

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

Al : 31/12/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	10,019.63		352,999.49	342,872.21	363,019.12	342,872.21	20,146.91	
111.04	BANCO	19,499.35		91,618.12	94,791.94	111,117.47	94,791.94	16,325.53	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A		660.23	12,411.79	11,516.18	13,072.02	11,516.18	1,555.84	
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES			28,040.44	28,040.44	28,040.44	28,040.44		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES			97,327.58	97,327.58	97,327.58	97,327.58		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			318,215.91	318,215.91	318,215.91	318,215.91		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			18,040.73	18,040.73	18,040.73	18,040.73		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE			928.00	928.00	928.00	928.00		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	1,086.69		1,751.08	928.00	2,837.77	928.00	1,909.77	
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	67,302.18			40,496.06	67,302.18	40,496.06	26,806.12	
141.01.03	MOBILIARIOS	11,135.44		5,613.44		16,748.88		16,748.88	
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	29,127.04		4,083.52		33,210.56		33,210.56	
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	DEPRECIACION 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			3,141.88	3,141.88	3,141.88	3,141.88		
151.31.04	ENERGIA ELECTRICA			357.40	357.40	357.40	357.40		
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS			240.00	240.00	240.00	240.00		
151.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6,068.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00		
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y			47,952.61	47,952.61	47,952.61	47,952.61		
151.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00		
151.92	ACUMULACION DE COSTOS DE OBRAS EN PROCESO			62,743.89	62,743.89	62,743.89	62,743.89		
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			62,743.89	62,743.89	62,743.89	62,743.89		
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			96,684.79	96,684.79	96,684.79	96,684.79		
152.12.03	DECIMO TERCER SUELDO			7,927.14	7,927.14	7,927.14	7,927.14		
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO			1,189.47	1,189.47	1,189.47	1,189.47		
152.16.01	APORTE PATRONAL			11,280.01	11,280.01	11,280.01	11,280.01		
152.16.02	FONDOS DE RESERVA			3,534.95	3,534.95	3,534.95	3,534.95		



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

Al : 31/12/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
152.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,919.60	1,919.60	1,919.60	1,919.60		
152.31.04	ENERGIA ELECTRICA			590.27	590.27	590.27	590.27		
152.31.05	TELECOMUNICACIONES			626.93	626.93	626.93	626.93		
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			6,269.76	6,269.76	6,269.76	6,269.76		
152.32.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y			1,084.16	1,084.16	1,084.16	1,084.16		
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			34,746.62	34,746.62	34,746.62	34,746.62		
152.32.19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO			168.00	168.00	168.00	168.00		
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACION,			5,795.10	5,795.10	5,795.10	5,795.10		
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS			2,906.96	2,906.96	2,906.96	2,906.96		
152.36.03	SERVICIO DE CAPACTACION			47,208.56	47,208.56	47,208.56	47,208.56		
152.37.01	DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y			2,991.18	2,991.18	2,991.18	2,991.18		
152.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y			5,016.16	5,016.16	5,016.16	5,016.16		
152.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80		
152.38.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			489.60	489.60	489.60	489.60		
152.38.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA			3,287.57	3,287.57	3,287.57	3,287.57		
152.38.05	MATERIALES DE ASEO			321.55	321.55	321.55	321.55		
152.38.12	MATERIALES DIDACTICOS			1,240.86	1,240.86	1,240.86	1,240.86		
152.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			500.00	500.00	500.00	500.00		
152.40.01	SEGUROS			1,207.22	1,207.22	1,207.22	1,207.22		
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS			42.37	42.37	42.37	42.37		
152.92	ACUMULACION DE COSTOS DE INVERSION EN			239,397.63	239,397.63	239,397.63	239,397.63		
152.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			239,397.63	239,397.63	239,397.63	239,397.63		
212.03	FONDOS DE TERCEROS		1,512.03	1,512.04	0.01	1,512.04	1,512.04		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			77,803.16	77,803.16	77,803.16	77,803.16		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			5,780.04	5,780.04	5,780.04	5,780.04		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			60.86	60.86	60.86	60.86		
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12,349.13	12,349.13	12,349.13	12,349.13		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA			125,677.87	125,677.87	125,677.87	125,677.87		
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			122,277.48	122,277.48	122,277.48	122,277.48		
213.75	CXP OBRAS PUBLICAS			52,936.61	52,936.61	52,936.61	52,936.61		
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			1,249.59	1,249.59	1,249.59	1,249.59		



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

Al: 31/12/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213.81.01	CPX IVA - PROVEEDOR 100%			347.87	347.87	347.87	347.87		
213.81.02	CPX IVA - SRI 100%			1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00		
213.81.03	CPX IVA - PROVEEDOR 70%			1,556.69	1,556.69	1,556.69	1,556.69		
213.81.04	CPX IVA - SRI 30%			667.17	667.17	667.17	667.17		
213.81.05	CPX IVA - PROVEEDOR 30%			4,043.10	4,043.10	4,043.10	4,043.10		
213.81.06	CPX IVA - SRI 70%			9,433.90	9,433.90	9,433.90	9,433.90		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE			9,696.96	9,696.96	9,696.96	9,696.96		
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			9,307.12	9,307.12	9,307.12	9,307.12		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		21,126.99	21,126.99	10,267.44	21,126.99	31,394.43		10,267.44
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		175,146.12	78,406.03	13,331.91	78,406.03	188,478.03		110,072.00
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,909.97			37,909.97	37,909.97	37,909.97		
618.03	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE				17,408.78		17,408.78		17,408.78
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES			97,327.58	97,327.58	97,327.58	97,327.58		
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL			91,118.12	91,118.12	91,118.12	91,118.12		
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES			227,097.79	227,097.79	227,097.79	227,097.79		
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			302,141.52	302,141.52	302,141.52	302,141.52		
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			53,990.30	53,990.30	53,990.30	53,990.30		
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO			4,396.38	4,396.38	4,396.38	4,396.38		
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO			2,850.31	2,850.31	2,850.31	2,850.31		
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS			6,266.64	6,266.64	6,266.64	6,266.64		
633.06.02	FONDOS DE RESERVA			1,889.53	1,889.53	1,889.53	1,889.53		
633.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			8,410.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00		
634.01.01	AGUA POTABLE			328.96	328.96	328.96	328.96		
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,191.03	2,191.03	2,191.03	2,191.03		
634.01.05	TELECOMUNICACIONES			1,890.56	1,890.56	1,890.56	1,890.56		
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS			85.12	85.12	85.12	85.12		
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR			445.06	445.06	445.06	445.06		
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA			779.39	779.39	779.39	779.39		
634.08.05	MATERIALES DE ASEO			59.92	59.92	59.92	59.92		
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS			60.86	60.86	60.86	60.86		
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			4,294.51	4,294.51	4,294.51	4,294.51		
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO			8,054.62	8,054.62	8,054.62	8,054.62		



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

Al: 31/12/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMAN IGUALES \$	212,114.29	212,114.29	3,187,357.47	3,187,357.47	3,399,471.76	3,399,471.76	152,077.37	152,077.37

Leon Zuniga Melva Elyra
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA
 PRESIDENTE



Miriam Sanchez
 CPA. MIRIAM SANCHEZ
 TESORERO

CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/12/2019

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 (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	3,919.78	54,379.78	53,990.30	53,990.30	53,209.52	389.48	389.48
51.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	4,205.00	193.56	4,398.56	4,396.38	4,396.38	4,396.38	2.18	2.18
51.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	454.65	2,854.65	2,850.31	2,850.31	2,850.30	4.34	4.34
51.06.01	APORTE PATRONAL	5,900.00	387.91	6,287.91	6,266.64	6,266.64	5,765.50	21.27	21.27
51.06.02	FONDO DE RESERVA	4,205.00	-2,310.56	1,894.44	1,889.53	1,889.53	1,889.53	4.91	4.91
51.07.07	COMPENSACION 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
TOTAL GRUPO \$: 51		75,641.44	2,645.34	78,286.78	77,803.16	77,803.16	76,521.23	483.62	483.62
53.01.01	AGUA POTABLE	700.00	-366.20	333.80	328.96	328.96	328.96	4.84	4.84
53.01.04	ENERGIA 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	1,715.56	0.00	0.00
53.02.28	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	0.00	85.12	85.12	85.12	85.12	9.12	0.00	0.00
53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00	450.91	450.91	445.06	445.06	445.06	5.85	5.85
53.03.03	VIAJITOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	300.00	480.00	780.00	779.39	779.39	398.02	0.61	0.61
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	300.00	-232.76	67.24	59.92	59.92	59.38	7.32	7.32
TOTAL GRUPO \$: 53		6,300.00	-498.66	5,801.34	5,780.04	5,780.04	5,147.13	21.30	21.30
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	200.00	-135.00	65.00	60.86	60.86	60.86	4.14	4.14
TOTAL GRUPO \$: 57		200.00	-135.00	65.00	60.86	60.86	60.86	4.14	4.14
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	3,200.00	1,094.51	4,294.51	4,294.51	4,294.51	4,173.44	0.00	0.00
58.01.04	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	7,960.00	94.62	8,054.62	8,054.62	8,054.62	7,320.17	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 58		11,160.00	1,189.13	12,349.13	12,349.13	12,349.13	11,493.61	0.00	0.00
71.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	107,151.87	2,297.53	109,449.40	96,684.79	96,684.79	95,656.80	12,764.61	12,764.61
71.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,750.33	208.13	8,958.46	7,927.14	7,927.14	7,927.14	1,031.32	1,031.32
71.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,006.67	-0.10	6,006.57	4,331.35	4,331.35	4,331.35	1,675.22	1,675.22
71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
71.06.01	APORTE PATRONAL	11,436.96	684.29	12,121.25	11,280.01	11,280.01	10,478.86	841.24	841.24
71.06.02	FONDOS DE RESERVA	8,750.33	-328.54	8,421.79	3,534.95	3,534.95	3,024.24	4,886.84	4,886.84
71.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,500.00	0.00	3,500.00	1,919.60	1,919.60	1,919.60	1,580.40	1,580.40
TOTAL GRUPO \$: 71		149,096.16	2,861.31	151,957.47	125,677.84	125,677.84	123,337.99	26,279.63	26,279.63
73.01.01	AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
73.01.04	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	719.49	1,719.49	947.67	947.67	947.67	771.82	771.82

CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Al: 31/12/2019

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 (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)
73.01.05	TELECOMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	626.93	626.93	623.36	1,373.07	1,373.07
73.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,760.00	0.00	6,760.00	6,269.76	6,269.76	6,269.76	490.24	490.24
73.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	1,084.16	1,084.16	1,084.16	1,084.16	1,084.16	0.00	0.00
73.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	32,002.00	2,744.62	34,746.62	34,746.62	34,746.62	34,575.69	0.00	0.00
73.02.19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
73.04.03	MOBILIARIOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
73.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,568.00	-1,500.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00	5,959.64	0.00	0.00
73.06.03	SERVICIOS DE CAPACTACION	30,000.00	17,208.56	47,208.56	47,208.56	47,208.56	45,195.81	0.00	0.00
73.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	1,491.18	2,991.18	2,991.18	2,991.18	2,988.18	0.00	0.00
73.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	1,500.00	3,516.16	5,016.16	5,016.16	5,016.16	4,808.16	0.00	0.00
73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.00	1,018.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	240.00	249.60	489.60	489.60	489.60	489.60	0.00	0.00
73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	982.14	0.00	0.00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	2,544.94	742.63	3,287.57	3,287.57	3,287.57	2,081.73	0.00	0.00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO	500.00	-178.45	321.55	321.55	321.55	321.55	0.00	0.00
73.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	1,462.00	-20.66	1,441.34	1,240.86	1,240.86	1,240.86	200.48	200.48
73.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
73.14.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 73		106,476.94	19,489.19	125,966.13	122,277.48	122,277.48	118,547.17	3,688.65	3,688.65
75.01.04	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	51,239.97	-3,287.36	47,952.61	47,952.61	47,952.61	47,952.61	0.00	0.00
75.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	22,940.00	4,871.92	27,811.92	0.00	0.00	0.00	27,811.92	27,811.92
75.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26,960.00	-26,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 75		101,139.97	-20,391.44	80,748.53	52,936.61	52,936.61	52,936.61	27,811.92	27,811.92
77.02.01	SEGUROS	1,000.00	207.22	1,207.22	1,207.22	1,207.22	1,207.19	0.00	0.00
77.02.03	COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	42.37	42.37	42.37	57.63	57.63
TOTAL GRUPO \$: 77		1,100.00	207.22	1,307.22	1,249.59	1,249.59	1,249.56	57.63	57.63
84.01.03	MOBILIARIOS	0.00	5,969.96	5,969.96	5,613.44	5,613.44	5,613.44	356.52	356.52

CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/12/2019

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 (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
84.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,083.52	4,083.52	4,083.52	4,083.52	4,083.52	0.00)0.00
TOTAL GRUPO \$: 84		0.00	10,053.48	10,053.48	9,696.96	9,696.96	9,696.96	356.52	356.52
97.01.01	BEDE CREDI DE CUENTAS POR PAGAR	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	9,307.12	9,307.12	9,307.12	3,692.88	3,692.88
TOTAL GRUPO \$: 97		15,000.00	-2,000.00	13,000.00	9,307.12	9,307.12	9,307.12	3,692.88	3,692.88
TOTAL DE GASTOS \$:		466,114.51	13,420.57	479,535.08	417,138.79	417,138.79	408,298.24	62,396.29	62,396.29


LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA
 PRESIDENTE




CPA. MIRIAM SANCHEZ
 TESORERO

CEDULA RESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al : 31/12/2019

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 (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C = A + B)	DEVENGADO (E)	RECAUDADO (F)	SALDO POR DEVENGAR (H = C - E)
18.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	93,301.44	4,026.14	97,327.58	97,327.58	97,327.58	0.00
	TOTAL GRUPO \$: 18	93,301.44	4,026.14	97,327.58	97,327.58	97,327.58	0.00
28.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	95,419.74	0.00	95,419.74	91,118.12	91,118.12	4,301.62
28.06.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	217,703.36	9,394.43	227,097.79	227,097.79	227,097.79	0.00
	TOTAL GRUPO \$: 28	313,123.10	9,394.43	322,517.53	318,215.91	318,215.91	4,301.62
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
	TOTAL GRUPO \$: 37	29,204.58	0.00	29,204.58	0.00	0.00	29,204.58
	TOTAL GRUPO \$: 38	30,485.39	0.00	30,485.39	928.00	928.00	29,557.39
	TOTAL DE GASTOS \$:	466,114.51	13,420.57	479,535.08	416,471.49	416,471.49	63,063.59


 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA
 PRESIDENTE


 CPA, MIRIAM SANCHEZ
 TESORERO



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

AI : 31/12/2019

GRUPOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES	18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	97,327.58	97,327.58	0.00
	TOTAL PARA : INGRESOS CORRIENTES	97,327.58	97,327.58	0.00
GASTOS CORRIENTES	51 GASTOS EN PERSONAL	78,286.78	77,803.16	483.62
	53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,801.34	5,780.04	21.30
	57 OTROS GASTOS CORRIENTES	65.00	60.86	4.14
	58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,349.13	12,349.13	0.00
	TOTAL PARA : GASTOS CORRIENTES	96,502.25	95,993.19	509.06
INGRESOS DE CAPITAL	28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	322,517.53	318,215.91	4,301.62
	TOTAL PARA : INGRESOS DE CAPITAL	322,517.53	318,215.91	4,301.62
GASTOS DE INVERSIÓN	71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	151,957.47	125,677.84	26,279.63
	73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	125,966.13	122,277.48	3,688.65
	75 OBRAS PUBLICAS	80,748.53	52,936.61	27,811.92
	77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,307.22	1,249.59	57.63
	TOTAL PARA : GASTOS DE INVERSIÓN	359,979.35	302,141.52	57,837.83
GASTOS DE CAPITAL	84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,053.48	9,696.96	356.52
	TOTAL PARA : GASTOS DE CAPITAL	10,053.48	9,696.96	356.52
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN		-47,515.30	6,377.43	-53,892.73
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	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
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	97 PASIVO CIRCULANTE	13,000.00	9,307.12	3,692.88
	TOTAL PARA : APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	13,000.00	9,307.12	3,692.88
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN		46,689.97	-8,379.12	55,069.09
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-667.30	667.30

LEÓN ZUÑIGA MELVA ELVIRA
 PRESIDENTE



CPA, MIRIAM SANCHEZ
 TESORERO

Miriam Sanchez



LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA
PRESIDENTE

Elvira Sánchez
CPA. MIRIAM SANCHEZ
TESORERO

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-17,740.22
VARIACIONES NETAS		
111	DISPONIBILIDADES	-6,953.46
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-895.61
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	-1,512.03
		-9,361.10
FLUJOS NETOS		
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IVA	18,040.73
213.81	CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	18,040.73
		0.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
USOS DE FINANCIAMIENTO		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT	928.00
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	9,307.12
		-8,379.12
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		7,711.79
FUENTES DE CAPITAL		
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	318,215.91
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	125,677.87
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSIÓN	122,277.48
213.75	CXP OBRAS PUBLICAS	52,936.61
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,249.59
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	9,696.96
		6,377.40
FUENTES CORRIENTES		
USOS CORRIENTES		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN.F. Y DONACIONES CORRIENTES	97,327.58
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	77,803.16
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	5,780.04
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	60.86
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,349.13
		1,334.39
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1,334.39

AI : 31/12/2019

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

ESTADO DE RESULTADOS
GRNO AUTON DESCENT. PARROQ RURAL JUAN BAUTISTA A

AI : 31/12/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
---------	--------------	-------

RESULTADO DE OPERACION		
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-302,141.52
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-53,990.30
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	-4,396.38
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,850.31
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-6,266.64
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	-1,889.53
633.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIO	-8,410.00
634.01.01	AGUA POTABLE	-328.96
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,191.03
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,890.56
634.02.28	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICO	-85.12
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-445.06
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-779.39
634.08.05	MATERIALES DE ASEO	-59.92
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-60.86
TOTAL : RESULTADO DE OPERACION		
		-385,785.58

TRANSFERENCIAS NETAS		
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	97,327.58
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL	91,118.12
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	227,097.79
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-4,294.51
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO	-8,054.62
TOTAL : TRANSFERENCIAS NETAS		
		403,194.36

RESULTADO DEL EJERCICIO		17,408.78
--------------------------------	--	------------------

LEON ZUNIGA MELVA ELVIRA
 PRESIDENTE



Miriam Sanchez
 CPA. MIRIAM SANCHEZ
 TESORERO

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

Al : 31/12/2019

Cuentas	Denominacion	Valor
---------	--------------	-------

ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	20,146.91
111.04	BANCO	16,325.53
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	1,555.84
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE	1,909.77
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	26,806.12
Subtotal : CORRIENTE		
66,744.17		
FIJO		
141.01.03	MOBILIARIOS	16,748.88
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,398.59
141.01.05	VEHICULOS	25,675.17
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	33,210.56
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
Subtotal : FIJO		
71,004.05		
TOTAL ACTIVO		
137,748.22		

PASIVO		
CORRIENTE		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	10,267.44
Subtotal : CORRIENTE		
10,267.44		
TOTAL PASIVO		
10,267.44		

PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES	110,072.00
618.03	RESULTADO EJERCICIO VIGENTE	17,408.78
Subtotal : PATRIMONIO		
127,480.78		
TOTAL PATRIMONIO		
127,480.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
137,748.22		

Miriam Sanchez
CPA, MIRIAM SANCHEZ
TESORERO



Leon Zuniga Melva Elvira
LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA
PRESIDENTE