

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

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 de Curso Legal	44,071.80		85,976.96	111,367.52	130,048.76	111,367.52	18,681.24	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	9.05		180.20	147.92	189.25	147.92	41.33	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			7,515.23	980.89	7,515.23	980.89	6,534.34	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			991.71	508.70	991.71	508.70	483.01	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	0.01				0.01		0.01	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			172,925.98	70,807.73	172,925.98	70,807.73	102,118.25	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			4,628.63	4,616.35	4,628.63	4,616.35	12.28	
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			301.42		301.42		301.42	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			132.37	132.37	132.37	132.37		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			14,951.40	14,951.40	14,951.40	14,951.40		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	132.37			132.37	132.37	132.37		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,082.72		0.01	14,951.40	16,082.73	14,951.40	1,131.33	
125.03.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios			5,969.00		5,969.00		5,969.00	
125.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos			212.50		212.50		212.50	
125.31.01 Prepagos de Seguros	1,704.15			1,136.10	1,704.15	1,136.10	568.05	
131.01.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			56.00		56.00		56.00	
131.01.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion y Accesorios para			1,097.91		1,097.91		1,097.91	
131.01.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			892.86		892.86		892.86	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,258.96		1,258.96		1,258.96	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			433.92		433.92		433.92	
131.01.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,962.92		1,962.92		1,962.92	
131.01.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
131.01.21 Gastos para Situaciones de Emergencia			750.00		750.00		750.00	
131.01.99 Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente (para ajustes)	750.00			750.00	750.00	750.00		
141.01.03 Mobiliarios	21,490.52				21,490.52		21,490.52	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	18,792.69				18,792.69		18,792.69	
141.01.05 Vehiculos	54,792.69				54,792.69		54,792.69	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	25,466.37		2,760.00		28,226.37		28,226.37	
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		18,834.57				18,834.57		18,834.57
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		15,088.01				15,088.01		15,088.01
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		49,313.42				49,313.42		49,313.42
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		22,015.59				22,015.59		22,015.59
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,275.00		1,275.00		1,275.00	

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			21,816.00		21,816.00		21,816.00	
152.16.01 Aporte Patronal			2,541.60		2,541.60		2,541.60	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,817.28		1,817.28		1,817.28	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			30,091.11	32,157.09	30,091.11	32,157.09		2,065.98
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			42,498.47	42,578.55	42,498.47	42,578.55		80.08
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			301.78	301.78	301.78	301.78		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			25,963.82	27,449.88	25,963.82	27,449.88		1,486.06
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			80.10	80.10	80.10	80.10		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			4,536.25	4,849.95	4,536.25	4,849.95		313.70
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			2,752.20	2,760.00	2,752.20	2,760.00		7.80
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			2,625.05	2,625.05	2,625.05	2,625.05		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		2,625.08	2,625.05		2,625.05	2,625.08		0.03
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		73,941.20		3,574.50		77,515.70		77,515.70
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		3,574.50	3,574.50		3,574.50	3,574.50		
626.01.04 De Gobiernos Autonomos Descentralizados				172,925.98		172,925.98		172,925.98
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.01		0.01		0.01
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			16,944.00		16,944.00		16,944.00	
633.01.06 Salarios Unificados			8,700.00		8,700.00		8,700.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			1,345.83		1,345.83		1,345.83	
633.06.01 Aporte Patronal			3,031.08		3,031.08		3,031.08	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,136.18		2,136.18		2,136.18	
634.01.01 Agua Potable			90.00		90.00		90.00	
634.01.04 Energia Electrica			916.81		916.81		916.81	
634.01.05 Telecomunicaciones			747.78		747.78		747.78	
634.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
634.02.07 Difusion, Informacion y Publicidad			15,000.00		15,000.00		15,000.00	
634.02.08 Servicios de Seguridad y Vigilancia			170.97		170.97		170.97	
634.02.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y			275.52		275.52		275.52	
634.03.01 Pasajes al Interior			263.50		263.50		263.50	
634.03.03 Viaticos y Subsistencias en el Interior			2,010.00		2,010.00		2,010.00	
634.04.02 Edificios, Locales, Recidencias y Cableado Estructurado (Instalacion, Mantenimiento			99.28		99.28		99.28	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			215.00		215.00		215.00	
634.04.05 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)			610.98		610.98		610.98	



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 : 01/04/2022 Hasta : 30/06/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.06.12 Capacitacion a Servidores Publicos			294.64		294.64		294.64	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			270.33		270.33		270.33	
635.04.01 Seguros			1,136.10		1,136.10		1,136.10	
635.04.03 Comisiones Bancarias			31.45		31.45		31.45	
Totales :	185,392.37	185,392.37	509,785.64	509,785.64	695,178.01	695,178.01	359,646.93	359,646.93

ING YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTE CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA