

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020

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		136,638.77	99,643.31	147,938.71	99,643.31	48,295.40	
111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL				2.91		2.91		2.91
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"			144.44	144.44	144.44	144.44		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			3,859.98	3,152.15	3,859.98	3,152.15	707.83	
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	118,452.48	178,131.64	118,452.48	59,679.16	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			2,465.79	2,465.79	2,465.79	2,465.79		
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		2,787.47	2,630.57	4,953.47	2,630.57	2,322.90	
131.01.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			127.40		127.40		127.40	
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			1,677.80		1,677.80		1,677.80	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			450.97		450.97		450.97	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,020.93		1,020.93		1,020.93	
131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina			30,000.00	23,700.00	30,000.00	23,700.00	6,300.00	
131.01.99 Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente (para ajustes)			5,000.00	3,800.00	5,000.00	3,800.00	1,200.00	
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		820.16		8,659.31		8,659.31
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		11,911.43		2,003.65		13,915.08		13,915.08
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		41,954.32		4,835.38		46,789.70		46,789.70
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			12,086.94		12,086.94		12,086.94	
152.16.01 APORTA PATRONAL			3,549.90		3,549.90		3,549.90	
152.16.02 FONDOS DE RESERVA			2,105.62		2,105.62		2,105.62	
212.03 FONDOS DE TERCEROS			172.80	172.80	172.80	172.80		

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			32,297.38	32,297.38	32,297.38	32,297.38		
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			21,935.08	22,005.46	21,935.08	22,005.46		70.38
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			3,168.81	3,190.58	3,168.81	3,190.58		21.77
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			36,926.46	36,926.46	36,926.46	36,926.46		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			822.79	822.79	822.79	822.79		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			870.00	955.80	870.00	955.80		85.80
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			271.41	271.42	271.41	271.42		0.01
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			113.52	116.34	113.52	116.34		2.82
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			89.83	89.83	89.83	89.83		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			203.40	209.61	203.40	209.61		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			11,946.00		11,946.00		11,946.00	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			14,476.00		14,476.00		14,476.00	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			1,066.64		1,066.64		1,066.64	
633.06.01 APOORTE PATRONAL IESE			3,150.51		3,150.51		3,150.51	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			1,658.23		1,658.23		1,658.23	
634.01.01 AGUA POTABLE			105.00		105.00		105.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			1,448.68		1,448.68		1,448.68	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			2,494.75		2,494.75		2,494.75	
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			344.96		344.96		344.96	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de			411.44		411.44		411.44	
634.03.01 PASAJES AL INTERIOR			358.82		358.82		358.82	
634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			80.00		80.00		80.00	

**CONAGOPARE - GUAYAS**

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

BOYACA 1003 Y VICTOR MANUEL RENDON EDIFICIO ARMENDARIS PRIMER PISO 1-A - 042308077

RUC : 0968582800001 UE: 69980009

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.04.05 Gastos en Vehiculos (instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 53.04.05			418.09		418.09		418.09	
634.05.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			10,768.80		10,768.80		10,768.80	
634.07.01 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			112.00		112.00		112.00	
634.07.04 MANTENIM.SISTEMAS INFORMATICOS			1,153.60		1,153.60		1,153.60	
634.08.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina			23,700.00		23,700.00		23,700.00	
634.08.99 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente (para ajustes)			3,800.00		3,800.00		3,800.00	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			349.23		349.23		349.23	
635.04.01 SEGUROS			2,630.57		2,630.57		2,630.57	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			53.88		53.88		53.88	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			7,659.19		7,659.19		7,659.19	
Totales :	137,897.67	137,897.67	623,437.32	623,437.32	761,334.99	761,334.99	358,814.63	358,814.63

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYASING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA