

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	55,372.28		65,196.37	91,391.36	120,568.65	91,391.36	29,177.29	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	55,372.28		65,196.37	91,391.36	120,568.65	91,391.36	29,177.29	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	28,669.46		65,196.37	91,391.36	93,865.83	91,391.36	2,474.47	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	14.37				14.37		14.37	
1110304	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal PLAN	26,688.45				26,688.45		26,688.45	
112	Anticipos de Fondos	220,180.25		26,792.58	13,504.62	246,972.83	13,504.62	233,468.21	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	16,395.17		2,385.37	1,857.91	18,780.54	1,857.91	16,922.63	
1120101101	MARIANA ROA VALENCIA	2,648.37				2,648.37		2,648.37	
1120101102	KATERINE CAICEDO VALENCIA	383.40				383.40		383.40	
1120101103	VOVAL CELIA LOPE RIVADENEIRA	1,455.66				1,455.66		1,455.66	
1120101104	SULMAN ROA VALENCIA	3,627.87		400.00	568.56	4,027.87	568.56	3,459.31	
1120101105	REINALDO RAAD CASIERRA	707.87				707.87		707.87	
1120101106	ORLINDO LUGO CANCHINGRE	381.88				381.88		381.88	
1120101107	MARIA JOSE MARCILLO	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1120101108	ANAVEL MORA	1,372.60				1,372.60		1,372.60	
1120101109	MARY MOQUERA	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1120101111	OLMEDO MENDE ROSA	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
1120101112	PALADINEZ GRANDA ALVARO								
1120101113	QUIÑONEZ ANGULO DAMARIS	2,199.12		21.97	879.60	2,221.09	879.60	1,341.49	
1120101114	PACHECO DELGADO SERGIO			945.00	172.51	945.00	172.51	772.49	
1120101115	MONTAÑO BAUTISTA CELIA			1,018.40	137.24	1,018.40	137.24	881.16	
1120101116	ESCOBAR BAUTISTA JOSE	390.91			100.00	390.91	100.00	290.91	
1120101117	ROA VALENCIA SULMAN	27.49				27.49		27.49	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			19,023.02	7,062.52	19,023.02	7,062.52	11,960.50	
1120302	Contratista 1			10,523.42	7,062.52	10,523.42	7,062.52	3,460.90	
1120304	Contratista 3			8,499.60		8,499.60		8,499.60	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	203,780.06		5,384.19	4,584.19	209,164.25	4,584.19	204,580.06	
1120502	DARWIN GARCIA MENDOZA	6,162.63				6,162.63		6,162.63	
1120503	LIANDRA CAICEDO	1,291.50				1,291.50		1,291.50	
1120504	HENRY OLIVO	700.00				700.00		700.00	
1120505	EDMUNDO PANCHANO VALENCIA	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1120506	RODRIGO MORILLO MEA	2,044.27				2,044.27		2,044.27	
1120507	TITO JACOME VELE	2,160.00				2,160.00		2,160.00	
1120508	ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,080.00				1,080.00		1,080.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1120509	CARLOS ESPANTOSO	2,096.41				2,096.41		2,096.41	
1120510	RENE NAZARENO ORTI	3,142.49				3,142.49		3,142.49	
1120511	ANAVEL MORA TORRES	2,086.79				2,086.79		2,086.79	
1120514	JOSE NAVARRETE	700.00				700.00		700.00	
1120515	WILIAN GARCES	71.12				71.12		71.12	
1120517	JACKON ARROYO	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1120528	DENIS CARVAJAL	2,673.84				2,673.84		2,673.84	
1120532	BAGNER MEJIA	5,470.00				5,470.00		5,470.00	
1120534	ECODET	5,835.00				5,835.00		5,835.00	
1120541	LEONARDO CUADROS	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
1120542	NELSON ZAMBRANO	2,155.54				2,155.54		2,155.54	
1120544	ALEXANDER MORA	4,620.00				4,620.00		4,620.00	
1120545	HAS CARRION ESTUPÑAN	8,700.72				8,700.72		8,700.72	
1120550	OLMEDO MENDE ROSA	200.00				200.00		200.00	
1120551	LENIN GILER	180.00				180.00		180.00	
1120552	YADIRA ZAPATA VERA	1,072.00				1,072.00		1,072.00	
1120553	RADIAL SU AMIGO	73.00				73.00		73.00	
1120556	EUCARIS MONTAÑO HERNANDEZ	700.00		800.00		1,500.00		1,500.00	
1120557	SALDOS BANCARIO AL 30 DE ABRIL 2019	145,064.75				145,064.75		145,064.75	
1120558	NELLY TORRES UDEO	500.00				500.00		500.00	
1120559	JOSE CHICHANDE GONZALES			4,584.19	4,584.19	4,584.19	4,584.19		
11222	Egresos Realizados por recuperar SRI	5.02				5.02		5.02	
1122201		5.02				5.02		5.02	
113	Cuentas por Cobrar	89,404.52		80,304.52	60,453.39	169,709.04	60,453.39	109,255.65	
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co								
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital	79,404.52		80,304.52	60,453.39	159,709.04	60,453.39	99,255.65	
11336	Ctas. x Cobrar Financiamiento Público	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
141	Bienes de Administración	77,952.52				77,952.52		77,952.52	
14101	Bienes Muebles	77,952.52				77,952.52		77,952.52	
1410103	Mobiliarios	77,952.52				77,952.52		77,952.52	
143	Bienes de Infraestructura			29,828.30		29,828.30		29,828.30	
14301	Infraestructura			29,828.30		29,828.30		29,828.30	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento			29,828.30		29,828.30		29,828.30	
151	Inversiones en Obras en Proceso	17,934.68		134,872.27	152,806.95	152,806.95	152,806.95		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15131	Servicios Basicos			382.76	382.76	382.76	382.76		
1513105	Telecomunicaciones			382.76	382.76	382.76	382.76		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	327.70		10,454.64	10,782.34	10,782.34	10,782.34		
1513417	Gastos en Infraestructura			10,454.64	10,454.64	10,454.64	10,454.64		
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	327.70			327.70	327.70	327.70		
15151	Obras de Infraestructura	15,230.00			15,230.00	15,230.00	15,230.00		
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimi	15,230.00			15,230.00	15,230.00	15,230.00		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob	2,376.98		12,221.32	14,598.30	14,598.30	14,598.30		
1515501	En Obras de Infraestructura	2,376.98		12,221.32	14,598.30	14,598.30	14,598.30		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			111,813.55	111,813.55	111,813.55	111,813.55		
152	Inversiones en Programas en Ejecución	42,154.83		28,664.32	70,819.15	70,819.15	70,819.15		0.00
15232	Servicios Generales	27,850.33		9,408.00	37,258.33	37,258.33	37,258.33		
1523202	Fletes y Maniobras	260.00			260.00	260.00	260.00		
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	26,369.53		8,960.00	35,329.53	35,329.53	35,329.53		
1523207	Difusión, Información y Publicidad	1,220.80		448.00	1,668.80	1,668.80	1,668.80		
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	2,536.00		12,692.73	15,228.73	15,228.73	15,228.73		
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos	112.00			112.00	112.00	112.00		
1523417	Gastos en Infraestructura			3,152.80	3,152.80	3,152.80	3,152.80		
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi	2,424.00		9,539.93	11,963.93	11,963.93	11,963.93		
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,728.00		3,360.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00		
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigaion Especial	6,720.00			6,720.00	6,720.00	6,720.00		
1523606	Honorarios por Contratos Civiles y de Servi	1,008.00		3,360.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00		
15237	Gastos en Informatica			3,203.59	3,203.59	3,203.59	3,203.59		
1523704	Mantenimiento y reparacion de equipos y siste			3,203.59	3,203.59	3,203.59	3,203.59		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,793.22			3,793.22	3,793.22	3,793.22		
1523804	Materiales de Oficina	3,793.22			3,793.22	3,793.22	3,793.22		
15240	Seguros Comisiones Financieras y Otros	247.28			247.28	247.28	247.28		
1524001	Seguros	247.28			247.28	247.28	247.28		
212	Depósito y Fondos de Terceros		1,654.33	4,537.78	4,742.98	4,537.78	6,397.31		1,859.53
21203	Fondos de Terceros		1,654.33	4,537.78	4,742.98	4,537.78	6,397.31		1,859.53
2120301	Acreedor 1		1,654.33	4,537.78	4,742.98	4,537.78	6,397.31		1,859.53
213	Cuentas por Pagar		13,826.51	73,565.62	75,408.81	73,565.62	89,235.32		15,669.70
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		10,868.72	21,674.65	19,820.27	21,674.65	30,688.99		9,014.34
2135101101	MARIANA ROA VALENCIA		1,084.87				1,084.87		1,084.87

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101102	CELIA LOPEZ RIVADENEIRA		794.43	1,081.89	675.33	1,081.89	1,469.76		387.87
2135101103	SULMAN ROA VALENCIA		846.72	2,548.92	1,831.32	2,548.92	2,678.04		129.12
2135101104	REYNALDO RAAD CASIERRA		20.02	472.50	472.50	472.50	492.52		20.02
2135101105	ORLINDO LUGO CANCHINGRE		218.01	472.50	472.50	472.50	690.51		218.01
2135101106	ANAVEL MORA TORRES		451.56				451.56		451.56
2135101107	PALADINES GRANDA ALVARO RODRIGO		1,195.43	5,541.81	4,346.38	5,541.81	5,541.81		
2135101108	PACHECO DELGADO SERGIO ANTONIO		418.40	1,987.84	1,634.44	1,987.84	2,052.84		65.00
2135101109	MONTAÑO BAUTISTA CELIA		836.80	2,020.34	2,594.54	2,020.34	3,431.34		1,411.00
2135101110	ESCOBAR BAUTISTA JOSE RUBEN		641.55	2,052.84	1,634.44	2,052.84	2,275.99		223.15
2135101111	QUIÑONEZ ANGULO DAMARIS			3,023.86	3,023.86	3,023.86	3,023.86		
2135103001	Aporte Personal		632.53	1,225.37	1,553.91	1,225.37	2,186.44		961.07
2135103002	Aporte Patronal		542.63	1,246.78	1,581.05	1,246.78	2,123.68		876.90
2135105001	MARIANA ROA VALENCIA		677.00				677.00		677.00
2135105002	CELIA LOPEZ RIVADENEIRA								
2135105004	ORLINDO LUGO		191.19				191.19		191.19
2135105005	REINALDO RAAD		185.61				185.61		185.61
2135105006	ANAVEL MORA		348.27				348.27		348.27
213510601	Mariana Roa		842.93				842.93		842.93
213510602	Sulman Roa		884.16				884.16		884.16
213510604	Anavel Mora		56.61				56.61		56.61
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun		24.96	80.00	80.00	80.00	104.96		24.96
2135301501	CENEL								
2135301503	C.N,T								
2135301504	Proveedor								
2135301505	Proveedor			80.00	80.00	80.00	80.00		
2135302005	Otros Impuesto a la Renta		4.80				4.80		4.80
213530305	Proveedor 30%								
213530306	Fisco 70%		20.16				20.16		20.16
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			26.64	26.64	26.64	26.64		
2135701501	Proveedor			26.64	26.64	26.64	26.64		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			446.49	446.49	446.49	446.49		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		2,861.74	36,380.35	39,501.72	36,380.35	42,363.46		5,983.11
2137301513	PROVEEDORES		693.01	34,346.69	34,776.13	34,346.69	35,469.14		1,122.45
2137302001	Impuesto a la renta 1%		29.36	5.00	77.91	5.00	107.27		102.27

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137302002	Impuesto a la renta 5%		625.96		378.68		1,004.64		1,004.64
