

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/04/2020 Hasta : 30/06/2020**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 CAJAS RECAUDADORAS			10,992.95	10,944.53	10,992.95	10,944.53	48.42	
111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	14,457.28		104,722.17	103,226.82	119,179.45	103,226.82	15,952.63	
111.35 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR			3,832.47	3,832.47	3,832.47	3,832.47		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.15		2,530.00	2,500.00	2,530.15	2,500.00	30.15	
112.05 ANTICIPO PROVEEDORES			9,951.38	8,147.87	9,951.38	8,147.87	1,803.51	
112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	0.43		143.55		143.98		143.98	
113.14 Cuentas por cobrar venta de Bienes y Servicios			2,113.26	2,113.26	2,113.26	2,113.26		
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS			6,727.74	6,727.74	6,727.74	6,727.74		
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES			23,009.85	23,009.85	23,009.85	23,009.85		
113.19 CXC OTROS INGRESOS			0.05	0.05	0.05	0.05		
113.24 cxc ventas de activos no financieros			1,474.95	1,474.95	1,474.95	1,474.95		
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANS Y DON DE CAPITAL E INVERSION			55,039.55	55,039.55	55,039.55	55,039.55		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			3,979.68	3,979.68	3,979.68	3,979.68		
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			177.00	177.00	177.00	177.00		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			22,782.33	22,782.33	22,782.33	22,782.33		
124.97.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	4,377.76			3,269.98	4,377.76	3,269.98	1,107.78	
124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	19,512.35			19,512.35	19,512.35	19,512.35		
125.35.01 PREPAGO DE SEGUROS	331.63		2,523.81		2,855.44		2,855.44	
131.01.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			46.46		46.46		46.46	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			37.47		37.47		37.47	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			137.20		137.20		137.20	
141.01.03 MOBILIARIOS	12,237.23				12,237.23		12,237.23	
141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	162,420.09		280.00		162,700.09		162,700.09	
141.01.05 VEHICULOS	108,638.88				108,638.88		108,638.88	
141.01.06 HERRAMIENTAS	3,399.01				3,399.01		3,399.01	
141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	11,229.43				11,229.43		11,229.43	
141.03.01 TERRENOS	2,333.16				2,333.16		2,333.16	
141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	27,757.93				27,757.93		27,757.93	
141.99.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALE		6,953.77				6,953.77		6,953.77
141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		5,623.58				5,623.58		5,623.58
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		57,541.01				57,541.01		57,541.01
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		42,369.16				42,369.16		42,369.16
141.99.06 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,094.18				1,094.18		1,094.18

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/04/2020 Hasta : 30/06/2020**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		9,574.65				9,574.65		9,574.65
151.15.07 Honorarios			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			14,275.00		14,275.00		14,275.00	
151.16.01 Aporte Patronal			1,581.10		1,581.10		1,581.10	
151.16.02 Fondo de Reserva			955.90		955.90		955.90	
151.34.04 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y			14,630.04		14,630.04		14,630.04	
151.38.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECT, PLOMER Y CARP			184.91		184.91		184.91	
151.38.21 Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia			13,281.83		13,281.83		13,281.83	
151.51.04 INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO			948.37		948.37		948.37	
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			16,511.81		16,511.81		16,511.81	
152.32.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,511.22		6,511.22		6,511.22	
152.34.02 GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS			148.24		148.24		148.24	
212.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN			71.11	71.11	71.11	71.11		
212.03 FONDOS DE TERCEROS		186.21	132.35	500.00	132.35	686.21		553.86
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			18,972.64	19,577.90	18,972.64	19,577.90		605.26
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			988.42	992.39	988.42	992.39		3.97
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			1,529.57	1,529.57	1,529.57	1,529.57		
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			87.70	87.70	87.70	87.70		
213.58 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,120.28	4,120.28	4,120.28	4,120.28		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			17,455.76	18,412.00	17,455.76	18,412.00		956.24
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			34,516.02	34,756.24	34,516.02	34,756.24		240.22
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS			17,456.18	17,460.18	17,456.18	17,460.18		4.00
213.77 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			2,523.81	2,523.81	2,523.81	2,523.81		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			653.67	654.01	653.67	654.01		0.34
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1,801.74	1,815.30	1,801.74	1,815.30		13.56
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			717.67	778.01	717.67	778.01		60.34
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			219.71	219.71	219.71	219.71		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			466.00	512.65	466.00	512.65		46.65
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			81.31	177.00	81.31	177.00		95.69
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			280.00	280.00	280.00	280.00		
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			5,705.09	5,705.09	5,705.09	5,705.09		
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,575.66	4,575.66	4,575.66	4,575.66		
223.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		53,649.42	5,705.09		5,705.09	53,649.42		47,944.33

GAD PARROQUIAL SAN ISIDRO DE PATULU

CHIMBORAZO - GUANO - SAN ISIDRO DE PATULU

BARRIO CENTRAL - 2904727

RUC : 0660820080001 UE: 0239

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/04/2020 Hasta : 30/06/2020**

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		17,787.20	4,575.66		4,575.66	17,787.20		13,211.54
611.09 PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		151,378.02		20,538.13		171,916.15		171,916.15
618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,538.13	20,538.13		20,538.13	20,538.13		
624.03.01 Agua Potable				2,113.26		2,113.26		2,113.26
624.07.99 Ventas de Otros Bienes Inmuebles				1,474.95		1,474.95		1,474.95
625.02.04 RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6,727.74		6,727.74		6,727.74
625.24.99 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS				0.05		0.05		0.05
626.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES				23,009.85		23,009.85		23,009.85
626.26.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES				55,039.55		55,039.55		55,039.55
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			16,665.00		16,665.00		16,665.00	
633.06.01 APORTE PATRONAL IESS			1,958.11		1,958.11		1,958.11	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			954.79		954.79		954.79	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			116.78		116.78		116.78	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			224.80		224.80		224.80	
634.02.04 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			131.52		131.52		131.52	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			74.16		74.16		74.16	
634.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			224.00		224.00		224.00	
635.02.01 INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO			1,529.57		1,529.57		1,529.57	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			87.70		87.70		87.70	
636.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL			1,778.80		1,778.80		1,778.80	
636.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS			2,341.48		2,341.48		2,341.48	
911.13 Bienes Recibidos en Comodato	40,000.00				40,000.00		40,000.00	
911.17 Bienes no Depreciables	508.40				508.40		508.40	
921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		40,000.00				40,000.00		40,000.00
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		508.40				508.40		508.40
Totales :	407,203.73	407,203.73	490,390.57	490,390.57	897,594.30	897,594.30	487,682.30	487,682.30

HUGO GUEVARA
PRESIDENTEPATRICIA VACA
CONTADORA