

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	134,867.67	0.00	163,257.10	144,725.28	298,124.77	144,725.28	153,399.49	0.00
11	OPERACIONALES	71,392.97	0.00	133,204.29	121,971.84	204,597.26	121,971.84	82,625.42	0.00
111	Disponibilidades	70,798.19	0.00	52,585.42	61,818.03	123,383.61	61,818.03	61,565.58	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70,798.19	0.00	52,585.42	61,818.03	123,383.61	61,818.03	61,565.58	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	70,441.52	0.00	52,585.42	61,818.03	123,026.94	61,818.03	61,208.91	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	356.47	0.00	0.00	0.00	356.47	0.00	356.47	0.00
112	Anticipos de Fondos	594.78	0.00	24,806.43	7,568.39	25,401.21	7,568.39	17,832.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	594.78	0.00	1,258.57	1,367.18	1,853.35	1,367.18	486.17	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	594.78	0.00	1,258.57	1,367.18	1,853.35	1,367.18	486.17	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	23,547.86	6,201.21	23,547.86	6,201.21	17,346.65	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	55,812.44	52,585.42	55,812.44	52,585.42	3,227.02	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	8,949.59	8,949.59	8,949.59	8,949.59	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	24,109.41	20,882.39	24,109.41	20,882.39	3,227.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	22,753.44	22,753.44	22,753.44	22,753.44	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	22,753.44	22,753.44	22,753.44	22,753.44	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	55,818.55	0.00	0.00	22,753.44	55,818.55	22,753.44	33,065.11	0.00
124	Deudores Financieros	55,818.55	0.00	0.00	22,753.44	55,818.55	22,753.44	33,065.11	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	55,818.55	0.00	0.00	22,753.44	55,818.55	22,753.44	33,065.11	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	55,818.55	0.00	0.00	22,753.44	55,818.55	22,753.44	33,065.11	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8,381.89	0.00	354.01	0.00	8,735.90	0.00	8,735.90	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Bienes de Administración	8,381.89	0.00	354.01	0.00	8,735.90	0.00	8,735.90	0.00
14101	Bienes Muebles	21,634.98	0.00	354.01	0.00	21,988.99	0.00	21,988.99	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	4,168.79	0.00	354.01	0.00	4,522.80	0.00	4,522.80	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,032.73	0.00	0.00	0.00	7,032.73	0.00	7,032.73	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	51.30	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,382.16	0.00	0.00	0.00	10,382.16	0.00	10,382.16	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	13,253.09	0.00	0.00	0.00	13,253.09	0.00	13,253.09
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,588.78	0.00	0.00	0.00	2,588.78	0.00	2,588.78
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,168.87	0.00	0.00	0.00	3,168.87	0.00	3,168.87
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	24.81	0.00	24.81
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	7,470.63	0.00	0.00	0.00	7,470.63	0.00	7,470.63
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	725.74	29,698.80	0.00	29,698.80	725.74	28,973.06	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	547.90	29,698.80	0.00	29,698.80	547.90	29,150.90	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,951.15	0.00	7,951.15	0.00	7,951.15	0.00
1511103	Jornales	0.00	0.00	7,951.15	0.00	7,951.15	0.00	7,951.15	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	694.53	0.00	694.53	0.00	694.53	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	694.53	0.00	694.53	0.00	694.53	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	16,853.12	0.00	16,853.12	0.00	16,853.12	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	2,962.40	0.00	2,962.40	0.00	2,962.40	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	13,890.72	0.00	13,890.72	0.00	13,890.72	0.00
15199	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	547.90	0.00	0.00	0.00	547.90	0.00	547.90
1519904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
1519907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	520.90	0.00	0.00	0.00	520.90	0.00	520.90
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	177.84
15299	(-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	177.84
1529904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00	177.84	0.00	177.84
2	P A S I V O S	0.00	5,176.94	47,013.05	46,270.21	47,013.05	51,447.15	0.00	4,434.10
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	44,579.99	46,270.21	44,579.99	46,270.21	0.00	1,690.22
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	44,579.99	46,270.21	44,579.99	46,270.21	0.00	1,690.22
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	11,215.97	11,991.87	11,215.97	11,991.87	0.00	775.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	7,556.05	7,556.05	7,556.05	7,556.05	0.00	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,551.80	2,327.70	1,551.80	2,327.70	0.00	775.90
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	740.94	740.94	740.94	740.94	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1,367.18	1,367.18	1,367.18	1,367.18	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	383.14	442.86	383.14	442.86	0.00	59.72
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	374.31	434.03	374.31	434.03	0.00	59.72
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	220.23	220.23	220.23	220.23	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	220.23	220.23	220.23	220.23	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	1,129.38	1,129.38	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,129.38	1,129.38	1,129.38	1,129.38	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	7,951.15	7,951.15	7,951.15	7,951.15	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	6,957.25	6,957.25	6,957.25	6,957.25	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	141.99	141.99	141.99	141.99	0.00	0.00
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	255.57	255.57	255.57	255.57	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	596.34	596.34	596.34	596.34	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	4,732.11	4,894.53	4,732.11	4,894.53	0.00	162.42
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	4,268.11	4,268.11	4,268.11	4,268.11	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	35.00	102.01	35.00	102.01	0.00	67.01
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	21.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person	0.00	0.00	0.00	74.41	0.00	74.41	0.00	74.41
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	16,160.94	16,853.12	16,160.94	16,853.12	0.00	692.18
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	14,896.96	14,896.96	14,896.96	14,896.96	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	150.47	0.00	150.47	0.00	150.47
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,263.98	1,263.98	1,263.98	1,263.98	0.00	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	541.71	0.00	541.71	0.00	541.71
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	354.01	354.01	354.01	354.01	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	312.92	312.92	312.92	312.92	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	3.16	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	26.55	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	11.38	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,433.06	2,433.06	2,433.06	2,433.06	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	2,433.06	2,433.06	2,433.06	2,433.06	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	5,176.94	2,433.06	0.00	2,433.06	5,176.94	0.00	2,743.88
223	Empréstitos	0.00	300.64	0.00	0.00	0.00	300.64	0.00	300.64
22301	Créditos Internos	0.00	300.64	0.00	0.00	0.00	300.64	0.00	300.64
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	300.64	0.00	0.00	0.00	300.64	0.00	300.64
224	Financieros	0.00	4,876.30	2,433.06	0.00	2,433.06	4,876.30	0.00	2,443.24
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4,876.30	2,433.06	0.00	2,433.06	4,876.30	0.00	2,443.24
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	4,876.30	2,433.06	0.00	2,433.06	4,876.30	0.00	2,443.24
6	PATRIMONIO	0.00	129,690.73	25,503.95	44,778.61	25,503.95	174,469.34	0.00	148,965.39
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	129,690.73	11,719.61	11,719.61	11,719.61	141,410.34	0.00	129,690.73
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	117,971.12	0.00	11,719.61	0.00	129,690.73	0.00	129,690.73
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	117,971.12	0.00	11,719.61	0.00	129,690.73	0.00	129,690.73
618	Resultados de Ejercicios	0.00	11,719.61	11,719.61	0.00	11,719.61	11,719.61	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	11,719.61	11,719.61	0.00	11,719.61	11,719.61	0.00	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	33,059.00	0.00	33,059.00	0.00	33,059.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	33,059.00	0.00	33,059.00	0.00	33,059.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	8,949.59	0.00	8,949.59	0.00	8,949.59
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	8,949.59	0.00	8,949.59	0.00	8,949.59
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	20,882.39	0.00	20,882.39	0.00	20,882.39
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	20,882.39	0.00	20,882.39	0.00	20,882.39
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	3,227.02	0.00	3,227.02	0.00	3,227.02
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór	0.00	0.00	0.00	3,227.02	0.00	3,227.02	0.00	3,227.02
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,784.34	0.00	13,784.34	0.00	13,784.34	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	11,991.87	0.00	11,991.87	0.00	11,991.87	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00	10,077.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,914.87	0.00	1,914.87	0.00	1,914.87	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,173.93	0.00	1,173.93	0.00	1,173.93	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	740.94	0.00	740.94	0.00	740.94	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	442.86	0.00	442.86	0.00	442.86	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	260.81	0.00	260.81	0.00	260.81	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	82.41	0.00	82.41	0.00	82.41	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	178.40	0.00	178.40	0.00	178.40	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	182.05	0.00	182.05	0.00	182.05	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	182.05	0.00	182.05	0.00	182.05	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	220.23	0.00	220.23	0.00	220.23	0.00

GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	220.23	0.00	220.23	0.00	220.23	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	206.23	0.00	206.23	0.00	206.23	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00	1,129.38	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	234.42	0.00	234.42	0.00	234.42	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	894.96	0.00	894.96	0.00	894.96	0.00
TOTALES		148,846.50	148,846.50	235,774.10	235,774.10	384,620.60	384,620.60	181,162.66	181,162.66

JOSE HERRERA
PRESIDENTE

PAULINA ALVAREZ
SECRETARIA TESORERA