

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/03/2020

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		45,683.65	26,772.55	56,983.59	26,772.55	30,211.04	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"			19.53	19.53	19.53	19.53		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASNF. Y DONACIONES CORRIENTES			178,131.64	29,128.39	178,131.64	29,128.39	149,003.25	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			460.87	460.87	460.87	460.87		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			16,555.26	16,555.26	16,555.26	16,555.26		
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		1,200.76	16,555.26	16,555.26	16,555.26		
125.31.01 PREPAGOS DE SEGUROS	2,166.00			812.25	2,166.00	812.25	1,353.75	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			36.24		36.24		36.24	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			72.53		72.53		72.53	
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				19,775.82		19,775.82	
141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		7,839.15		223.68		8,062.83		8,062.83
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		11,911.43		546.45		12,457.88		12,457.88
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		41,954.32		1,318.74		43,273.06		43,273.06
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		10,197.82				10,197.82		10,197.82
152.11.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			6,894.00		6,894.00		6,894.00	
152.12.04 DECIMO CUARTO			800.00		800.00		800.00	
152.16.01 APORTE PATRONAL			803.16		803.16		803.16	
152.16.02 FONDOS DE RESERVA			574.26		574.26		574.26	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			8,876.07	9,460.76	8,876.07	9,460.76		584.69
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			5,139.52	5,201.68	5,139.52	5,201.68		62.16
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			296.21	296.21	296.21	296.21		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			8,086.30	9,071.42	8,086.30	9,071.42		985.12
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			110.68	110.68	110.68	110.68		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			171.60	257.40	171.60	257.40		85.80
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			19.45	19.45	19.45	19.45		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				8.33		8.33		8.33
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			19.50	19.50	19.50	19.50		

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/03/2020

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			38.46	45.51	38.46	45.51		7.05
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
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores				1,200.76		1,200.76		1,200.76
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			3,258.00		3,258.00		3,258.00	
633.01.06 Salarios Unificados 51.01.06			3,948.00		3,948.00		3,948.00	
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			1,066.64		1,066.64		1,066.64	
633.06.01 APORTE PATRONAL IESS			859.23		859.23		859.23	
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			328.89		328.89		328.89	
634.01.01 AGUA POTABLE			45.00		45.00		45.00	
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			537.11		537.11		537.11	
634.01.05 TELECOMUNICACIONES			731.82		731.82		731.82	
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			94.08		94.08		94.08	
634.02.09 Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y Limpieza de			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, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			2,682.40		2,682.40		2,682.40	
635.01.02 Tasas Generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			285.33		285.33		285.33	
635.04.01 SEGUROS			812.25		812.25		812.25	
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			10.88		10.88		10.88	
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			2,088.87		2,088.87		2,088.87	
Totales :	137,897.67	137,897.67	309,780.30	309,780.30	447,677.97	447,677.97	318,676.46	318,676.46

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
 PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

 ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA