

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/04/2020 Hasta : 30/06/2020

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		78,715.70	49,482.68	90,015.64	49,482.68	40,532.96	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"			19.54	19.54	19.54	19.54		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,900.00	525.00	2,900.00	525.00	2,375.00	
112.05 ANTICIPO PROVEEDORES			106.25	106.25	106.25	106.25		
112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)			0.01		0.01		0.01	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES			178,131.64	60,943.09	178,131.64	60,943.09	117,188.55	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			1,086.01	1,086.01	1,086.01	1,086.01		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			17,666.36	17,666.36	17,666.36	17,666.36		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o...	5.62				5.62		5.62	
124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	15,354.50		4,453.68	19,808.18	19,808.18	19,808.18		
125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS	2,166.00			1,353.75	2,166.00	1,353.75	812.25	
131.01.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			54.60		54.60		54.60	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,462.54		1,462.54		1,462.54	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			203.29		203.29		203.29	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			414.02		414.02		414.02	
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		372.80		8,211.95		8,211.95
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		11,911.43		910.75		12,822.18		12,822.18
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		41,954.32		2,197.90		44,152.22		44,152.22
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		10,197.82				10,197.82		10,197.82
152.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			13,788.00		13,788.00		13,788.00	
152.12.04 DECIMO CUARTO			800.00		800.00		800.00	
152.16.01 APORTE PATRONAL			1,606.32		1,606.32		1,606.32	
152.16.02 FONDOS DE RESERVA			1,148.52		1,148.52		1,148.52	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			17,164.47	17,854.88	17,164.47	17,854.88		690.41
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			10,426.46	10,684.30	10,426.46	10,684.30		257.84
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			352.04	352.04	352.04	352.04		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			16,418.15	17,342.84	16,418.15	17,342.84		924.69
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial -...			188.62	188.62	188.62	188.62		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			257.40	429.00	257.40	429.00		171.60
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			168.31	170.30	168.31	170.30		1.99
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			69.81	73.00	69.81	73.00		3.19

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/04/2020 Hasta : 30/06/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			67.53	67.53	67.53	67.53		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			50.21	157.56	50.21	157.56		107.35
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
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			6,516.00		6,516.00		6,516.00	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			7,896.00		7,896.00		7,896.00	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			1,066.64		1,066.64		1,066.64	
633.06.01 APORTE PATRONAL IESS			1,718.46		1,718.46		1,718.46	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			657.78		657.78		657.78	
634.01.01 AGUA POTABLE			45.00		45.00		45.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			648.74		648.74		648.74	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			1,395.47		1,395.47		1,395.47	
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			188.16		188.16		188.16	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y...			154.29		154.29		154.29	
634.03.01 PASAJES AL INTERIOR			249.32		249.32		249.32	
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			72.65		72.65		72.65	
634.05.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parquaderos, Casilleros...			5,684.00		5,684.00		5,684.00	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes...			327.46		327.46		327.46	
635.04.01 SEGUROS			1,353.75		1,353.75		1,353.75	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			24.58		24.58		24.58	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			3,481.45		3,481.45		3,481.45	

Totales : 137,897.67 137,897.67 396,348.66 396,348.66 534,246.33 534,246.33 321,604.06 321,604.06

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA