

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-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	14,299.83		15,368.27	11,106.92	29,668.10	11,106.92	18,561.18	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	14,299.83		15,368.27	11,106.92	29,668.10	11,106.92	18,561.18	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal	14,298.44		15,368.27	11,106.92	29,666.71	11,106.92	18,559.79	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal	1.30				1.30		1.30	
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal Dona	0.05				0.05		0.05	
1110304	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal Cred	0.04				0.04		0.04	
11119	Bcos. Comerciales Cuentas Especiales								
1111981001	De Fondos del Gobierno Central								
112	Anticipos de Fondos	38,135.67			1,310.39	38,135.67	1,310.39	36,825.28	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	28,427.37			1,310.39	28,427.37	1,310.39	27,116.98	
1120101101	SALDOS 31-12-15	28,859.98			1,310.39	28,859.98	1,310.39	27,549.59	
1120101102	JUAN CARLOS ARROYO		666.76				666.76		666.76
1120101103	SARAHÍ GOMEZ		395.78				395.78		395.78
1120101105	JENNIFER FALCONEZ	38.97				38.97		38.97	
1120101106	RAMON ZAMBRANO	60.87				60.87		60.87	
1120101107	MARCELO PALACIOS		60.87				60.87		60.87
1120101109	JOHANA SANDOVAL ESTACIO	11.46				11.46		11.46	
1120101110	JESSINA ROMERO GANCHOZO	11.46				11.46		11.46	
1120103001	PRESIDENTE	568.04				568.04		568.04	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	8,906.00				8,906.00		8,906.00	
1120514	ANGEL CRISTOBAL COBEÑA	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1120515		1,006.00				1,006.00		1,006.00	
1120517	MARISOL CHIPANTIZA	900.00				900.00		900.00	
1120518	JARITZA QUIJIJE	4,000.00				4,000.00		4,000.00	
11221	Egresos realizados por recuperar IESS	790.30				790.30		790.30	
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	12.00				12.00		12.00	
1122201		12.00				12.00		12.00	
113	Cuentas por Cobrar			15,368.27	15,368.27	15,368.27	15,368.27		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			4,610.48	4,610.48	4,610.48	4,610.48		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			10,757.79	10,757.79	10,757.79	10,757.79		
124	Deudores Financieros	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	181,469.23				181,469.23		181,469.23	
141	Bienes de Administración	161,914.34				161,914.34		161,914.34	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14101	Bienes Muebles	149,926.26				149,926.26		149,926.26	
1410103	Mobiliarios	2,181.16				2,181.16		2,181.16	
1410104	Maquinarias y Equipos	134,226.87				134,226.87		134,226.87	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	13,518.23				13,518.23		13,518.23	
14103	Bienes Inmuebles	24,800.00				24,800.00		24,800.00	
1410301	Terrenos	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		12,811.92				12,811.92		12,811.92
1419902	Edificios, Locales y Residencias		4,050.00				4,050.00		4,050.00
1419903	Mobiliarios		401.44				401.44		401.44
1419904	Maquinarias y Equipos		1,538.99				1,538.99		1,538.99
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,821.49				6,821.49		6,821.49
151	Inversiones en Obras en Proceso	896.00				896.00		896.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	392.00				392.00		392.00	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	392.00				392.00		392.00	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	504.00				504.00		504.00	
1513804	Materiales de Oficina	504.00				504.00		504.00	
152	Inversiones en Programas en Ejecución	17,841.87		400.00		18,241.87		18,241.87	
15232	Servicios Generales	11,725.98				11,725.98		11,725.98	
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	3,800.00				3,800.00		3,800.00	
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	6,327.56				6,327.56		6,327.56	
1523299	Otros Servicios Generales	1,598.42				1,598.42		1,598.42	
15233	Traslados.Instalac.Viáticos y Subsistencias	160.00				160.00		160.00	
1523303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00				160.00		160.00	
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	5,074.00		400.00		5,474.00		5,474.00	
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	5,074.00		400.00		5,474.00		5,474.00	
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	881.89				881.89		881.89	
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	881.89				881.89		881.89	
212	Depósito y Fondos de Terceros		867.80				867.80		867.80
21203	Fondos de Terceros		867.80				867.80		867.80
2120301	Acreedor 1		867.80				867.80		867.80
213	Cuentas por Pagar		3,507.22	12,417.31	13,804.64	12,417.31	17,311.86		4,894.55
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		2,262.22	8,741.91	10,092.10	8,741.91	12,354.32		3,612.41
2135101101	JUAN CARLOS ARROYO	1.58		1,883.81	1,818.88	1,885.39	1,818.88	66.51	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101102	SARAHÍ GÓMEZ		67.94				67.94		67.94
2135101103	AMPARON ARAGUNDI		181.82	1,353.45	1,171.63	1,353.45	1,353.45		
2135101104	JENNIFER FALCONEZ		231.66	1,310.41	1,128.59	1,310.41	1,360.25		49.84
2135101105	RAMON ZAMBRANO		242.69	1,500.05	1,318.23	1,500.05	1,560.92		60.87
2135101106	MARCELO PALACIOS		100.66	1,333.16	1,151.34	1,333.16	1,252.00	81.16	
2135101109	CHEME ARAGUNDYS MARA		207.80		389.62		597.42		597.42
2135101110	COBEÑA CHAVARRIA JUNIOR				389.62		389.62		389.62
2135101111	PIÑA VERA ROCIO		159.39				159.39		159.39
2135101112	SAAVEDRA SALAZAR BLANCA		519.50	519.49	974.05	519.49	1,493.55		974.06
2135101113	VELIZ ROJAS MANUEL	207.80			389.62	207.80	389.62		181.82
2135101114	GÓMEZ SOLIS MAYRA				495.88		495.88		495.88
2135103001	Aporte Personal	26.31		380.14	391.59	406.45	391.59	14.86	
2135103002	Aporte Patronal		786.45	461.40	473.05	461.40	1,259.50		798.10
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumen								
2135301501	CNT								
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			469.14	469.14	469.14	469.14		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			469.14	469.14	469.14	469.14		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			18.27	18.27	18.27	18.27		
2135701501	Proveedor			18.27	18.27	18.27	18.27		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		1,245.00	362.86	400.00	362.86	1,645.00		1,282.14
2137301501	Proveedor								
2137301503	Proveedor								
2137301508	GONZALEZ LARA LOURDES								
2137301509	HURTADO SOLIS WELINTON			350.00	350.00	350.00	350.00		
2137301512	KIARA MELINA COTERA								
2137302001	Impuesto a la renta 1%		20.25				20.25		20.25
2137302004	Impuesto a la renta 25%	51.64			7.14	51.64	7.14	44.50	
213730303	Proveedor 70%								
213730304	Fisco 30%		28.80				28.80		28.80
213730305	Proveedor 30%	12.61		12.86	12.86	25.47	12.86	12.61	
213730306	Fisco 70%		1,260.20		30.00		1,290.20		1,290.20
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			461.05	461.05	461.05	461.05		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			2,364.08	2,364.08	2,364.08	2,364.08		
21398	C x P años anteriores								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
223	Emprestitos		71,705.89	2,364.08		2,364.08	71,705.89		69,341.81
22301	Creditos Internos		71,705.89	2,364.08		2,364.08	71,705.89		69,341.81
2230101	Creditos del Sector Publico		71,705.89	2,364.08		2,364.08	71,705.89		69,341.81
224	Financieros		28,121.49				28,121.49		28,121.49
22498	Cuentas por pagar años anteriores		28,121.49				28,121.49		28,121.49
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		28,121.49				28,121.49		28,121.49
611	Patrimonio Público		254,311.51				254,311.51		254,311.51
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		254,311.51				254,311.51		254,311.51
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		84,822.50		15,368.27		100,190.77		100,190.77
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		23,052.40		4,610.48		27,662.88		27,662.88
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		23,052.40		4,610.48		27,662.88		27,662.88
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		53,788.95		10,757.79		64,546.74		64,546.74
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		53,788.95		10,757.79		64,546.74		64,546.74
62630	Reintegro del IVA		7,981.15				7,981.15		7,981.15
6263003	Del Presupuesto GE a GAD Parroquiales Rurales		7,981.15				7,981.15		7,981.15
633	Remuneraciones	22,130.10		10,092.10		32,222.20		32,222.20	
63301	Remuneraciones Básicas	17,130.66		3,420.00		20,550.66		20,550.66	
6330105	Remuneraciones Unificadas	17,130.66		3,420.00		20,550.66		20,550.66	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,364.00		1,799.05		4,163.05		4,163.05	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			1,558.30		1,558.30		1,558.30	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,364.00		240.75		2,604.75		2,604.75	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,635.44		473.05		3,108.49		3,108.49	
6330601	Aporte Patronal	1,995.72		398.43		2,394.15		2,394.15	
6330602	Fondo de Reserva	639.72		74.62		714.34		714.34	
63307	Indemnizaciones			4,400.00		4,400.00		4,400.00	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce			4,400.00		4,400.00		4,400.00	
634	Bienes y Servicios de Consumo	867.80				867.80		867.80	
63401	Servicios Básicos	867.80				867.80		867.80	
6340105	Telecomunicaciones	867.80				867.80		867.80	
635	Gastos Financieros y Otros	2,283.97		487.41		2,771.38		2,771.38	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	2,187.95		469.14		2,657.09		2,657.09	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	2,187.95		469.14		2,657.09		2,657.09	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CARLOS CONCHA TORRES

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-jun-2019 Al 30-jun-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	96.02		18.27		114.29		114.29	
6350403	Comisiones Bancarias	96.02		18.27		114.29		114.29	
636	Transferencias Entregadas	3,497.60		461.05		3,958.65		3,958.65	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	3,497.60		461.05		3,958.65		3,958.65	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	3,497.60		461.05		3,958.65		3,958.65	

Total Subgrupo (3 dígitos)	443,336.41	443,336.41	56,958.49	56,958.49	500,294.90	500,294.90	457,727.93	457,727.93
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	456,148.33	456,148.33	56,958.49	56,958.49	513,106.82	513,106.82	470,539.85	470,539.85

BLANCA GRACIELA SAAVEDRA SALAZAR
PRESIDENTE

MAYRA JEANNINE GOMEZ SOLIS
SECRETARIA-TESORERA