

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2020 Hasta : 30/09/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	11,299.94		102,574.88	75,964.61	113,874.82	75,964.61	37,910.21	
111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL				2.91		2.91		2.91
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"			144.44	144.43	144.44	144.43	0.01	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			3,859.98	1,736.49	3,859.98	1,736.49	2,123.49	
112.05 ANTICIPO PROVEEDORES			219.44	219.43	219.44	219.43	0.01	
112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)			0.01		0.01		0.01	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASNF. Y DONACIONES CORRIENTES			178,131.64	84,561.39	178,131.64	84,561.39	93,570.25	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			1,745.89	1,745.89	1,745.89	1,745.89		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			16,405.24	16,405.24	16,405.24	16,405.24		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	5.62				5.62		5.62	
124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	15,354.50		4,453.68	18,547.06	19,808.18	18,547.06	1,261.12	
125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS	2,166.00			2,166.00	2,166.00	2,166.00		
131.01.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			83.72		83.72		83.72	
131.01.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,490.88		1,490.88		1,490.88	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			385.95		385.95		385.95	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			780.78		780.78		780.78	
131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina			30,000.00	18,300.00	30,000.00	18,300.00	11,700.00	
131.01.99 Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente (para ajustes)			5,000.00	2,900.00	5,000.00	2,900.00	2,100.00	
141.01.03 MOBILIARIOS	10,293.90				10,293.90		10,293.90	
141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,209.20				24,209.20		24,209.20	
141.01.05 VEHICULOS	54,792.69				54,792.69		54,792.69	
141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	19,775.82		548.80		20,324.62		20,324.62	
141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		7,839.15		596.48		8,435.63		8,435.63
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		11,911.43		1,457.20		13,368.63		13,368.63
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		41,954.32		3,516.64		45,470.96		45,470.96
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		10,197.82				10,197.82		10,197.82
152.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			18,384.00		18,384.00		18,384.00	
152.12.04 DECIMO CUARTO			800.00		800.00		800.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			4,204.27		4,204.27		4,204.27	
152.16.01 APORTA PATRONAL			2,631.56		2,631.56		2,631.56	
152.16.02 FONDOS DE RESERVA			1,722.78		1,722.78		1,722.78	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			25,730.10	26,520.38	25,730.10	26,520.38		790.28

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2020 Hasta : 30/09/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			17,448.87	17,568.66	17,448.87	17,568.66		119.79
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			367.33	367.33	367.33	367.33		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			25,945.44	27,742.61	25,945.44	27,742.61		1,797.17
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			425.25	425.25	425.25	425.25		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			612.60	784.20	612.60	784.20		171.60
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			178.29	178.30	178.29	178.30		0.01
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			73.84	76.44	73.84	76.44		2.60
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			84.51	84.51	84.51	84.51		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			190.98	197.19	190.98	197.19		6.21
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			548.80	548.80	548.80	548.80		
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			2,375.63	2,375.63	2,375.63	2,375.63		
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		2,448.13	2,375.63		2,375.63	2,448.13		72.50
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		52,358.47		11,188.35		63,546.82		63,546.82
618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,188.35	11,188.35		11,188.35	11,188.35		
626.01.04 De Gobiernos Autónomos Descentralizados				178,131.64		178,131.64		178,131.64
629.51 ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS				1,111.10		1,111.10		1,111.10
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores				1,200.76		1,200.76		1,200.76
629.97 Donaciones Recibidas en Inventarios				35,000.00		35,000.00		35,000.00
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			9,774.00		9,774.00		9,774.00	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			11,844.00		11,844.00		11,844.00	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			1,066.64		1,066.64		1,066.64	
633.06.01 APOORTE PATRONAL IESE			2,577.69		2,577.69		2,577.69	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			1,258.05		1,258.05		1,258.05	
634.01.01 AGUA POTABLE			75.00		75.00		75.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			1,077.03		1,077.03		1,077.03	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			2,054.09		2,054.09		2,054.09	
634.01.06 SERVICIOS DE CORREO			21.02		21.02		21.02	
634.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores 53.02.03			11.20		11.20		11.20	
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia 53.02.08			282.24		282.24		282.24	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de			308.58		308.58		308.58	
634.03.01 PASAJES AL INTERIOR			327.32		327.32		327.32	
634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			80.00		80.00		80.00	
634.04.05 Gastos en Vehiculos (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 53.04.05			311.65		311.65		311.65	

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/07/2020 Hasta : 30/09/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.05.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			9,167.20		9,167.20		9,167.20	
634.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			112.00		112.00		112.00	
634.08.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina			18,300.00		18,300.00		18,300.00	
634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente (para ajustes)			2,900.00		2,900.00		2,900.00	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			327.46		327.46		327.46	
635.04.01 SEGUROS			2,166.00		2,166.00		2,166.00	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			39.87		39.87		39.87	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			5,570.32		5,570.32		5,570.32	
Totales :	137,897.67	137,897.67	531,764.92	531,764.92	669,662.59	669,662.59	359,426.43	359,426.43

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA