

**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 : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

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		43,349.55	62,026.23	87,421.35	62,026.23	25,395.12	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	9.05			9.05	9.05	9.05		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			141.37	70.83	141.37	70.83	70.54	
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			161,198.86	28,821.00	161,198.86	28,821.00	132,377.86	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			3,448.82	1,948.63	3,448.82	1,948.63	1,500.19	
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			14,528.55	14,528.55	14,528.55	14,528.55		
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	14,528.55	16,082.73	14,528.55	1,554.18	
125.03.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios			2,323.00		2,323.00		2,323.00	
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			568.05	1,704.15	568.05	1,136.10	
131.01.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para			471.79		471.79		471.79	
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				25,466.37		25,466.37	
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	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			10,908.00		10,908.00		10,908.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,270.80		1,270.80		1,270.80	
152.16.02 Fondo de Reserva			908.64		908.64		908.64	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			14,952.23	16,751.46	14,952.23	16,751.46		1,799.23
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			29,753.25	30,217.23	29,753.25	30,217.23		463.98
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			285.33	285.33	285.33	285.33		

**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 : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			13,181.25	14,362.44	13,181.25	14,362.44		1,181.19
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			40.03	40.03	40.03	40.03		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			1,908.60	3,408.79	1,908.60	3,408.79		1,500.19
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				161,198.86		161,198.86		161,198.86
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.01		0.01		0.01
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			8,472.00		8,472.00		8,472.00	
633.01.06 Salarios Unificados			4,350.00		4,350.00		4,350.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			1,345.83		1,345.83		1,345.83	
633.06.01 Aporte Patronal			1,515.54		1,515.54		1,515.54	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,068.09		1,068.09		1,068.09	
634.01.01 Agua Potable			30.00		30.00		30.00	
634.01.04 Energia Electrica			463.35		463.35		463.35	
634.01.05 Telecomunicaciones			373.69		373.69		373.69	
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			84.00		84.00		84.00	
634.02.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y			137.76		137.76		137.76	
634.03.01 Pasajes al Interior			86.50		86.50		86.50	
634.03.03 Viaticos y Subsistencias en el Interior			740.00		740.00		740.00	
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			568.05		568.05		568.05	
635.04.03 Comisiones Bancarias			15.00		15.00		15.00	
Totales :	185,392.37	185,392.37	355,979.33	355,979.33	541,371.70	541,371.70	348,910.78	348,910.78

ING YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTE CONAGOPARE GUAYASING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA PROVINCIAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA