

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A**

Periodo del 01/07/2019 al 30/09/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	35,632.61		80,418.54	98,751.05	116,051.15	98,751.05	17,300.10	
111.04	BANCO	6,230.76		24,687.27	13,159.86	30,918.03	13,159.86	17,758.17	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	2,936.23		3,568.84	3,715.99	6,505.07	3,715.99	2,789.08	
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	500.00		15,625.01	15,625.00	16,125.01	15,625.00	500.01	
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASNIF. Y DONACIONES			24,125.55	24,125.55	24,125.55	24,125.55		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			80,980.26	80,980.26	80,980.26	80,980.26		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			5,693.49	5,693.49	5,693.49	5,693.49		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE								
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	158.69				158.69		158.69	
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	67,302.18				67,302.18		67,302.18	
141.01.03	MOBILIARIOS	11,135.44		3,729.60		14,865.04		14,865.04	
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,398.59				9,398.59		9,398.59	
141.01.05	VEHICULOS	25,675.17				25,675.17		25,675.17	
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	32,516.16				32,516.16		32,516.16	
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	300.00				300.00		300.00	
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		861.21				861.21		861.21
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y		988.11				988.11		988.11
141.99.05	DEPRESIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		8,241.73				8,241.73		8,241.73
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		4,238.10				4,238.10		4,238.10
151.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,928.07				2,928.07		2,928.07	
151.31.04	ENERGIA ELECTRICA			357.40		357.40		357.40	
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	240.00				240.00		240.00	
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y	46,328.61		1,624.00		47,952.61		47,952.61	
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			4,984.00		4,984.00		4,984.00	
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,607.22		24,732.84		71,340.06		71,340.06	
152.12.03	DECIMO TERCER SUELDO	579.19				579.19		579.19	
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	233.02				233.02		233.02	
152.16.01	APORTE PATRONAL	5,430.74		2,888.99		8,319.73		8,319.73	
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	2,332.52		735.55		3,068.07		3,068.07	
152.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,919.60				1,919.60		1,919.60	
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,874.45		2,041.98		3,916.43		3,916.43	
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			26,200.00		26,200.00		26,200.00	

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A**

Periodo del 01/07/2019 al 30/09/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACION,	5,795.10				5,795.10		5,795.10	
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	2,906.96				2,906.96		2,906.96	
152.36.03	SERVICIO DE CAPACTACION	23,856.00		7,991.76		31,847.76		31,847.76	
152.37.01	DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y	1,478.40		1,344.78		2,823.18		2,823.18	
152.37.04	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y			4,774.56		4,774.56		4,774.56	
152.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	343.30		1,025.50		1,368.80		1,368.80	
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA	924.00		536.85		1,460.85		1,460.85	
152.38.05	MATERIALES DE ASEO			321.55		321.55		321.55	
152.38.12	MATERIALES DIDACTICOS	1,240.86				1,240.86		1,240.86	
152.40.01	SEGUROS	1,207.22				1,207.22		1,207.22	
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	17.00		7.90		24.90		24.90	
212.03	FONDOS DE TERCEROS		1,512.03				1,512.03		1,512.03
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL		14,118.12	28,567.05	15,694.59	28,567.05	29,812.71		1,245.66
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		0.21	3,158.17	3,367.50	3,158.17	3,367.71		209.54
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			16.21	16.21	16.21	16.21		
213.58	EXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,775.75	2,775.75	2,775.75	2,775.75		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA		10,457.96	26,983.71	28,357.38	26,983.71	38,815.34		11,831.63
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			43,888.30	44,594.38	43,888.30	44,594.38		706.08
213.75	EXP OBRAS PUBLICAS			6,490.00	6,608.00	6,490.00	6,608.00		118.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		0.03	7.90	7.90	7.90	7.93		0.03
213.81.01	EXP IVA - PROVEEDOR 100%			50.36	53.60	50.36	53.60		3.24
213.81.02	EXP IVA - SRI 100%								
213.81.03	EXP IVA - PROVEEDOR 70%			292.07	292.07	292.07	292.07		
213.81.04	EXP IVA - SRI 30%		70.06	70.96	125.18	70.96	195.24		124.28
213.81.05	EXP IVA - PROVEEDOR 30%			1,560.36	1,566.79	1,560.36	1,566.79		6.43
213.81.06	EXP IVA - SRI 70%			174.94	3,655.85	174.94	3,655.85		3,480.91
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE		19.46	3,715.76	3,729.60	3,715.76	3,749.06		33.30
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES								
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		11,847.33				11,847.33		11,847.33
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		137,236.15				137,236.15		137,236.15
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES		49,076.47		24,125.55		73,202.02		73,202.02

**BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A**

Periodo del 01/07/2019 al 30/09/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL		36,203.05		24,687.27		60,890.32		60,890.32
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES		114,511.82		56,292.99		170,804.81		170,804.81
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26,108.30		13,941.00		40,049.30		40,049.30	
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	1,915.66				1,915.66		1,915.66	
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,850.31				2,850.31		2,850.31	
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	3,018.36		1,624.14		4,642.50		4,642.50	
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	1,630.63		129.45		1,760.08		1,760.08	
633.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,410.00				8,410.00		8,410.00	
634.01.01	AGUA POTABLE	191.21		72.24		263.45		263.45	
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,191.03		2,191.03		2,191.03	
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	1,063.34		827.22		1,890.56		1,890.56	
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS			30.24		30.24		30.24	
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR	198.29		246.77		445.06		445.06	
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	25.55		16.21		41.76		41.76	
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,034.47		363.21		1,397.68		1,397.68	
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO	4,907.63		2,412.54		7,320.17		7,320.17	
	<b>SUMAN IGUALES \$ .....</b>	<b>389,381.84</b>	<b>389,381.84</b>	<b>458,001.81</b>	<b>458,001.81</b>	<b>847,383.65</b>	<b>847,383.65</b>	<b>487,580.91</b>	<b>487,580.91</b>

*Leon Zuniga Melva*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sanchez*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA**

Al : 30/09/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	17,300.10
111.04	BANCO	17,758.17
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	2,789.08
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	500.01
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE	158.69
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	67,302.18
<b>Subtotal : CORRIENTE</b>		<b>105,808.23</b>
<b>FIJO</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	14,865.04
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,398.59
141.01.05	VEHICULOS	25,675.17
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	32,516.16
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	300.00
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO	-861.21
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-988.11
141.99.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-8,241.73
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-4,238.10
<b>Subtotal : FIJO</b>		<b>68,425.81</b>
<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,928.07
151.31.04	ENERGIA ELECTRICA	357.40
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	240.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	47,952.61
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,984.00
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	71,340.06
152.12.03	DECIMO TERCER SUELDO	579.19
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	233.02
152.16.01	APORTE PATRONAL	8,319.73
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	3,068.07
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓ	1,919.60
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,916.43
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,200.00
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACION, MANTEN	5,795.10
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	2,906.96
152.36.03	SERVICIO DE CAPACITACION	31,847.76
152.37.01	DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOP	2,823.18
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS I	4,774.56
152.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,368.80
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA	1,460.85
152.38.05	MATERIALES DE ASEO	321.55
152.38.12	MATERIALES DIDACTICOS	1,240.86
152.40.01	SEGUROS	1,207.22
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	24.90
<b>Subtotal : INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		<b>225,809.92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>400,043.96</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	1,512.03
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	1,245.66
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	209.54
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO	11,831.63
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	706.08
213.75	CXP OBRAS PUBLICAS	118.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA**

Al : 30/09/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.03
213.81.01	CXP IVA - PROVEEDOR 100%	3.24
213.81.04	CXP IVA - SRI 30%	124.28
213.81.05	CXP IVA - PROVEEDOR 30%	6.43
213.81.06	CXP IVA - SRI 70%	3,480.91
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	33.30
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	11,847.33
<b>Subtotal : CORRIENTE</b>		<b>31,118.46</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31,118.46</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES	137,236.15
<b>Subtotal : PATRIMONIO</b>		<b>137,236.15</b>
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	231,689.35
<b>Subtotal :</b>		<b>231,689.35</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>368,925.50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>400,043.96</b>

*Leon Zuñiga Melva Elvira*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE

*Miriam Sanchez Bausoto*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A

AI : 30/09/2019

GRUPOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	96,502.25	73,202.02	23,300.23
	TOTAL PARA : INGRESOS CORRIENTES	96,502.25	73,202.02	23,300.23
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	78,537.30	59,627.85	18,909.45
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,604.95	4,820.34	1,784.61
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	200.00	41.76	158.24
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,160.00	8,717.85	2,442.15
	TOTAL PARA : GASTOS CORRIENTES	96,502.25	73,207.80	23,294.45
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>-5.78</b>	<b>5.78</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	320,591.65	231,695.13	88,896.52
	TOTAL PARA : INGRESOS DE CAPITAL	320,591.65	231,695.13	88,896.52
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	151,074.16	88,387.74	62,686.42
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	114,348.41	83,253.45	31,094.96
75	OBRAS PUBLICAS	87,865.41	52,936.61	34,928.80
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,307.22	1,232.12	75.10
	TOTAL PARA : GASTOS DE INVERSION	354,595.20	225,809.92	128,785.28
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,686.42	7,118.72	3,567.70
	TOTAL PARA : GASTOS DE CAPITAL	10,686.42	7,118.72	3,567.70
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-44,689.97</b>	<b>-1,233.51</b>	<b>-43,456.46</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>				
37	SALDOS DISPONIBLES	29,204.58	0.00	29,204.58
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	30,485.39	928.00	29,557.39
	TOTAL PARA : INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	59,689.97	928.00	58,761.97
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>				
97	PASIVO CIRCULANTE	15,000.00	9,279.66	5,720.34
	TOTAL PARA : APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	15,000.00	9,279.66	5,720.34
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>44,689.97</b>	<b>-8,351.66</b>	<b>53,041.63</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>-9,590.95</b>	<b>9,590.95</b>

*León Zuñiga Melva Elvira*

LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Barbato*  
CPA. MIRIAM SANCHEZ  
TESORERO

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A**

AI : 30/09/2019

<b>FUENTES CORRIENTES</b>		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	73,202.02
<b>USOS CORRIENTES</b>		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	58,382.19
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	4,610.80
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	41.76
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,717.85
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>1,449.42</b>

<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	231,695.13
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO	76,556.11
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	82,547.37
213.75	CXP OBRAS PUBLICAS	52,818.61
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1,232.09
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	7,085.42
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>11,455.53</b>

<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,904.95</b>
----------------------------------	------------------

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT	928.00
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	9,279.66
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-8,351.66</b>

<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IVA	14,842.80
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
213.81	CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	11,227.94
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>3,614.86</b>

<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
111	DISPONIBILIDADES	-5,539.29
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-2,628.86
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-8,168.15</b>

<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-12,904.95</b>
----------------------------------	-------------------

*Leon Zuñiga Melva Elvira*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Babete*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A**

Al : 30/09/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-40,049.30
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	-1,915.66
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,850.31
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-4,642.50
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	-1,760.08
633.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓ	-8,410.00
634.01.01	AGUA POTABLE	-263.45
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,191.03
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,890.56
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICO	-30.24
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-445.06
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-41.76
<b>TOTAL : RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>-64,489.95</b>
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>		
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	73,202.02
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL	60,890.32
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	170,804.81
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-1,397.68
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO	-7,320.17
<b>TOTAL : TRANSFERENCIAS NETAS</b>		<b>296,179.30</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>231,689.35</b>

*León Zuñiga Melva Elvira*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Barbato*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO



# CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI : 30/09/2019

Institución	MINISTERIO DE FINANZAS	Código :	6998	Provincia	GUAYAS	Código :	09		
Unidad Ejecutora :	GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A	Código :	0379	Canton	DAULE <th>Código :</th> <td>04</td>	Código :	04		
CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C = A + B)	COMPROMETIDO (D)	DEVENGADO (E)	PAGADO (F)	SALDO POR COMPROMETER (G = C - D)	SALDO POR DEVENGAR (H = C - E)
51.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,460.00	3,329.74	53,789.74	40,049.30	40,049.30	39,836.87	13,740.44	13,740.44
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 51.01</b>		<b>50,460.00</b>	<b>3,329.74</b>	<b>53,789.74</b>	<b>40,049.30</b>	<b>40,049.30</b>	<b>39,836.87</b>	<b>13,740.44</b>	<b>13,740.44</b>
51.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	4,205.00	338.56	4,543.56	1,915.66	1,915.66	1,915.66	2,627.90	2,627.90
51.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	644.65	3,044.65	2,850.31	2,850.31	2,850.30	194.34	194.34
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 51.02</b>		<b>6,605.00</b>	<b>983.21</b>	<b>7,588.21</b>	<b>4,765.97</b>	<b>4,765.97</b>	<b>4,765.96</b>	<b>2,822.24</b>	<b>2,822.24</b>
51.06.01	APORTE PATRONAL	5,900.00	387.91	6,287.91	4,642.50	4,642.50	3,609.28	1,645.41	1,645.41
51.06.02	FONDO DE RESERVA	4,205.00	-1,805.00	2,400.00	1,760.08	1,760.08	1,760.08	639.92	639.92
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 51.06</b>		<b>10,105.00</b>	<b>-1,417.09</b>	<b>8,687.91</b>	<b>6,402.58</b>	<b>6,402.58</b>	<b>5,369.36</b>	<b>2,285.33</b>	<b>2,285.33</b>
51.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,471.44	0.00	8,471.44	8,410.00	8,410.00	8,410.00	61.44	61.44
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 51.07</b>		<b>8,471.44</b>	<b>0.00</b>	<b>8,471.44</b>	<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	<b>61.44</b>	<b>61.44</b>
53.01.01	AGUA POTABLE	700.00	-226.20	473.80	263.45	263.45	263.45	210.35	210.35
53.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	191.03	2,191.03	2,191.03	2,191.03	2,191.03	0.00	0.00
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	3,000.00	-1,109.44	1,890.56	1,890.56	1,890.56	1,708.42	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 53.01</b>		<b>5,700.00</b>	<b>-1,144.61</b>	<b>4,555.39</b>	<b>4,345.04</b>	<b>4,345.04</b>	<b>4,162.90</b>	<b>210.35</b>	<b>210.35</b>
53.02.28	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	0.00	30.24	30.24	30.24	30.24	3.24	0.00	0.00
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 53.02</b>		<b>0.00</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	<b>30.24</b>	<b>3.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53.03.01	PASEDES AL INTERIOR	0.00	660.91	660.91	445.06	445.06	444.66	215.85	215.85
53.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	391.17	391.17
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 53.03</b>		<b>0.00</b>	<b>1,052.08</b>	<b>1,052.08</b>	<b>445.06</b>	<b>445.06</b>	<b>444.66</b>	<b>607.02</b>	<b>607.02</b>
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	300.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	300.00	-232.76	67.24	0.00	0.00	0.00	67.24	67.24
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 53.08</b>		<b>600.00</b>	<b>367.24</b>	<b>967.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>967.24</b>	<b>967.24</b>
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	41.76	41.76	41.76	158.24	158.24
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 57.02</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>41.76</b>	<b>41.76</b>	<b>41.76</b>	<b>158.24</b>	<b>158.24</b>
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	3,200.00	0.00	3,200.00	1,397.68	1,397.68	1,397.68	1,802.32	1,802.32
58.01.04	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	7,960.00	0.00	7,960.00	7,320.17	7,320.17	7,320.17	639.83	639.83
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 58.01</b>		<b>11,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>	<b>8,717.85</b>	<b>8,717.85</b>	<b>8,717.85</b>	<b>2,442.15</b>	<b>2,442.15</b>
<b>TOTAL GRUPO \$ : 58</b>		<b>11,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,160.00</b>	<b>8,717.85</b>	<b>8,717.85</b>	<b>8,717.85</b>	<b>2,442.15</b>	<b>2,442.15</b>

# CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 30/09/2019

CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C = A + B)	COMPROMETIDO (D)	DEVENGADO (E)	PAGADO (F)	SALDO POR COMPROMETER (G = C - D)	SALDO POR DEVENGAR (H = C - E)
<b>Institucion :</b> MINISTERIO DE FINANZAS <b>Código :</b> 6998 <b>Provincia :</b> GUAYAS <b>Unidad Ejecutora :</b> GBRNO AUTON DESCENT. PARRROO RURAL JUAN BAUTISTA A <b>Código :</b> 0379 <b>Canton :</b> DAULE <b>Código :</b> 04									
<b>TOTAL TITULO \$ : 5</b> 71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS      93,301.44      3,200.81      96,502.25      73,207.80      73,207.80      71,752.60      23,294.45      23,294.45 107,151.87      297.53      107,449.40      71,340.06      71,340.06      61,684.18      36,109.34									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 71.01</b> 71.02.03 DECIMOTERCER SUELDO      107,151.87      297.53      107,449.40      71,340.06      71,340.06      61,684.18      36,109.34      36,109.34 8,750.33      336.70      9,087.03      579.19      579.19      579.19      8,507.84      8,507.84 71.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO      6,006.67      200.00      6,206.67      3,161.09      3,161.09      3,161.09      3,045.58      3,045.58									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 71.02</b> 71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO      14,757.00      536.70      15,293.70      3,740.28      3,740.28      3,740.28      11,553.42      11,553.42 3,500.00      0.00      3,500.00      0.00      0.00      0.00      3,500.00									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 71.05</b> 71.06.01 APORTE PATRONAL      3,500.00      0.00      3,500.00      0.00      0.00      0.00      3,500.00      3,500.00 11,436.96      1,143.77      12,580.73      8,319.73      8,319.73      7,143.18      4,261.00      4,261.00 71.06.02 FONDOS DE RESERVA      8,750.33      0.00      8,750.33      3,068.07      3,068.07      2,068.87      5,682.26      5,682.26									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 71.06</b> 71.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR      20,187.29      1,143.77      21,331.06      11,387.80      11,387.80      9,212.05      9,943.26      9,943.26 3,500.00      0.00      3,500.00      1,919.60      1,919.60      1,919.60      1,580.40      1,580.40									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 71.07</b> <b>TOTAL GRUPO \$ : 71</b> 73.01.01 AGUA POTABLE      149,096.16      1,978.00      151,074.16      88,387.74      88,387.74      76,556.11      62,686.42      62,686.42 500.00      0.00      500.00      0.00      0.00      0.00      500.00      500.00 73.01.04 ENERGIA ELECTRICA      1,000.00      1,446.00      2,446.00      357.40      357.40      357.40      2,088.60      2,088.60 73.01.05 TELECOMUNICACIONES      1,000.00      1,000.00      2,000.00      0.00      0.00      0.00      2,000.00      2,000.00									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 73.01</b> 73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL      2,500.00      2,446.00      4,946.00      357.40      357.40      357.40      4,588.60      4,588.60 6,760.00      0.00      6,760.00      3,916.43      3,916.43      3,916.43      2,843.57      2,843.57 73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES      32,002.00      -2,951.36      29,050.64      26,200.00      26,200.00      25,732.14      2,850.64      2,850.64									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 73.02</b> 73.04.03 MOBILIARIOS      38,762.00      -2,951.36      35,810.64      30,116.43      30,116.43      29,648.57      5,694.21      5,694.21 7,000.00      -7,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS      7,000.00      -7,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00 5,050.00      745.10      5,795.10      5,795.10      5,795.10      5,795.10      0.00      0.00 73.04.05 VEHICULOS      1,000.00      2,500.00      3,500.00      3,146.96      3,146.96      3,146.96      353.04      353.04 73.04.19 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES      4,000.00      -4,000.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 73.04</b> <b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 73.05</b> 73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS      17,050.00      -7,754.90      9,295.10      8,942.06      8,942.06      8,942.06      353.04      353.04 7,568.00      -1,500.00      6,068.00      0.00      0.00      0.00      6,068.00      6,068.00 73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION      7,568.00      -1,500.00      6,068.00      0.00      0.00      0.00      6,068.00      6,068.00 30,000.00      11,932.56      41,932.56      31,847.76      31,847.76      31,739.56      10,084.80      10,084.80									
<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 73.06</b> 73.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS      30,000.00      11,932.56      41,932.56      31,847.76      31,847.76      31,739.56      10,084.80      10,084.80 1,500.00      1,323.18      2,823.18      2,823.18      2,823.18      2,799.17      0.00      0.00									



# CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 30/09/2019

Institución : MINISTERIO DE FINANZAS  
 Unidad Ejecutora : GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A

Código : 6998 Provincia : GUAYAS  
 Código : 0379 Cantón : DAULE  
 Código : 09  
 Código : 04

CODIGO	PARTIDAS		EST. INICIAL ( A )	REFORMAS ( B )	CODIFICADO ( C = A + B )	COMPROMETIDO ( D )	DEVENGADO ( E )	PAGADO ( F )	SALDO POR COMPROMETER ( G = C - D )	SALDO POR DEVENGAR ( H = C - E )
TOTAL SUBGRUPO \$ : 97.01			15,000.00	0.00	15,000.00	9,279.66	9,279.66	9,279.66	5,720.34	5,720.34
TOTAL GRUPO \$ : 97			15,000.00	0.00	15,000.00	9,279.66	9,279.66	9,279.66	5,720.34	5,720.34
TOTAL TITULO \$ : 9			15,000.00	0.00	15,000.00	9,279.66	9,279.66	9,279.66	5,720.34	5,720.34
TOTAL DE GASTOS \$ :			466,114.51	10,669.36	476,783.87	315,416.10	315,416.10	301,271.86	161,367.77	161,367.77

*Leon Zuñiga Melva*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE

*Miriam Sanchez*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO



# CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al : 30/09/2019

**Institución :** MINISTERIO DE FINANZAS **Código :** 6998 **Provincia :** GUAYAS **Código :** 09  
**Unidad Ejecutora :** GBRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A **Código :** 0379 **Canton :** DAULE **Código :** 04

CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR
		( A )	( B )	( C = A + B )	( E )	( F )	DEVENGAR ( H = C - E )
18.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	93,301.44	3,200.81	96,502.25	73,202.02	73,202.02	23,300.23
	<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 18.06</b>	<b>93,301.44</b>	<b>3,200.81</b>	<b>96,502.25</b>	<b>73,202.02</b>	<b>73,202.02</b>	<b>23,300.23</b>
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 18</b>	<b>93,301.44</b>	<b>3,200.81</b>	<b>96,502.25</b>	<b>73,202.02</b>	<b>73,202.02</b>	<b>23,300.23</b>
28.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	95,419.74	0.00	95,419.74	60,890.32	60,890.32	34,529.42
	<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 28.01</b>	<b>95,419.74</b>	<b>0.00</b>	<b>95,419.74</b>	<b>60,890.32</b>	<b>60,890.32</b>	<b>34,529.42</b>
28.06.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	217,703.36	7,468.55	225,171.91	170,804.81	170,804.81	54,367.10
	<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 28.06</b>	<b>217,703.36</b>	<b>7,468.55</b>	<b>225,171.91</b>	<b>170,804.81</b>	<b>170,804.81</b>	<b>54,367.10</b>
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 28</b>	<b>313,123.10</b>	<b>7,468.55</b>	<b>320,591.65</b>	<b>231,695.13</b>	<b>231,695.13</b>	<b>88,896.52</b>
37.01.01	BEDE CREDI DE FONDOS DE GOBIERNO CENTRAL	313,123.10	7,468.55	320,591.65	231,695.13	231,695.13	88,896.52
	<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 37.01</b>	<b>29,204.58</b>	<b>0.00</b>	<b>29,204.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,204.58</b>
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	29,204.58	0.00	29,204.58	0.00	0.00	29,204.58
38.01.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR AA	29,557.39	0.00	29,557.39	0.00	0.00	29,557.39
	<b>TOTAL SUBGRUPO \$ : 38.01</b>	<b>30,485.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30,485.39</b>	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	<b>29,557.39</b>
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 38</b>	<b>30,485.39</b>	<b>0.00</b>	<b>30,485.39</b>	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	<b>29,557.39</b>
	<b>TOTAL TITULO \$ : 3</b>	<b>59,689.97</b>	<b>0.00</b>	<b>59,689.97</b>	<b>928.00</b>	<b>928.00</b>	<b>58,761.97</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS \$ :</b>	<b>466,114.51</b>	<b>10,669.36</b>	<b>476,783.87</b>	<b>305,825.15</b>	<b>305,825.15</b>	<b>170,958.72</b>

  
**LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA**  
 PRESIDENTE

  
**CPA. MIRIAM SANCHEZ**  
 TESORERO

