

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

Periodo del 01/04/2019 al 30/06/2019

*Página 1*

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDE
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	38.821,36		89.907,71	93.096,46	128.729,07	93.096,46	35.632,61	
111.04	BANCO	2.509,63		32.928,29	29.207,16	35.437,92	29.207,16	6.230,76	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	4.498,00		311,96	1.873,73	4.809,96	1.873,73	2.936,23	
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	500,00		10.529,95	10.529,95	11.029,95	10.529,95	500,00	
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES			24.125,55	24.125,55	24.125,55	24.125,55		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			89.221,28	89.221,28	89.221,28	89.221,28		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			6.076,75	6.076,75	6.076,75	6.076,75		
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				11.135,44		11.135,44	
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		3.389,12		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
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y		988,11				988,11		988
141.99.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		8.241,73				8.241,73		8.241
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		4.238,10				4.238,10		4.238
151.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2.928,07				2.928,07		2.928,07	
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	240,00				240,00		240,00	
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	4.256,00		42.072,61		46.328,61		46.328,61	
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	22.769,00		23.838,22		46.607,22		46.607,22	
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	2.660,22		2.770,52		5.430,74		5.430,74	
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	1.316,49		1.016,03		2.332,52		2.332,52	
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1.919,60		1.919,60		1.919,60	
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1.874,45		1.874,45		1.874,45	
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACION,	5.044,70		750,40		5.795,10		5.795,10	
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	344,96		2.562,00		2.906,96		2.906,96	
152.36.03	SERVICIO DE CAPACTACION	15.232,00		8.624,00		23.856,00		23.856,00	

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

Periodo del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDED
152.37.01	DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y	1,478.40				1,478.40		1,478.40	
152.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	343.30				343.30		343.30	
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA	924.00				924.00		924.00	
152.38.12	MATERIALES DIDACTICOS								
152.40.01	SEGUROS	770.20		1,240.86		1,240.86		1,240.86	
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	4.20		437.02		1,207.22		1,207.22	
212.03	FONDOS DE TERCEROS			12.80		17.00		17.00	
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL		1,512.03					1,512.03	
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS		1,436.55	14,140.50	26,822.07	14,140.50	28,258.62		14,118
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		7.14	696.43	689.50	696.43	696.64		0.
213.58	CPX TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14.35	14.35	14.35	14.35		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA		13,902.49	33,801.11	30,356.58	33,801.11	44,259.07		10,457.
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION		744.29	15,796.00	15,051.71	15,796.00	15,796.00		
213.75	CPX OBRAS PUBLICAS		51.40	42,124.01	42,072.61	42,124.01	42,124.01		
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION		0.69	450.48	449.82	450.48	450.51		0.
213.81.01	CPX IVA - PROVEEDOR 100%			51.95	51.95	51.95	51.95		
213.81.02	CPX IVA - SRI 100%		816.00	1,740.00	924.00	1,740.00	1,740.00		
213.81.03	CPX IVA - PROVEEDOR 70%			249.03	249.03	249.03	249.03		
213.81.04	CPX IVA - SRI 30%		240.81	277.48	106.73	277.48	347.54		70.
213.81.05	CPX IVA - PROVEEDOR 30%			1,423.51	1,423.51	1,423.51	1,423.51		
213.81.06	CPX IVA - SRI 70%		234.96	3,556.49	3,321.53	3,556.49	3,556.49		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE			3,369.66	3,389.12	3,369.66	3,389.12		19.
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES								
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		11,847.33				11,847.33		11,847.
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		137,236.15				137,236.15		137,236.
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES		24,950.92				49,076.47		49,076.
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL		3,274.76				36,203.05		36,203.
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES		58,218.83				114,511.82		114,511.
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,615.00		13,493.30	56,292.99	26,108.30		26,108.30	
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO			1,915.66		1,915.66		1,915.66	
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,364.00		486.31		2,850.31		2,850.31	

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

Periodo del 01/04/2019 al 30/06/2019

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	1,469.70		1,548.66		3,018.36		3,018.36	
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	662.49		968.14		1,630.63		1,630.63	
633.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			8,410.00		8,410.00		8,410.00	
634.01.01	AGUA POTABLE	136.41		54.80		191.21		191.21	
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	626.93		436.41		1,063.34		1,063.34	
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR			198.29		198.29		198.29	
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS			14.35		25.55		25.55	
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	685.05		349.42		1,034.47		1,034.47	
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO	2,495.08		2,412.55		4,907.63		4,907.63	
	<b>SUMAN IGUALES \$ .....</b>	<b>268,803.50</b>	<b>268,803.50</b>	<b>495,162.19</b>	<b>495,162.19</b>	<b>763,965.69</b>	<b>763,965.69</b>	<b>389,381.84</b>	<b>389,381.84</b>

*Helena Fernz*

LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Babate*

CPA. MIRIAM SANCHEZ  
TESORERO

# CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 30/06/2019

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

Código : 6998 Provincia : GUAYAS  
 Código : 0379 Canton : DAULE

Código : 09  
 Código : 04

CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR
		(A)	(B)	(C = A + B)	(D)	(E)	(F)	COMPROMETER (G = C - D)	DEVENGAR (H = C - E)
73.01.01-001	AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
73.01.05-001	TELECOMUNICACIONES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
73.02.05-001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
73.04.03-001	MOBILIARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,050.00	745.10	5,795.10	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
73.04.05-001	VEHICULOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	353.04	353.04
73.04.19-001	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
73.05.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,568.00	-5,500.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00
73.06.03-001	SERVICIOS DE CAPACTACION	30,000.00	0.00	30,000.00	23,856.00	23,856.00	23,856.00	6,144.00	6,144.00
73.07.01-001	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	21.60	21.60
73.07.04-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
73.08.04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,082.63	2,082.63	924.00	924.00	924.00	1,158.63	1,158.63
73.08.05-001	MATERIALES DE ASEO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
73.08.13-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
73.14.07-001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL GRUPO \$ : 73</b>		<b>88,118.00</b>	<b>-172.27</b>	<b>87,945.73</b>	<b>35,200.46</b>	<b>35,200.46</b>	<b>35,200.46</b>	<b>52,745.27</b>	<b>52,745.27</b>
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	51,239.97	0.00	51,239.97	46,328.61	46,328.61	46,328.61	4,911.36	4,911.36
75.01.05-001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	22,940.00	22,940.00
75.01.07-001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	26,960.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	26,960.00
<b>TOTAL GRUPO \$ : 75</b>		<b>101,139.97</b>	<b>0.00</b>	<b>101,139.97</b>	<b>46,328.61</b>	<b>46,328.61</b>	<b>46,328.61</b>	<b>54,811.36</b>	<b>54,811.36</b>
77.02.01-001	SEGUROS	1,000.00	207.22	1,207.22	1,207.22	1,207.22	1,207.19	0.00	0.00
<b>TOTAL GRUPO \$ : 77</b>		<b>1,000.00</b>	<b>207.22</b>	<b>1,207.22</b>	<b>1,207.22</b>	<b>1,207.22</b>	<b>1,207.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
84.01.07-001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,009.60	4,009.60	3,389.12	3,389.12	3,369.66	620.48	620.48
<b>TOTAL GRUPO \$ : 84</b>		<b>0.00</b>	<b>4,009.60</b>	<b>4,009.60</b>	<b>3,389.12</b>	<b>3,389.12</b>	<b>3,369.66</b>	<b>620.48</b>	<b>620.48</b>
97.01.01-001	BEDE CREDI DE CUENTAS POR PAGAR	15,000.00	0.00	15,000.00	9,279.66	9,279.66	9,279.66	5,720.34	5,720.34
<b>TOTAL GRUPO \$ : 97</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>9,279.66</b>	<b>9,279.66</b>	<b>9,279.66</b>	<b>5,720.34</b>	<b>5,720.34</b>
<b>TOTAL \$ : 00.00.000.000</b>		<b>352,235.83</b>	<b>9,223.36</b>	<b>361,459.19</b>	<b>169,633.50</b>	<b>169,633.50</b>	<b>152,877.73</b>	<b>191,825.69</b>	<b>191,825.69</b>
00.00.000.002	MIES PD	72,811.87	0.00	72,811.87	31,966.00	31,966.00	25,371.10	40,845.87	40,845.87
71.01.05-001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,764.33	0.00	5,764.33	0.00	0.00	0.00	5,764.33	5,764.33
71.02.03-001	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al : 30/06/2019

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

Código : 6998 Provincia : GUAYAS  
 Código : 0379 Canton : DAULE

Código : 09  
 Código : 04

CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR
		(A)	(B)	(C = A + B)	(E)	(F)	DEVENGAR (H = C - E)
<b>18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES</b>							
		93,301.44	3,200.81	96,502.25	49,076.47	49,076.47	47,425.78
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 18</b>	<b>93,301.44</b>	<b>3,200.81</b>	<b>96,502.25</b>	<b>49,076.47</b>	<b>49,076.47</b>	<b>47,425.78</b>
<b>28.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL</b>							
		95,419.74	0.00	95,419.74	36,203.05	36,203.05	59,216.69
<b>28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES</b>							
		217,703.36	7,468.55	225,171.91	114,511.82	114,511.82	110,660.09
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 28</b>	<b>313,123.10</b>	<b>7,468.55</b>	<b>320,591.65</b>	<b>150,714.87</b>	<b>150,714.87</b>	<b>169,876.78</b>
<b>37.01.01 BEDE CREDI DE FONDOS DE GOBIERNO CENTRAL</b>							
		29,204.58	0.00	29,204.58	0.00	0.00	29,204.58
	<b>TOTAL GRUPO \$ : 37</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>
<b>38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR</b>							
		29,557.39	0.00	29,557.39	0.00	0.00	29,557.39
<b>38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR AA</b>							
		928.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
	<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 DE GASTOS \$ :</b>	<b>466,114.51</b>	<b>10,669.36</b>	<b>476,783.87</b>	<b>200,719.34</b>	<b>200,719.34</b>	<b>276,064.53</b>

