

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
o	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
	Disponibilidades	107,643.94		195,275.81	197,512.82	302,919.75	197,512.82	105,406.93	
	Cajas Recaudadoras	27.40				27.40		27.40	
01	Caja Cobro	27.40				27.40			
	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Lei	107,616.54		191,478.77	193,715.78	299,095.31	193,715.78	105,379.53	
01	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,230.77		134,569.85	100,757.52	187,800.62	100,757.52	87,043.10	
02	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	54,385.77		56,908.92	92,958.26	111,294.69	92,958.26	18,336.43	
	Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ing			3,797.04	3,797.04	3,797.04	3,797.04		
01	Banco Pichincha Rotativo de Ingresos			3,797.04	3,797.04	3,797.04	3,797.04		
	Anticipos de Fondos	33.42		31,128.90	20,930.27	31,162.32	20,930.27	10,232.05	
	Anticipos a Servidores Públicos	33.42		5,007.77	2,931.18	5,041.19	2,931.18	2,110.01	
01102	ROBINSON AGUIRRE			2,009.63	1,009.65	2,009.63	1,009.65	999.98	
01103	SANTIAGO ROJANO			259.63	59.63	259.63	59.63	200.00	
01104	GUSTAVO ROBALINO			9.63	9.63	9.63	9.63		
01105	TERESA PILCO			9.63	9.63	9.63	9.63		
01106	PAUL TITUAÑA			709.63	709.63	709.63	709.63		
01107	DIANA TORRES	33.41		2,009.62	1,133.01	2,043.03	1,133.01	910.02	
01108	MIRIAM PILCO	0.01				0.01		0.01	
02	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			11,999.09	11,999.09	11,999.09	11,999.09		
	ERNESTO CORTES			11,999.09	11,999.09	11,999.09	11,999.09		
06	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			14,122.04	6,000.00	14,122.04	6,000.00	8,122.04	
10	SANDRA TIPANTAXI			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
11	MILTON VERDEZOTO			122.04		122.04		122.04	
	JUAN CARLOS BARRIONUEVO			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
	Cuentas por Cobrar			167,242.19	167,242.19	167,242.19	167,242.19		
	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			3,394.93	3,394.93	3,394.93	3,394.93		
	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			125,238.20	125,238.20	125,238.20	125,238.20		
02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			393.85	393.85	393.85	393.85		
	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			393.85	393.85	393.85	393.85		
	CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores			20,121.13	20,121.13	20,121.13	20,121.13		
	Ctas x Cobrar de Años Anteriores			18,094.08	18,094.08	18,094.08	18,094.08		
04	Inversiones Temporales	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
	Inversiones en valores	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
	Acciones								
	Deudores Financieros	43,864.88			38,215.21	43,864.88	38,215.21	5,649.67	

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
IO	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	Anticipo de Fondos de Años anteriores	20,121.13			20,121.13	20,121.13			
07	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	8,122.04			8,122.04	8,122.04			
08	Anticipo AA de GADs Obras Publicas	11,999.09			11,999.09	11,999.09			
	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	23,743.75			18,094.08	23,743.75		5,649.67	
01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	23,743.75			18,094.08	23,743.75		5,649.67	
	Existencias para Consumo			245.43	245.43	245.43			
04	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente			245.43	245.43	245.43			
	E.de Materiales de Oficina			245.43	245.43	245.43			
	Bienes de Administración			245.43	245.43	245.43			
	Bienes Muebles	273,001.40		2,955.68		275,957.08		275,957.08	
03	Mobiliarios	73,626.14		2,955.68		76,581.82		76,581.82	
04	Maquinarias y Equipos	20,828.95				20,828.95		20,828.95	
07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	39,864.15				39,864.15		39,864.15	
08	Bienes Artísticos y Culturales	12,283.04		2,955.68		15,238.72		15,238.72	
09	Libros y Colecciones	550.00				550.00		550.00	
	Bienes Inmuebles	100.00				100.00		100.00	
01	Terrenos	244,135.05				244,135.05		244,135.05	
02	Edificios, Locales y Residencias	18,440.64				18,440.64		18,440.64	
	(-) Depreciación Acumulada	225,694.41				225,694.41		225,694.41	
02	Edificios, Locales y Residencias		44,759.79				44,759.79		44,759.79
03	Mobiliarios		20,306.12				20,306.12		20,306.12
04	Maquinarias y Equipos		8,530.39				8,530.39		8,530.39
07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5,969.58				5,969.58		5,969.58
08	Bienes artísticos y culturales		9,702.07				9,702.07		9,702.07
09	Libros y Colecciones		200.63				200.63		200.63
	Inversiones en Obras en Proceso		51.00				51.00		51.00
04	Obras de Infraestructura			91,679.38	45,839.69	91,679.38	45,839.69	45,839.69	
	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi			45,839.69	45,839.69	45,839.69	45,839.69		
	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			45,839.69	45,839.69	45,839.69	45,839.69		
05	Inversiones en Programas en Ejecución			45,839.69	45,839.69	45,839.69	45,839.69		
	Remuneraciones Basicas			157,116.12	157,112.12	157,116.12	157,112.12		
03	Remuneraciones Unificada			12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		
	Remuneraciones Complementarias			12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		
	Decimo Tercer Sueldo			3,773.99	3,773.99	3,773.99	3,773.99		
				1,328.80	1,328.80	1,328.80	1,328.80		

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
O	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
04	Decimo Cuarto Sueldo			2,445.19	2,445.19	2,445.19	2,445.19		
	Aportes Patronales a la Seguridad Social			1,811.89	1,811.89	1,811.89	1,811.89		
01	Aportes Patronal			1,444.60	1,444.60	1,444.60	1,444.60		
02	Fondos de Reserva			367.29	367.29	367.29	367.29		
	Indemnizaciones			1,052.12	1,052.12	1,052.12	1,052.12		
07	Compensacion por vacaciones no gozadas			1,052.12	1,052.12	1,052.12	1,052.12		
	Servicios Basicos			1,230.48	1,230.48	1,230.48	1,230.48	0.00	
01	Agua Potable			101.73	101.73	101.73	101.73		
04	Energia Electrica			318.53	318.53	318.53	318.53		
05	Telecomunicaciones			810.22	810.22	810.22	810.22	0.00	
	Servicios Generales			22,806.97	22,806.97	22,806.97	22,806.97		
02	Fletes y Maniobras			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		
21	Servicios Personales Eventuales sin Relacion			11,408.88	11,408.88	11,408.88	11,408.88		
35	Servicios de Alimentacion			10,148.09	10,148.09	10,148.09	10,148.09		
	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones			10,707.19	10,707.19	10,707.19	10,707.19		0.00
02	Gastos en Edificio locales y residencia			5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		
18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi			5,667.19	5,667.19	5,667.19	5,667.19		
	Arrendamiento de bienes			184.80	184.80	184.80	184.80		
04	Maquinaria y Equipos			184.80	184.80	184.80	184.80		
	Gastos en Informatica			518.40	518.40	518.40	518.40	0.00	
02	Arrendamiento de Paquetes informaticos			406.40	406.40	406.40	406.40		
04	Mantenimiento y reparacion de equipos y siste			112.00	112.00	112.00	112.00		
	Bienes de Uso y Consumo para Inversion			18,767.34	18,767.34	18,767.34	18,767.34		
02	Vestuarios lenceria y prendas de proteccion			1,120.11	1,120.11	1,120.11	1,120.11	0.00	
05	Materiales de Aseo			401.90	401.90	401.90	401.90		
07	Materiales de Impresion, Fotografia			216.16	216.16	216.16	216.16		
12	Materiales Didacticos			837.00	837.00	837.00	837.00		
14	Suministros para Actividades Agropecuarias			524.48	524.48	524.48	524.48		
21	Gastos por Emergencia			15,667.69	15,667.69	15,667.69	15,667.69		
	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub			5,306.88	5,306.88	5,306.88	5,306.88		
	A Gobiernos Autonomos Descentralizados			5,306.88	5,306.88	5,306.88	5,306.88		
04	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			78,556.06	78,556.06	78,556.06	78,556.06	78,556.06	
	(-) Aplicación a Gastos de Gestión								78,552.06
	Depósito y Fondos de Terceros								3,108.76
				5,535.30	5,535.30	5,535.30	5,535.30		

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
01	Fondos de Terceros		3,108.76	5,535.30	5,535.30	5,535.30	8,644.06		3,108.76
02	Acreedor 1		2,938.76				2,938.76		2,938.76
03	Fondos Vocales		170.00				170.00		170.00
04	MIESS (devolucion)			5,306.88	5,306.88	5,306.88	5,306.88		
05	Gabriela Luzuriaga (devolucion)			110.42	110.42	110.42	110.42		
06	Elen Villota (devolucion)			18.66	18.66	18.66	18.66		
	Fire Store (devolucion)			99.34	99.34	99.34	99.34		
	Cuentas por Pagar			159,280.57	167,038.13	159,280.57	167,038.13		7,757.56
	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			27,099.14	28,556.19	27,099.14	28,556.19		1,457.05
01102	ROBINSON AGUIRRE			7,231.04	7,119.42	7,231.04	7,119.42	111.62	
01103	SANTIAGO ROJANO			2,892.43	2,847.78	2,892.43	2,847.78	44.65	
01104	GUSTAVO ROBALINO			2,892.43	2,847.78	2,892.43	2,847.78	44.65	
01105	TERESA PILCO			2,373.15	2,847.78	2,373.15	2,847.78		474.63
01106	PAUL TITUAÑA			2,892.43	2,847.78	2,892.43	2,847.78	44.65	
01107	DIANA TORRES			3,955.48	3,894.42	3,955.48	3,894.42	61.06	
03001	Aporte Personal			2,442.90	2,897.04	2,442.90	2,897.04		454.14
03002	Aporte Patronal			2,419.28	2,947.56	2,419.28	2,947.56		528.28
03003	Fondos de Reserva				306.63		306.63		306.63
	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumc			245.43	245.43	245.43	245.43		
01521	COGECOMSA			216.94	216.94	216.94	216.94		
02001	Impuesto a la Renta 1%			2.19	2.19	2.19	2.19		
0301	Proveedor 100%			26.30	26.30	26.30	26.30		
	Cuentas x Pagar Otros Gastos			199.99	199.99	199.99	199.99		
01501	Proveedor			38.15	38.15	38.15	38.15		
01512	SWEADEN SEGUROS			144.36	144.36	144.36	144.36		
02001	Impuesto a la renta 1%			0.14	0.14	0.14	0.14		
0301	Proveedor 100%			17.34	17.34	17.34	17.34		
	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			13,950.78	19,038.00	13,950.78	19,038.00		5,087.22
01501	SALDOS INICIALES				66.66		66.66		66.66
01505	EDUCADORAS DE LOS CDI			11,663.01	15,739.65	11,663.01	15,739.65		4,076.64
03001	Aporte Personal			1,137.04	1,588.40	1,137.04	1,588.40		451.36
03002	Aporte Patronal			1,150.73	1,444.60	1,150.73	1,444.60		293.87
03004	Fondos de Reserva				198.69		198.69		198.69
	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			53,382.45	54,215.18	53,382.45	54,215.18		832.73

GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1502	CNT			55.46	55.47	55.46	55.47		0.01
1503	COMPañA DE TRANSPORTES PACHA			1,235.62	1,235.62	1,235.62	1,235.62		
1504	JENY GUACHI			1,389.79	1,389.79	1,389.79	1,389.79		
1505	CARMEN PILCO			4,448.42	4,448.42	4,448.42	4,448.42		
1507	EMPRESA ELECTRICA AMBATO			318.53	318.53	318.53	318.53		
1508	DATAIR			658.00	658.00	658.00	658.00		
1511	JUAN CARLOS BARRIONUEVO			1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00		
1513	ALICIA ALMEIDA			238.05	238.05	238.05	238.05		
1514	FRANKLIN GUERRA			1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		
1515	LUIS TITUAÑA			1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00		
1516	ELEN VILLOTA			8.60	8.60	8.60	8.60		
1517	GABRIELA LUZURIAGA			102.74	102.74	102.74	102.74		
1518	MARIA CHICAIZA			403.92	403.92	403.92	403.92		
1519	LUIS CARDENAS			360.00	360.00	360.00	360.00		
1522	CODIXOPAPER CIA LTDA			74.99	74.99	74.99	74.99		
1523	YOLANDA TIPAN			676.20	676.20	676.20	676.20		
1524	JAAPA			101.73	101.73	101.73	101.73		
1525	LOS QUIPUS			354.53	354.53	354.53	354.53		
1526	GINA QUILLIGANA			4,455.00	4,455.00	4,455.00	4,455.00		
1527	LUIS ESTRELLA			41.56	41.56	41.56	41.56		
1528	FIRE STORE			569.17	569.17	569.17	569.17		
1529	GAMMATEC			225.97	225.97	225.97	225.97		
1530	NELY SAQUINGA			1,873.64	1,873.64	1,873.64	1,873.64		
1531	NATALY CAIZA			1,873.64	1,873.64	1,873.64	1,873.64		
1532	DEICY MOYA			1,873.64	1,873.64	1,873.64	1,873.64		
1533	BELGICA CAMPAÑA			1,873.64	1,873.64	1,873.64	1,873.64		
1534	JOSE PEÑA			240.00	240.00	240.00	240.00		
1535	PAULINA CARRILLO			684.80	684.80	684.80	684.80		
1536	CATHERINE DELGADO			1,940.75	1,940.75	1,940.75	1,940.75		
1537	JENNY GUACHI			1,887.65	1,887.65	1,887.65	1,887.65		
1538	HECTOR DIAZ			162.11	162.11	162.11	162.11		
1539	SAIREX SOLUTIONS			48.62	48.62	48.62	48.62		
1540	DIANA VIVANCO			1,986.09	1,986.09	1,986.09	1,986.09		
1541	MARIA CHASI			5,422.24	5,422.24	5,422.24	5,422.24		

GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
O Denominación		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
11544	BELGICA CHANGO			982.60	982.60	982.60	982.60		
11545	QUIMIPORT			587.53	587.53	587.53	587.53		
11546	SEGUNDO CHUCURI			5,373.35	5,373.35	5,373.35	5,373.35		
11548	HENRRY CABEZAS			734.24	734.24	734.24	734.24		
11549	ONOFRE HARO			641.25	641.25	641.25	641.25		
11550	ASOCIACION 03 DE MAYO			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		
12001	Impuesto a la renta 1%			63.57	63.57	63.57	63.57		
12005	Impuesto a la renta 2%			106.89	106.89	106.89	106.89		
12006	Impuesto a la renta 10%			112.00	184.00	112.00	184.00		72.00
12007	Impuesto a la renta 1.75%			145.10	313.08	145.10	313.08		167.98
12008	Impuesto a la renta 2.75%			326.10	386.88	326.10	386.88		60.78
1302	Fisco 100%			134.40	220.80	134.40	220.80		86.40
1303	Proveedor 70%			996.51	996.51	996.51	996.51		
1304	Fisco 30%			273.02	427.06	273.02	427.06		154.04
1305	Proveedor 30%			459.34	459.34	459.34	459.34		
1306	Fisco 70%			780.45	1,071.97	780.45	1,071.97		291.52
11506	Cuentas x Pagar Obras Públicas			45,629.46	45,839.69	45,629.46	45,839.69		210.23
11509	ING SANDRA TIPANTAXI			14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00		
11542	ERNESTO CORTES			21,778.79	21,778.79	21,778.79	21,778.79		
12001	ING ANA NUÑEZ			3,860.75	3,860.75	3,860.75	3,860.75		
12005	Impuesto a la renta 1%			369.99	369.99	369.99	369.99		
12005	Impuesto a la renta 1.75%				68.77		68.77		68.77
1303	Proveedor 70%			3,437.97	3,437.97	3,437.97	3,437.97		
1304	Fisco 30%			1,331.96	1,473.42	1,331.96	1,473.42		141.46
	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			8,812.48	8,812.48	8,812.48	8,812.48		
	Cuentas por Pagar Valor Agregado			321.43	393.85	321.43	393.85		72.42
17	Cobrado 100%			321.43	393.85	321.43	393.85		72.42
	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			2,857.77	2,955.68	2,857.77	2,955.68		97.91
11520	CRISTIAN CHILUIZA			800.91	800.91	800.91	800.91		
11543	FANNY MAYORGA			1,797.97	1,797.97	1,797.97	1,797.97		
1201	Impuesto a la Renta 1%			8.09	8.09	8.09	8.09		32.03
1202	Impuesto a la renta 1.75%				32.03		32.03		
1303	Provedor 70%			173.80	173.80	173.80	173.80		
1304	Fisco 30%			8.60	74.48	8.60	74.48		65.88

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Denominación		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1305	Proveedor 30%			20,52	20,52				
1306	Fisco 70%			47,88	47,88				
	C x P años anteriores			6,781.64	6,781.64				
	Financieros		35,433.45	6,781.64		6,781.64			28,651.81
	Cuentas por pagar años anteriores		35,433.45	6,781.64		6,781.64			28,651.81
	Cuentas por Pagar años anteriores		35,433.45	6,781.64		6,781.64			28,651.81
11	Patrimonio Público		448,749.68	55,878.25		55,878.25			392,871.43
	Patrimonio Gobiernos Seccionales		448,749.68	55,878.25		55,878.25			392,871.43
	Resultados de Ejercicios	55,878.25			55,878.25				
	Resultados Ejercicios Anteriores	55,878.25			55,878.25				
	Rentas de Inversiones y Otros				3,394.93				3,394.93
	Otros Ingresos No Clasificados				3,394.93				3,394.93
	Otros No Especificados				3,394.93				3,394.93
19	Transferencias Recibidas				125,238.20				125,238.20
	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				52,862.04				52,862.04
	Del Gobierno Central				51,602.04				51,602.04
11	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentral				1,260.00				1,260.00
14	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				72,376.16				72,376.16
	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				72,376.16				72,376.16
18	Inversiones Públicas								
	Inversiones de Desarrollo Social			78,556.06		78,556.06		78,556.06	
	Remuneraciones			78,556.06		78,556.06		78,556.06	
	Remuneraciones Básicas			28,556.19		28,556.19		28,556.19	
	Remuneraciones Unificadas			25,302.00		25,302.00		25,302.00	
15	Aportes Patronales a la Seguridad Social			25,302.00		25,302.00		25,302.00	
	Aporte Patronal			3,254.19		3,254.19		3,254.19	
11	Fondo de Reserva			2,947.56		2,947.56		2,947.56	
12	Bienes y Servicios de Consumo			306.63		306.63		306.63	
	Bienes de Uso y Consumo Corriente			245.43		245.43		245.43	
14	Materiales de Oficina			245.43		245.43		245.43	
	Gastos Financieros y Otros			199.99		199.99		199.99	
11	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			199.99		199.99		199.99	
13	Seguros			161.84		161.84		161.84	
	Comisiones Bancarias			38.15		38.15		38.15	

GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

C U E N T A S	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
02	Transferencias Entregadas			3,505.60		3,505.60		3,505.60	
04	Transferencias para inversion al sector publi			3,505.60		3,505.60		3,505.60	
	A entidades Descentralizadas y Autonomas			2,171.28		2,171.28		2,171.28	
	A entidades del Gobierno Seccional			1,334.32		1,334.32		1,334.32	
	Cuentas de Orden Deudoras			25,999.09		25,999.09		25,999.09	
	Garantías en Valores, Bienes y Documentos			25,999.09		25,999.09		25,999.09	
	Cuentas de Orden Acreedoras				25,999.09		25,999.09		25,999.09
	Respons. Garantías Valores, Bienes y Docum.				25,999.09		25,999.09		25,999.09

Total Subgrupo (3 dígitos)	487,291.89	487,291.89	1,010,181.63	1,010,181.63	1,497,473.52	1,497,473.52	587,021.78	587,021.78
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	532,051.68	532,051.68	1,010,181.63	1,010,181.63	1,542,233.31	1,542,233.31	710,333.63	710,333.63

SR. ROBINSON AGUIRRE
PRESIDENTE



LCDA. DIANA TORRES
SECRETARIA TESORERA