralizadas y Autonomas 18.01.02				122,461.94		122,461.94		122,461.94
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores				17,829.49		17,829.49		17,829.49
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			70,739.46		70,739.46		70,739.46	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			6,396.00		6,396.00		6,396.00	
633.02.03 DECIMO TERCER SUELDO			1,674.83		1,674.83		1,674.83	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			2,844.56		2,844.56		2,844.56	
633.06.01 APOORTE PATRONAL IEES			9,035.60		9,035.60		9,035.60	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			6,343.36		6,343.36		6,343.36	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			5,648.00		5,648.00		5,648.00	
634.01.01 AGUA POTABLE			120.00		120.00		120.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			2,110.75		2,110.75		2,110.75	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			2,064.93		2,064.93		2,064.93	
634.01.06 SERVICIOS DE CORREO			38.55		38.55		38.55	
634.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 53.02.03			9.99		9.99		9.99	
634.02.04 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			280.00		280.00		280.00	
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia 53.02.08			311.82		311.82		311.82	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de			462.87		462.87		462.87	
634.02.28 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales			232.32		232.32		232.32	
634.03.01 PASAJES AL INTERIOR			2,414.27		2,414.27		2,414.27	
634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			820.00		820.00		820.00	
634.04.03 Gastos en Mobiliarios (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 53.04.03			845.48		845.48		845.48	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			235.20		235.20		235.20	
634.04.05 Gastos en Vehiculos (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 53.04.05			1,084.86		1,084.86		1,084.86	
634.05.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			8,646.40		8,646.40		8,646.40	
634.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			2,799.96		2,799.96		2,799.96	
634.08.01 Alimentos y Bebidas 53.08.01			141.96		141.96		141.96	
634.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
634.08.04 MATERIALES DE OFICINA			1,861.21		1,861.21		1,861.21	
634.08.05 MATERIALES DE ASEO			199.26		199.26		199.26	

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/07/2019 Hasta : 30/09/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.08.13 Repuestos y Accesorios 53.08.13			5,870.91		5,870.91		5,870.91	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			543.18		543.18		543.18	
635.04.01 SEGUROS			5,273.37		5,273.37		5,273.37	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			47.71		47.71		47.71	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			6,266.61		6,266.61		6,266.61	
Totales :	144,741.09	144,741.09	704,172.44	704,172.44	848,913.53	848,913.53	265,835.37	265,835.37

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA