

**GAD PARROQUIAL DAYUMA**

ORELLANA - FCO DE ORELLANA - DAYUMA

-

RUC : 1768099140001 UE: 0926

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/05/2019

| Código / Nombre                                                                            | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 111.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL                                           | 43,952.19       |                  | 154,784.88    | 153,555.17     | 198,737.07        | 153,555.17         | 45,181.90       |                   |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                             | 2,465.23        |                  | 3,121.31      | 800.00         | 5,586.54          | 800.00             | 4,786.54        |                   |
| 112.05 ANTICIPO PROVEEDORES                                                                |                 |                  | 11,958.21     | 1,100.00       | 11,958.21         | 1,100.00           | 10,858.21       |                   |
| 112.21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)                                             |                 |                  | 31.47         |                | 31.47             |                    | 31.47           |                   |
| 112.22 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)                          |                 |                  | 7,144.56      |                | 7,144.56          |                    | 7,144.56        |                   |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES                                   |                 |                  | 15,053.46     | 15,053.46      | 15,053.46         | 15,053.46          |                 |                   |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANFS Y DON DE CAPITAL E INVERSION                              |                 |                  | 124,404.70    | 124,404.70     | 124,404.70        | 124,404.70         |                 |                   |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                          |                 |                  | 2,905.32      | 2,905.32       | 2,905.32          | 2,905.32           |                 |                   |
| 113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                                                  |                 |                  | 15,326.72     | 15,326.72      | 15,326.72         | 15,326.72          |                 |                   |
| 124.97.02 DE ANTICIPOS DE FONDOS POR DEVENGAR DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL                | 5,034.46        |                  |               |                | 5,034.46          |                    | 5,034.46        |                   |
| 124.97.03 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Construcción de Obras          | 31,278.00       |                  |               |                | 31,278.00         |                    | 31,278.00       |                   |
| 124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios | 54,044.74       |                  |               |                | 54,044.74         |                    | 54,044.74       |                   |
| 124.97.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS              | 52,339.12       |                  |               |                | 52,339.12         |                    | 52,339.12       |                   |
| 124.97.08 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y                    | 3,731.29        |                  |               |                | 3,731.29          |                    | 3,731.29        |                   |
| 124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                                               | 38,049.34       |                  |               | 15,326.72      | 38,049.34         | 15,326.72          | 22,722.62       |                   |
| 141.01.03 MOBILIARIOS                                                                      | 28,166.36       |                  |               |                | 28,166.36         |                    | 28,166.36       |                   |
| 141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                            | 230,297.57      |                  |               |                | 230,297.57        |                    | 230,297.57      |                   |
| 141.01.05 VEHICULOS                                                                        | 142,507.30      |                  |               |                | 142,507.30        |                    | 142,507.30      |                   |
| 141.01.06 HERRAMIENTAS                                                                     | 1,920.01        |                  |               |                | 1,920.01          |                    | 1,920.01        |                   |
| 141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                                         | 32,230.39       |                  |               |                | 32,230.39         |                    | 32,230.39       |                   |
| 141.01.08 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES                                                   | 3,734.60        |                  |               |                | 3,734.60          |                    | 3,734.60        |                   |
| 141.03.01 TERRENOS                                                                         | 1,800.00        |                  |               |                | 1,800.00          |                    | 1,800.00        |                   |
| 141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                                                  | 78,000.00       |                  |               |                | 78,000.00         |                    | 78,000.00       |                   |
| 141.99.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALE                                      |                 | 33,345.00        |               |                |                   | 33,345.00          |                 | 33,345.00         |
| 141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO                                           |                 | 7,657.81         |               |                |                   | 7,657.81           |                 | 7,657.81          |
| 141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS                                  |                 | 136,294.99       |               |                |                   | 136,294.99         |                 | 136,294.99        |
| 141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS                                          |                 | 121,500.00       |               |                |                   | 121,500.00         |                 | 121,500.00        |
| 141.99.06 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS                                       |                 | 53.35            |               |                |                   | 53.35              |                 | 53.35             |
| 141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ                                 |                 | 1,381.52         |               |                |                   | 1,381.52           |                 | 1,381.52          |
| 151.11.05 Remuneraciones Unificadas                                                        |                 |                  | 11,571.00     |                | 11,571.00         |                    | 11,571.00       |                   |
| 151.15.07 Honorarios                                                                       |                 |                  | 7,004.48      |                | 7,004.48          |                    | 7,004.48        |                   |
| 151.16.01 Aporte Patronal                                                                  |                 |                  | 1,383.95      |                | 1,383.95          |                    | 1,383.95        |                   |
| 151.16.02 Fondo de Reserva                                                                 |                 |                  | 606.01        |                | 606.01            |                    | 606.01          |                   |
| 151.34.01 Gastos en Terrenos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)                   |                 |                  | 6,530.45      |                | 6,530.45          |                    | 6,530.45        |                   |

**GAD PARROQUIAL DAYUMA**

ORELLANA - FCO DE ORELLANA - DAYUMA

-

RUC : 1768099140001 UE: 0926

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/05/2019

| Código / Nombre                                                                      | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 151.37.02 Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informaticos                   |                 |                  | 544.68        |                | 544.68            |                    | 544.68          |                   |
| 151.38.02 Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y Otros  |                 |                  | 2,032.79      |                | 2,032.79          |                    | 2,032.79        |                   |
| 151.38.13 EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       |                 |                  | 6,210.00      |                | 6,210.00          |                    | 6,210.00        |                   |
| 151.40.06 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos EXTRAJUDICIALES                 |                 |                  | 2,084.99      |                | 2,084.99          |                    | 2,084.99        |                   |
| 151.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables) |                 |                  | 1,355.20      |                | 1,355.20          |                    | 1,355.20        |                   |
| 152.31.05 TELECOMUNICACIONES                                                         |                 |                  | 140.63        |                | 140.63            |                    | 140.63          |                   |
| 152.32.01 Transporte de Personal                                                     |                 |                  | 1,012.00      |                | 1,012.00          |                    | 1,012.00        |                   |
| 152.32.02 FLETES Y MANIOBRAS                                                         |                 |                  | 600.00        |                | 600.00            |                    | 600.00          |                   |
| 152.32.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES                                         |                 |                  | 6,832.00      |                | 6,832.00          |                    | 6,832.00        |                   |
| 152.33.03 TRASLADOS, INSTALACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                           |                 |                  | 168.00        |                | 168.00            |                    | 168.00          |                   |
| 152.35.05 Arrendamiento de Vehículos                                                 |                 |                  | 1,710.00      |                | 1,710.00          |                    | 1,710.00        |                   |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL                                       |                 |                  | 33,349.07     | 37,835.11      | 33,349.07         | 37,835.11          |                 | 4,486.04          |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS                                          |                 |                  | 7,499.10      | 8,262.78       | 7,499.10          | 8,262.78           |                 | 763.68            |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                                                |                 |                  | 22.05         | 22.05          | 22.05             | 22.05              |                 |                   |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION                           |                 |                  | 17,676.89     | 20,565.44      | 17,676.89         | 20,565.44          |                 | 2,888.55          |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION                                |                 |                  | 22,237.16     | 27,135.75      | 22,237.16         | 27,135.75          |                 | 4,898.59          |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                           |                 |                  | 2,047.76      | 2,084.99       | 2,047.76          | 2,084.99           |                 | 37.23             |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN                  |                 |                  | 2,262.98      | 2,262.98       | 2,262.98          | 2,262.98           |                 |                   |
| 213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%    |                 |                  | 190.88        | 654.48         | 190.88            | 654.48             |                 | 463.60            |
| 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%        |                 |                  | 284.34        | 616.82         | 284.34            | 616.82             |                 | 332.48            |
| 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%              |                 |                  | 253.79        | 264.35         | 253.79            | 264.35             |                 | 10.56             |
| 213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%     |                 |                  | 332.93        | 410.91         | 332.93            | 410.91             |                 | 77.98             |
| 213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%           |                 |                  | 891.56        | 958.76         | 891.56            | 958.76             |                 | 67.20             |
| 213.97 CXP AÑOS ANTERIORES                                                           |                 |                  | 7,038.43      | 7,038.43       | 7,038.43          | 7,038.43           |                 |                   |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                                          |                 |                  | 42,018.00     | 42,018.00      | 42,018.00         | 42,018.00          |                 |                   |
| 224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR                                         |                 | 55,184.99        | 49,056.43     | 17,735.81      | 49,056.43         | 72,920.80          |                 | 23,864.37         |
| 611.09 PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES                                               |                 | 367,130.49       |               |                |                   | 367,130.49         |                 | 367,130.49        |
| 618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           |                 | 27,002.45        |               |                |                   | 27,002.45          |                 | 27,002.45         |
| 626.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES                                      |                 |                  |               | 15,053.46      |                   | 15,053.46          |                 | 15,053.46         |
| 626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados                              |                 |                  |               | 89,280.30      |                   | 89,280.30          |                 | 89,280.30         |
| 626.26.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES                                      |                 |                  |               | 35,124.40      |                   | 35,124.40          |                 | 35,124.40         |
| 633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS                                                  |                 |                  | 27,416.50     |                | 27,416.50         |                    | 27,416.50       |                   |
| 633.02.03 DECIMO TERCER SUELDO                                                       |                 |                  | 1,523.84      |                | 1,523.84          |                    | 1,523.84        |                   |
| 633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO                                                       |                 |                  | 1,121.24      |                | 1,121.24          |                    | 1,121.24        |                   |

**GAD PARROQUIAL DAYUMA**

ORELLANA - FCO DE ORELLANA - DAYUMA

-

RUC : 1768099140001 UE: 0926

**BALANCE DE COMPROBACION****Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/05/2019**

| Código / Nombre                                                            | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 633.06.01 APOORTE PATRONAL IESS                                            |                 |                  | 2,421.99      |                | 2,421.99          |                    | 2,421.99        |                   |
| 633.06.02 FONDOS DE RESERVA                                                |                 |                  | 1,028.14      |                | 1,028.14          |                    | 1,028.14        |                   |
| 633.07.07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES |                 |                  | 4,323.40      |                | 4,323.40          |                    | 4,323.40        |                   |
| 634.01.04 ENERGIA ELECTRICA                                                |                 |                  | 430.34        |                | 430.34            |                    | 430.34          |                   |
| 634.01.05 TELECOMUNICACIONES                                               |                 |                  | 586.34        |                | 586.34            |                    | 586.34          |                   |
| 634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR                             |                 |                  | 2,880.00      |                | 2,880.00          |                    | 2,880.00        |                   |
| 634.08.04 MATERIALES DE OFICINA                                            |                 |                  | 3,962.90      |                | 3,962.90          |                    | 3,962.90        |                   |
| 634.08.05 MATERIALES DE ASEO                                               |                 |                  | 403.20        |                | 403.20            |                    | 403.20          |                   |
| 635.04.03 COMISIONES BANCARIAS                                             |                 |                  | 22.05         |                | 22.05             |                    | 22.05           |                   |
| 636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado                   |                 |                  | 568.23        |                | 568.23            |                    | 568.23          |                   |
| 636.10.04 A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO                      |                 |                  | 1,694.75      |                | 1,694.75          |                    | 1,694.75        |                   |
| 639.52 ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO                                        |                 |                  | 17,735.81     |                | 17,735.81         |                    | 17,735.81       |                   |
| Totales :                                                                  | 749,550.60      | 749,550.60       | 635,796.91    | 635,796.91     | 1,385,347.51      | 1,385,347.51       | 871,714.05      | 871,714.05        |

MAURA GUEVARA CELI  
PRESIDENTERUTH TANGUILA ANDY  
SECRETARIA TESORERA