*Elvira León ?*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE

*Christina Sánchez Barboza*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO



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

Al : 30/06/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	35,632.61
111.04	BANCO	6,230.76
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	2,936.23
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	500.00
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>112,760.47</b>
<b>FIJO</b>		
141.01.03	MOBILIARIOS	11,135.44
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>64,696.21</b>
<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
151.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	2,928.07
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	240.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIAMIENTO	46,328.61
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,607.22
152.12.03	DECIMO TERCER SUELDO	579.19
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	233.02
152.16.01	APORTE PATRONAL	5,430.74
152.16.02	FONDOS DE RESERVA	2,332.52
152.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓ	1,919.60
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,874.45
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	23,856.00
152.37.01	DESARROLLO ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOP	1,478.40
152.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	343.30
152.38.04	MATERIALES DE OFICINA	924.00
152.38.12	MATERIALES DIDACTICOS	1,240.86
152.40.01	SEGUROS	1,207.22
152.40.03	COMISIONES BANCARIAS	17.00
	<b>Subtotal : INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>146,242.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>323,698.94</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	1,512.03
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	14,118.12
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0.21
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO	10,457.96
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.03
213.81.04	CXP IVA - SRI 30%	70.06
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	19.46
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	11,847.33
	<b>Subtotal : CORRIENTE</b>	<b>38,025.20</b>

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

Al : 30/06/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,025.20</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	148,437.59
<b>Subtotal :</b>		<b>148,437.59</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>285,673.74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>323,698.94</b>

*Leon Zuñiga Melva Elvira*  
 LEÓN ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Barba*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO

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

AI : 30/06/2019

GRUPOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	96,502.25	49,076.47	47,425.78
<b>TOTAL PARA : INGRESOS CORRIENTES</b>		96,502.25	49,076.47	47,425.78
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
51	GASTOS EN PERSONAL	78,537.30	43,933.26	34,604.04
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,604.95	1,452.84	5,152.11
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	200.00	25.55	174.45
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,160.00	5,942.10	5,217.90
<b>TOTAL PARA : GASTOS CORRIENTES</b>		96,502.25	51,353.75	45,148.50
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>-2,277.28</b>	<b>2,277.28</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	320,591.65	150,714.87	169,876.78
<b>TOTAL PARA : INGRESOS DE CAPITAL</b>		320,591.65	150,714.87	169,876.78
<b>GASTOS DE INVERSION</b>				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	151,074.16	60,030.36	91,043.80
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	107,750.67	38,659.07	69,091.60
75	OBRA PUBLICAS	101,139.97	46,328.61	54,811.36
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,307.22	1,224.22	83.00
<b>TOTAL PARA : GASTOS DE INVERSION</b>		361,272.02	146,242.26	215,029.76
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,009.60	3,389.12	620.48
<b>TOTAL PARA : GASTOS DE CAPITAL</b>		4,009.60	3,389.12	620.48
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-44,689.97</b>	<b>1,083.49</b>	<b>-45,773.46</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
<b>TOTAL PARA : INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		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
<b>TOTAL PARA : APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>		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>-9,545.45</b>	<b>9,545.45</b>

*Leon 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 : 30/06/2019

<b>FUENTES CORRIENTES</b>		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASNF. Y DONACIONES CORRIENTES	49,076.47
<b>USOS CORRIENTES</b>		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	29,815.14
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	1,452.63
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	25.55
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,942.10
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>11,841.05</b>

<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	150,714.87
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO	49,572.40
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION	38,659.07
213.75	CXP OBRAS PUBLICAS	46,328.61
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1,224.19
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	3,369.66
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>11,560.94</b>

<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>23,401.99</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	9,149.31
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
213.81	CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	9,079.25
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>70.06</b>

<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
111	DISPONIBILIDADES	-12,344.39
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-2,776.00
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-15,120.39</b>

<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-23,401.99</b>
----------------------------------	-------------------

*Leon Zuñiga Melva Elvira*  
 LEON ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sanchez Barbote*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO

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

AI : 30/06/2019

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-26,108.30
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	-1,915.66
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,850.31
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-3,018.36
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	-1,630.63
633.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓ	-8,410.00
634.01.01	AGUA POTABLE	-191.21
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,063.34
634.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-198.29
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-25.55
<b>TOTAL : RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>-45,411.65</b>
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>		
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	49,076.47
626.21.01	TRANSF DEL GOBIERNO CENTRAL	36,203.05
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	114,511.82
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-1,034.47
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO	-4,907.63
<b>TOTAL : TRANSFERENCIAS NETAS</b>		<b>193,849.24</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>148,437.59</b>

*León Zuñiga Melva Elvira*  
 LEÓN ZUÑIGA MELVA ELVIRA  
 PRESIDENTE



*Miriam Sánchez Barbato*  
 CPA. MIRIAM SANCHEZ  
 TESORERO