

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2019 Hasta : 31/12/2019

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		201,537.85	199,252.64	210,552.58	199,252.64	11,299.94	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1.87		9,211.28	9,213.15	9,213.15	9,213.15		
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			193,025.47	177,670.97	193,025.47	177,670.97	15,354.50	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			4,422.44	4,422.44	4,422.44	4,422.44		
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		2,978.28	3,107.41	5,273.41	3,107.41	2,166.00	
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		894.72		7,839.15		7,839.15
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		9,725.63		2,185.80		11,911.43		11,911.43
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		36,679.36		5,274.96		41,954.32		41,954.32
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	5,700.00		
152.41.04 Maquinarias y Equipos			985.60	985.60	985.60	985.60		
152.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN			6,685.60	6,685.60	6,685.60	6,685.60		
152.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			6,685.60	6,685.60	6,685.60	6,685.60		
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			133,780.17	135,444.94	133,780.17	135,444.94		1,664.77
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			45,256.04	45,463.21	45,256.04	45,463.21		207.17
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			3,588.25	3,588.25	3,588.25	3,588.25		
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			1,088.89	1,088.89	1,088.89	1,088.89		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			858.00	1,039.80	858.00	1,039.80		181.80
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			606.38	606.38	606.38	606.38		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			241.66	259.86	241.66	259.86		18.20
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			428.24	428.24	428.24	428.24		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			675.96	999.27	675.96	999.27		323.31

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2019 Hasta : 31/12/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			985.60	985.60	985.60	985.60		
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,430.37	4,430.37	4,430.37	4,430.37		
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				193,025.47		193,025.47		193,025.47
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores				17,829.49		17,829.49		17,829.49
631.51 INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			6,685.60		6,685.60		6,685.60	
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			88,080.79		88,080.79		88,080.79	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			6,396.00		6,396.00		6,396.00	
633.02.03 DECIMO TERCER SUELDO			8,035.77		8,035.77		8,035.77	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			3,444.27		3,444.27		3,444.27	
633.06.01 APOORTE PATRONAL IEES			11,075.60		11,075.60		11,075.60	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			7,516.51		7,516.51		7,516.51	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			10,896.00		10,896.00		10,896.00	
634.01.01 AGUA POTABLE			180.00		180.00		180.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			2,546.15		2,546.15		2,546.15	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			2,727.58		2,727.58		2,727.58	
634.01.06 SERVICIOS DE CORREO			45.57		45.57		45.57	
634.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 53.02.03			32.39		32.39		32.39	
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			405.90		405.90		405.90	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de			617.16		617.16		617.16	
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			3,059.85		3,059.85		3,059.85	
634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			1,030.00		1,030.00		1,030.00	
634.04.02 GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS			126.40		126.40		126.40	
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)			263.20		263.20		263.20	
634.04.05 Gastos en Vehiculos (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 53.04.05			1,285.86		1,285.86		1,285.86	
634.05.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			12,168.80		12,168.80		12,168.80	
634.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			7,055.96		7,055.96		7,055.96	

**CONAGOPARE - GUAYAS**

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

BOYACA 1003 Y VICTOR MANUEL RENDON EDIFICIO ARMENDARIS PRIMER PISO 1-A - 042308077

RUC : 0968582800001 UE: 69980009

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/10/2019 Hasta : 31/12/2019**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.07.04 MANTENIM.SISTEMAS INFORMATICOS			1,881.60		1,881.60		1,881.60	
634.08.01 Alimentos y Bebidas 53.08.01			207.48		207.48		207.48	
634.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
634.08.04 MATERIALES DE OFICINA			2,420.71		2,420.71		2,420.71	
634.08.05 MATERIALES DE ASEO			236.37		236.37		236.37	
634.08.13 Repuestos y Accesorios 53.08.13			6,814.43		6,814.43		6,814.43	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			543.18		543.18		543.18	
635.04.01 SEGUROS			3,107.41		3,107.41		3,107.41	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			66.79		66.79		66.79	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			8,355.48		8,355.48		8,355.48	
Totales :	144,741.09	144,741.09	949,881.20	949,881.20	1,094,622.29	1,094,622.29	337,564.28	337,564.28

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYASING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA