

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	200,212.82		354,345.85	446,914.73	554,558.67	446,914.73	107,643.94	
11101	Cajas Recaudadoras	27.40				27.40		27.40	
1110101	Caja Cobro	27.40				27.40		27.40	
11103	Bco. Central del Ecuador Moneda Nacional	158,453.37		236,941.18	342,163.78	395,394.55	342,163.78	53,230.77	
1110301	B. Central Ecuador Moneda Nacional 15220058	158,453.37		236,941.18	342,163.78	395,394.55	342,163.78	53,230.77	
11107	Banco Central Cuentas Especiales	41,682.05		103,109.67	90,405.95	144,791.72	90,405.95	54,385.77	
1110702	OTRAS CUENTAS ESPECIALES (MIES) 15220312	41,682.05		103,109.67	90,405.95	144,791.72	90,405.95	54,385.77	
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional	50.00		14,295.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00		
1111501	Banco (Comercial) Rotativo de Ingresos	50.00		14,295.00	14,345.00	14,345.00	14,345.00		
112	Anticipos de Fondos	39.04		22,082.99	1,967.48	22,122.03	1,967.48	20,154.55	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	39.04		1,296.99	1,302.61	1,336.03	1,302.61	33.42	
1120101101	Anticipo Sr. Dionisio Toaza	0.03			0.03	0.03	0.03		
1120101107	Anticipo Educadoras CIBVs			7.90	7.90	7.90	7.90		
1120101109	MISAEEL JACOME			194.04	194.04	194.04	194.04		
1120101112	Anticipo Miryam Pilco	11.07		33.56	44.62	44.63	44.62	0.01	
1120101113	Jcome Robayo Marcia	27.94		27.94	55.88	55.88	55.88		
1120101114	ANTICIPO DIANA TORRES			33.55	0.14	33.55	0.14	33.41	
1120101115	ANTICIPO GUSTAVO ROBALINO			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			11,999.09		11,999.09		11,999.09	
1120302	Contratista Lenin Cortes			11,999.09		11,999.09		11,999.09	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			8,122.04		8,122.04		8,122.04	
1120536	MILTON VERDEZOTO			122.04		122.04		122.04	
1120537	JUAN CARLOS BARRIONUEVO			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
11221	Egresos realizados por recuperar			664.87	664.87	664.87	664.87		
113	Cuentas por Cobrar			353,228.59	335,134.51	353,228.59	335,134.51	18,094.08	
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			68,387.40	59,710.31	68,387.40	59,710.31	8,677.09	
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			13,084.10	13,084.10	13,084.10	13,084.10		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			270,270.39	260,853.40	270,270.39	260,853.40	9,416.99	
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado			1,486.70	1,486.70	1,486.70	1,486.70		
1138102	CxC Impuesto al Valor Agregado - Ventas			1,486.70	1,486.70	1,486.70	1,486.70		
121	Inversiones Temporales	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
12107	Inversiones en valores	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
1210704	Acciones	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
124	Deudores Financieros	5,649.67				5,649.67		5,649.67	

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	5,649.67				5,649.67		5,649.67	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	5,649.67				5,649.67		5,649.67	
131	Existencias para Consumo			750.56	750.56	750.56	750.56		
13101	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente			750.56	750.56	750.56	750.56		
1310104	E.de Materiales de Oficina			654.35	654.35	654.35	654.35		0.00
1310105	E.de Materiales de Aseo			96.21	96.21	96.21	96.21		
134	Existencias de Bienes y Uso y Consumo para l			582.05	582.05	582.05	582.05		
13408	Existencias de Bienes de Uso Consumo para l			582.05	582.05	582.05	582.05		
1340807	Materiales de Imprenson, Fotografia, Reprodu			235.20	235.20	235.20	235.20		
1340820	Menaje de cocina de hogar, accesorios descart			346.85	346.85	346.85	346.85		
141	Bienes de Administración	276,837.22		261,826.65	265,662.47	538,663.87	265,662.47	273,001.40	
14101	Bienes Muebles	45,934.54		27,691.60		73,626.14		73,626.14	
1410103	Mobiliarios	19,036.95		1,792.00		20,828.95		20,828.95	
1410104	Maquinarias y Equipos	16,428.15		23,436.00		39,864.15		39,864.15	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	10,169.44		2,113.60		12,283.04		12,283.04	
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	200.00		350.00		550.00		550.00	
1410109	Libros y Colecciones	100.00				100.00		100.00	
14103	Bienes Inmuebles	256,642.84		234,135.05	246,642.84	490,777.89	246,642.84	244,135.05	
1410301	Terrenos	246,642.84		18,440.64	246,642.84	265,083.48	246,642.84	18,440.64	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	10,000.00		215,694.41		225,694.41		225,694.41	
14199	(-) Depreciación Acumulada		25,740.16		19,019.63		44,759.79		44,759.79
1419902	Edificios, Locales y Residencias		6,614.46		13,691.66		20,306.12		20,306.12
1419903	Mobiliarios		7,001.10		1,529.29		8,530.39		8,530.39
1419904	Maquinarias y Equipos		3,331.31		2,638.27		5,969.58		5,969.58
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		8,595.29		1,106.78		9,702.07		9,702.07
1419908	Bienes artísticos y culturales		162.00		38.63		200.63		200.63
1419909	Libros y Colecciones		36.00		15.00		51.00		51.00
151	Inversiones en Obras en Proceso			663,724.38	663,724.38	663,724.38	663,724.38		
15111	Remuneraciones Basicas			49,709.77	49,709.77	49,709.77	49,709.77		
1511105	Remuneraciones Unificadas			49,709.77	49,709.77	49,709.77	49,709.77		
15112	Remuneraciones Complementarias			9,183.94	9,183.94	9,183.94	9,183.94		
1511203	Decimo Tercer Sueldo			4,591.97	4,591.97	4,591.97	4,591.97		
1511204	Decimo Cuarto Sueldo			4,591.97	4,591.97	4,591.97	4,591.97		
15116	Aportes a la Seguridad Social			6,309.17	6,309.17	6,309.17	6,309.17		

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1511601	Aporte Patronal			5,710.66	5,710.66	5,710.66	5,710.66		
1511602	Fondos de Reserva			598.51	598.51	598.51	598.51		
15132	Servicios Generales			25,492.79	25,492.79	25,492.79	25,492.79		
1513202	Fletes y Maniobras			5,447.86	5,447.86	5,447.86	5,447.86		
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio			6,549.60	6,549.60	6,549.60	6,549.60		
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales			5,744.93	5,744.93	5,744.93	5,744.93		0.00
1513217	Difusion e Informacion			705.60	705.60	705.60	705.60		
1513221	Serv. Personales eventuales sin relacion dep			7,044.80	7,044.80	7,044.80	7,044.80		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones			26,232.86	26,232.86	26,232.86	26,232.86		
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias			14,778.41	14,778.41	14,778.41	14,778.41		
1513403	Gastos en Mobiliarios			456.00	456.00	456.00	456.00		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos			459.78	459.78	459.78	459.78		
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví			7,004.40	7,004.40	7,004.40	7,004.40		
1513419	Instalac. Manten. y Reparac. bienes deportivo			3,534.27	3,534.27	3,534.27	3,534.27		
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones			1,805.44	1,805.44	1,805.44	1,805.44		
1513603	Servicio de Capacitacion			1,805.44	1,805.44	1,805.44	1,805.44		
15137	Gastos en Informatica			468.00	468.00	468.00	468.00		
1513702	Arrendamiento y Licencias de Paquetes Informa			468.00	468.00	468.00	468.00		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			67,191.42	67,191.42	67,191.42	67,191.42		0.00
1513801	Alimentos y Bebidas			39,506.92	39,506.92	39,506.92	39,506.92		0.00
1513802	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion			150.00	150.00	150.00	150.00		
1513805	Materiales de Aseo			1,469.27	1,469.27	1,469.27	1,469.27		
1513807	Mat.de Impres Fotografías Reproduc.y Publicid			600.32	600.32	600.32	600.32		
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			563.95	563.95	563.95	563.95		
1513812	Materiales Didacticos			4,863.87	4,863.87	4,863.87	4,863.87		
1513814	suministros para actividades agropecuarias			20,037.09	20,037.09	20,037.09	20,037.09		
15140	Seguros, Comisiones, Financieras y otros			537.88	537.88	537.88	537.88		
1514001	Seguros			537.88	537.88	537.88	537.88		
15145	BIENES NO DEPRESIABLES PARA INVERSIC			168.00	168.00	168.00	168.00		
1514503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables			168.00	168.00	168.00	168.00		
15151	Obras de Infraestructura			26,904.12	26,904.12	26,904.12	26,904.12		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi			26,904.12	26,904.12	26,904.12	26,904.12		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob			7,238.07	7,238.07	7,238.07	7,238.07	0.00	
1515501	En Obras de Infraestructura			7,238.07	7,238.07	7,238.07	7,238.07	0.00	

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proces			221,241.46	221,241.46	221,241.46	221,241.46		
1519201				221,241.46	221,241.46	221,241.46	221,241.46		
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			221,241.46	221,241.46	221,241.46	221,241.46		
1519801				221,241.46	221,241.46	221,241.46	221,241.46		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			247,949.82	247,949.82	247,949.82	247,949.82		
15212	Remuneraciones Complementarias			4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00		
1521203	Decimo Tercer Sueldo			2,767.40	2,767.40	2,767.40	2,767.40		
1521204	Decimo Cuarto Sueldo			1,903.60	1,903.60	1,903.60	1,903.60		
15235	Arrendamiento de Bienes			1,478.80	1,478.80	1,478.80	1,478.80		
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos			1,478.80	1,478.80	1,478.80	1,478.80		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			346.85	346.85	346.85	346.85		
1523820	Menaje de cocina, Accesorios descartables			346.85	346.85	346.85	346.85		
15258	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub			76,153.29	76,153.29	76,153.29	76,153.29		
1525801	Al Gobierno Central			2,764.08	2,764.08	2,764.08	2,764.08		
1525802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
1525803	A Empresas Publicas			11,889.21	11,889.21	11,889.21	11,889.21		
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados			59,500.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			82,649.94	82,649.94	82,649.94	82,649.94		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			82,649.94	82,649.94	82,649.94	82,649.94		
212	Depósito y Fondos de Terceros		2,834.64	4,314.03	4,588.15	4,314.03	7,422.79		3,108.76
21203	Fondos de Terceros		2,834.64	4,314.03	4,588.15	4,314.03	7,422.79		3,108.76
2120301	Acreedor 1		2,664.64	1,530.82	1,804.94	1,530.82	4,469.58		2,938.76
2120302	Fondos Vocales		170.00				170.00		170.00
2120303	Sr Angel Haro (dev Banco)			346.50	346.50	346.50	346.50		
2120304	Sr. Marco Diaz (dev. Banco)			698.70	698.70	698.70	698.70		
2120306	Diana Torres (devolucion) Banco Central			649.07	649.07	649.07	649.07		
2120307	Natali Caiza y Yolanda Ochoa (devolucion)			697.78	697.78	697.78	697.78		
2120308	Liliana Ochoa (devolucion)			348.89	348.89	348.89	348.89		
2120309	EEASSA (Devolucion)			42.27	42.27	42.27	42.27		
213	Cuentas por Pagar			407,862.00	426,979.55	407,862.00	426,979.55		19,117.55
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			68,034.93	68,393.65	68,034.93	68,393.65		358.72
2135101101	CxP DIONISIO TOAZA			7,432.87	7,473.69	7,432.87	7,473.69		40.82
2135101103	CxP MISAEL JACOME			2,345.84	2,362.17	2,345.84	2,362.17		16.33
2135101104	CxP FABIAN PILCO			857.91	857.91	857.91	857.91		

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
2135101105	CxP GILBERTO MOYA			3,159.64	3,175.97	3,159.64	3,175.97		16.33
2135101106	CxP GLORIA MUQUINCHE			3,159.64	3,175.97	3,159.64	3,175.97		16.33
2135101107	CxP MERCEDES DIAZ - VOCAL REEMPLAZO			1,855.11	1,889.81	1,855.11	1,889.81		34.70
2135101118	MIRYAM PILCO			5,533.60	5,494.41	5,533.60	5,494.41	39.19	
2135101120	CXP MARCELO GRANDA			597.71	597.71	597.71	597.71		
2135101121	CXP ALEXANDRA AUCAPIÑA			1,981.99	1,679.09	1,981.99	1,679.09	302.90	
2135101122	CXP ROBINSON AGUIRRE			9,753.72	9,753.72	9,753.72	9,753.72		
2135101123	CXP SANTIAGO ROJANO			3,952.70	3,952.70	3,952.70	3,952.70		
2135101124	CXP GUSTAVO ROBALINO			3,952.70	3,952.70	3,952.70	3,952.70		
2135101125	CXP PAUL TITUAÑA			3,952.70	3,952.70	3,952.70	3,952.70		
2135101126	CXP TERESA PILCO			3,651.67	3,651.67	3,651.67	3,651.67		
2135101127	CXP DIANA TORRES			5,374.07	5,374.07	5,374.07	5,374.07		
2135101128	CXP LUIS OLIVARES			343.17	348.68	343.17	348.68		5.51
2135103001	Aporte Personal			5,097.92	5,386.09	5,097.92	5,386.09		288.17
2135103002	Aporte Patronal			5,031.97	5,314.59	5,031.97	5,314.59		282.62
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			3,214.50	3,222.37	3,214.50	3,222.37		7.87
2135301501	EMPRESA ELECTRICA			997.12	997.12	997.12	997.12		
2135301502	CNT			813.35	811.38	813.35	811.38	1.97	
2135301508	COGECOMSA			424.10	424.10	424.10	424.10		
2135301512	CxP Varios Proveedores			565.19	565.19	565.19	565.19		
2135301518	JAPYASM			129.20	129.20	129.20	129.20		
2135301579	C*P CODYXO PAPER			7.52	7.52	7.52	7.52		
2135301585	SOLUCIONES ELECTRONICAS RODRIGUEZ BYR			73.37	73.37	73.37	73.37		
2135301587	C*P ORTIZ HARO RODOLFO			69.38	69.38	69.38	69.38		
2135301588	SANDRA TOALOMBO			39.60	39.60	39.60	39.60		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%			7.76	7.76	7.76	7.76		
2135302006	Impuesto a la Renta 2%			5.95	7.25	5.95	7.25		1.30
2135303001	100% Proveedor				3.09		3.09		3.09
2135303003	30% Proveedor			13.07	13.07	13.07	13.07		
2135303004	70% Fisco			25.07	30.52	25.07	30.52		5.45
2135303005	70% proveedor			30.69	30.69	30.69	30.69		
2135303006	30% fisco			13.13	13.13	13.13	13.13		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			277.21	277.21	277.21	277.21		
2135701501	Proveedor			115.82	115.82	115.82	115.82		

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135701511	SWEADEN			143.96	143.96	143.96	143.96		
2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.14	0.14	0.14	0.14		
2135703001	CXP 100% PROVEEDOR			17.29	17.29	17.29	17.29		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			1,226.70	1,226.70	1,226.70	1,226.70		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			52,255.86	69,873.88	52,255.86	69,873.88		17,618.02
2137101501	EDUCADORAS SOCIALES CIBV			40,127.09	55,105.06	40,127.09	55,105.06		14,977.97
2137101504	ALEXANDRA AUCAPINA			2,596.27	3,110.85	2,596.27	3,110.85		514.58
2137103001	Aporte Personal			4,833.67	5,947.31	4,833.67	5,947.31		1,113.64
2137103002	Aporte Patronal			4,698.83	5,710.66	4,698.83	5,710.66		1,011.83
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			122,490.25	123,184.16	122,490.25	123,184.16		693.91
2137301503	PROVEEDORES FUNGIBLE			3,247.50	3,247.50	3,247.50	3,247.50		
2137301504	CxP Varios Poveedores			7,117.57	7,066.57	7,117.57	7,066.57	51.00	
2137301510	CxP COGECOMSA			1,154.82	1,154.82	1,154.82	1,154.82		
2137301512	CxP FAIRIS			71.04	71.04	71.04	71.04		
2137301519	FERRETERIA PILLARO			789.29	789.29	789.29	789.29		
2137301529	DIEGO FABIAN ROBALINO			277.43	277.43	277.43	277.43		
2137301532	PROVEEDORES VARIOS			1,348.36	1,348.36	1,348.36	1,348.36		
2137301591	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PACHA CIA. LTDA			4,621.18	4,621.18	4,621.18	4,621.18		
2137301592	CHUCURI NANCY FASHION SPORT			959.31	959.31	959.31	959.31		
2137301594	JENNY GUACHI			14,911.06	14,911.06	14,911.06	14,911.06		
2137301603	C*P PILCO CARMEN			20,718.90	20,718.90	20,718.90	20,718.90		
2137301612	C*P CHILUIZA NARANJO LUIS ARTURO			784.00	784.00	784.00	784.00		
2137301613	C*P PROVEEDORES MATERIAL DIDACTICOS			3,280.43	3,280.43	3,280.43	3,280.43		
2137301614	C*P GUACHI YACHIMBA ANGEL MARIA			1,514.10	1,514.10	1,514.10	1,514.10		
2137301626	C*P FREIRE QUINTANA AUGUSTO			980.00	980.00	980.00	980.00		
2137301630	C*P SANCHEZ BRAVO VITALIA			350.00	350.00	350.00	350.00		
2137301631	C*P CATHERINE DELGADO ALIMENTACION			2,469.64	2,469.64	2,469.64	2,469.64		
2137301632	C*P JORGE GUATAPI			1,768.14	1,768.14	1,768.14	1,768.14		
2137301633	C*P YOLANDA TIPAN			4,390.40	4,390.40	4,390.40	4,390.40		
2137301634	C*P FRANKLIN GUERRA			2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00		
2137301635	C*P MIGUEL TITUAÑA			2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00		
2137301636	C*P ANGEL HARO			772.20	772.20	772.20	772.20		
2137301637	C*P TANIA AREVALO			88.11	88.11	88.11	88.11		
2137301638	C*P ENRIQUE GUACHI			2,245.18	2,245.18	2,245.18	2,245.18		

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301639	C*P FABIAN SAILEMA			431.20	431.20	431.20	431.20		
2137301640	C*P MARCO DIAZ			89.10	89.10	89.10	89.10		
2137301641	C*P ORLANDO GAVILANEZ			264.60	264.60	264.60	264.60		
2137301642	C*P HERNAN MENECE			166.32	166.32	166.32	166.32		
2137301643	FUNDACION DE ARTE ARCARIOS			441.00	441.00	441.00	441.00		
2137301644	MARCO HINOJOSA			49.00	49.00	49.00	49.00		
2137301645	FREDDY VACA			1,197.90	1,491.90	1,197.90	1,491.90		294.00
2137301646	EDGAR SAQUINGA			294.00		294.00		294.00	
2137301647	SILVIA PARRA			193.05	193.05	193.05	193.05		
2137301648	ELVIA ROMAN			306.59	306.59	306.59	306.59		
2137301649	VICTOR PAREDES			5,750.42	5,750.42	5,750.42	5,750.42		
2137301650	LOURDES PEÑAFIEL			4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00		
2137301651	MIGUEL CHILUIZA			2,184.56	2,184.56	2,184.56	2,184.56		
2137301653	JOFRE IBARRA			207.90	207.90	207.90	207.90		
2137301654	VERONICA ALVAREZ			602.98	602.98	602.98	602.98		
2137301655	JUAN CARLOS ZURITA			352.80	352.80	352.80	352.80		
2137301656	ROSA QUISPHE			233.14	233.14	233.14	233.14		
2137301657	ALEX SAQUINGA			3,544.20	3,544.20	3,544.20	3,544.20		
2137301658	SILVIA ANDAGANA			138.60	138.60	138.60	138.60		
2137301659	CHANGO WILLIAN			281.26	281.26	281.26	281.26		
2137301661	EDWIN ROBAYO			6,929.17	6,929.17	6,929.17	6,929.17		
2137301662	LAGUATASIG LUISA			227.70	227.70	227.70	227.70		
2137301663	ROSA TAMAYO			722.70	722.70	722.70	722.70		
2137301664	TOMAS TITUAÑA			760.07	760.07	760.07	760.07		
2137301665	INSFERMAQ			1,944.65	1,944.65	1,944.65	1,944.65		
2137301666	INGRAF			724.32	724.32	724.32	724.32		
2137301667	ACOSTA DANILO			2,203.74	2,203.74	2,203.74	2,203.74		
2137301668	JULIO CHILUIZA			176.40	176.40	176.40	176.40		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			490.51	602.85	490.51	602.85		112.34
2137302006	Impuesto a la renta2%			939.73	1,059.37	939.73	1,059.37		119.64
2137303001	100% proveedor			796.19	847.19	796.19	847.19		51.00
2137303003	30% proveedor			803.35	803.35	803.35	803.35		
2137303004	70% fisco			1,773.36	1,874.47	1,773.36	1,874.47		101.11
2137303005	70% proveedor			3,144.61	3,015.90	3,144.61	3,015.90	128.71	

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137303006	30% fisco			792.47	1,282.00	792.47	1,282.00		489.53
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			34,142.19	34,142.19	34,142.19	34,142.19		
2137501508	Cuentas por Pagar obra Tituaña Belgica			970.20	970.20	970.20	970.20		
2137502001	Impuesto a la renta 1%			230.31	230.31	230.31	230.31		
2137502006	Impuesto a la renta 2%			149.05	149.05	149.05	149.05		
2137503003	70% PROVEEDOR			1,934.63	1,934.63	1,934.63	1,934.63		
2137503004	30% FISCO			829.15	829.15	829.15	829.15		0.00
2137503005	30% PROVEEDOR			268.29	268.29	268.29	268.29		
2137503006	70% FISCO			626.02	626.02	626.02	626.02		
2137506	CXP OBRAS PUBLICAS GUACHI JORGE			6,333.31	6,333.31	6,333.31	6,333.31		
2137523	FERRETERIA PILLARO			155.70	155.70	155.70	155.70		
2137524	ZOILA AUCAPIÑA			813.04	813.04	813.04	813.04		
2137525	MILTON VERDEZOTO			2,626.47	2,626.47	2,626.47	2,626.47		
2137527	LENIN CORTES OBRAS DE EMBELLECIMIENTO			11,774.28	11,774.28	11,774.28	11,774.28		
2137528	SOCIEDAD CIVIL COLECTIVA CIMS			7,431.74	7,431.74	7,431.74	7,431.74		
21377	CxP Costas Judiciales Tramites Notariales y L			481.67	537.88	481.67	537.88		56.21
2137701003	Proveedores Varios			481.67	481.67	481.67	481.67		
2137702001	Impuesto a la renta - 1%				4.16		4.16		4.16
2137703001	100% - Proveedor				52.05		52.05		52.05
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			87,742.47	87,742.47	87,742.47	87,742.47		
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado			1,103.88	1,486.70	1,103.88	1,486.70		382.82
2138107	CxP Iva Cobrado 100%			1,103.88	1,486.70	1,103.88	1,486.70		382.82
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			27,691.60	27,691.60	27,691.60	27,691.60		
2138401505	C*P ROSALES BYRON			350.00	350.00	350.00	350.00		
2138401506	C*P POAQUISA REINOSO JAQUELINE			1,584.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00		
2138401508	C*P ARMAS ANALUISA ALEXANDER IVAN			20,220.75	20,220.75	20,220.75	20,220.75		
2138401532	CEMACOM			1,019.70	1,019.70	1,019.70	1,019.70		
2138401533	SOLUCIONES INFORMATICAS EL SOTANO			848.57	848.57	848.57	848.57		
2138401623	DIANA IZQUIERDO			554.40	554.40	554.40	554.40		
2138402001	Impuesto a la Renta 1%			244.72	244.72	244.72	244.72		
2138403005	70% PROVEEDOR			2,008.62	2,008.62	2,008.62	2,008.62		
2138403006	30% FISCO			860.84	860.84	860.84	860.84		0.00
21398	C x P años anteriores			9,200.74	9,200.74	9,200.74	9,200.74		0.00
224	Financieros		25,516.64	9,200.74		9,200.74	25,516.64		16,315.90

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeador
22498	Cuentas por pagar años anteriores		25,516.64	9,200.74		9,200.74	25,516.64		16,315.90
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		25,516.64	9,200.74		9,200.74	25,516.64		16,315.90
611	Patrimonio Público		434,367.08	246,642.84	261,025.44	246,642.84	695,392.52		448,749.68
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		434,367.08	246,642.84	261,025.44	246,642.84	695,392.52		448,749.68
618	Resultados de Ejercicios		26,890.39	26,890.39		26,890.39	26,890.39		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		26,890.39	26,890.39		26,890.39	26,890.39		
625	Rentas de Inversiones y Otros				13,084.10		13,084.10		13,084.10
62524	Otros Ingresos No Clasificados				13,084.10		13,084.10		13,084.10
6252499	Otros No Especificados				13,084.10		13,084.10		13,084.10
626	Transferencias Recibidas				338,657.79		338,657.79		338,657.79
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				68,387.40		68,387.40		68,387.40
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				68,387.40		68,387.40		68,387.40
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				105,648.18		105,648.18		105,648.18
6262101	Del Gobierno Central				100,608.18		100,608.18		100,608.18
6262104	De Entidades del Gob. Autónomo Descentralizad				5,040.00		5,040.00		5,040.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				148,741.12		148,741.12		148,741.12
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				148,741.12		148,741.12		148,741.12
62630	Compensación del IVA				15,881.09		15,881.09		15,881.09
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobierno				15,881.09		15,881.09		15,881.09
631	Inversiones Públicas			303,891.40		303,891.40		303,891.40	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			303,891.40		303,891.40		303,891.40	
633	Remuneraciones			68,393.65		68,393.65		68,393.65	
63301	Remuneraciones Básicas			47,040.75		47,040.75		47,040.75	
6330105	Remuneraciones Unificadas			47,040.75		47,040.75		47,040.75	
63302	Remuneraciones Complementarias			6,882.40		6,882.40		6,882.40	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			4,206.88		4,206.88		4,206.88	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,675.52		2,675.52		2,675.52	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			6,495.23		6,495.23		6,495.23	
6330601	Aporte Patronal			5,314.59		5,314.59		5,314.59	
6330602	Fondo de Reserva			1,180.64		1,180.64		1,180.64	
63307	Indemnizaciones			7,975.27		7,975.27		7,975.27	
6330707	Compensación x vacac. no gozadas x Cesac. fun			7,975.27		7,975.27		7,975.27	
634	Bienes y Servicios de Consumo			3,222.37		3,222.37		3,222.37	
63401	Servicios Básicos			2,347.49		2,347.49		2,347.49	

GAD. PARROQUIAL SAN MIGUELITO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6340101	Agua Potable			129.20		129.20		129.20	
6340104	Energía Eléctrica			997.12		997.12		997.12	
6340105	Telecomunicaciones			1,221.17		1,221.17		1,221.17	
63402	Servicios Generales			75.04		75.04		75.04	
6340204	Edic. Impresión, Reprod. y Publicaciones			75.04		75.04		75.04	
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente			750.56		750.56		750.56	
6340804	Materiales de Oficina			654.35		654.35		654.35	
6340805	Materiales de Aseo			96.21		96.21		96.21	
63445	Bienes Muebles no Depreciables			49.28		49.28		49.28	
6344503	Mobiliarios			49.28		49.28		49.28	
635	Gastos Financieros y Otros			277.21		277.21		277.21	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			277.21		277.21		277.21	
6350401	Seguros			161.39		161.39		161.39	
6350403	Comisiones Bancarias			115.82		115.82		115.82	
636	Transferencias Entregadas			12,815.88		12,815.88		12,815.88	
63601	T. Corrientes al Sector Público			1,226.70		1,226.70		1,226.70	
6360101	Al Gobierno Central			1,226.70		1,226.70		1,226.70	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			6,549.18		6,549.18		6,549.18	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			6,549.18		6,549.18		6,549.18	
63619	Por Participaciones para Inversión de los Ent			5,040.00		5,040.00		5,040.00	
6361911	Al Sector Privado			5,040.00		5,040.00		5,040.00	
638	Costo de Ventas y Otros			19,019.63		19,019.63		19,019.63	
63851	Depreciación Bienes de Administración			19,019.63		19,019.63		19,019.63	

Total Subgrupo (3 dígitos)	489,608.75	489,608.75	3,007,021.03	3,007,021.03	3,496,629.78	3,496,629.78	839,033.78	839,033.78
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	515,348.91	515,348.91	3,007,021.03	3,007,021.03	3,522,369.94	3,522,369.94	883,793.57	883,793.57

Sr. Robinson Aguirre
PRESIDENTE

Diana Torres
SECRETARIA-TESORERA