2137302004	Impuesto a la renta 25%		527.93	523.02	184.95	523.02	712.88		189.86
213730301	Proveedor 100%		25.20	118.41	93.21	118.41	118.41	0.00	
213730302	Fisco 100%		720.00				720.00		720.00
213730303	Proveedor 70%			173.07	173.07	173.07	173.07		
213730304	Fisco 30%		15.75		67.20		82.95		82.95
213730305	Proveedor 30%			1,123.08	1,123.08	1,123.08	1,123.08		
213730306	Fisco 70%		224.53	91.08	2,627.49	91.08	2,852.02		2,760.94
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas		70.88	11,645.12	12,221.32	11,645.12	12,292.20		647.08
2137501501	ALEXANDER MORA								
2137501502	Proveedor			10,709.01	10,709.01	10,709.01	10,709.01	0.00	
2137501513			0.01				0.01		0.01
2137502001	Impuesto a la renta 1%		14.06	13.99	15.34	13.99	29.40		15.41
2137502002	Impuesto a la renta 5%				126.54		126.54		126.54
2137502004	Impuesto a la renta 25%				61.00		61.00		61.00
213750303	Proveedor 70%			128.90	128.91	128.90	128.91		0.01
213750304	Fisco 30%		56.81	43.40	55.25	43.40	112.06		68.66
213750305	Proveedor 30%			227.78	483.98	227.78	483.98		256.20
213750306	Fisco 70%			522.04	641.29	522.04	641.29		119.25
21377	Cuentas por Pagar otros gastos		0.21				0.21		0.21
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,786.59	1,786.59	1,786.59	1,786.59		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,525.78	1,525.78	1,525.78	1,525.78		
21398	C x P años anteriores								
223	Emprestitos		9,059.06	1,525.78		1,525.78	9,059.06		7,533.28
22301	Creditos Internos		9,059.06	1,525.78		1,525.78	9,059.06		7,533.28
2230101	Creditos del Sector Publico		9,059.06	1,525.78		1,525.78	9,059.06		7,533.28
224	Financieros		72,349.25				72,349.25		72,349.25
22498	Cuentas por pagar años anteriores		72,349.25				72,349.25		72,349.25
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		72,349.25				72,349.25		72,349.25
611	Patrimonio Público		137,821.23				137,821.23		137,821.23
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		137,821.23				137,821.23		137,821.23
618	Resultados de Ejercicios		82,366.15				82,366.15		82,366.15
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		82,366.15				82,366.15		82,366.15
626	Transferencias Recibidas		238,213.56		80,304.52		318,518.08		318,518.08

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		79,404.52				79,404.52		79,404.52
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		79,404.52				79,404.52		79,404.52
62621	Transfer.y Donaciones de Capital Sector Públi				450.00		450.00		450.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentral				450.00		450.00		450.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		158,809.04		79,854.52		238,663.56		238,663.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		158,809.04		79,854.52		238,663.56		238,663.56
631	Inversiones Públicas			81,984.25		81,984.25		81,984.25	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			81,984.25		81,984.25		81,984.25	
633	Remuneraciones	44,693.64		19,820.27		64,513.91		64,513.91	
63301	Remuneraciones Básicas	35,327.43		14,080.80		49,408.23		49,408.23	
6330105	Remuneraciones Unificadas	35,327.43		14,080.80		49,408.23		49,408.23	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,761.99		2,740.92		5,502.91		5,502.91	
6330203	Décimo Tercer Sueldo	148.74		2,691.67		2,840.41		2,840.41	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,613.25		49.25		2,662.50		2,662.50	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,604.22		1,581.05		8,185.27		8,185.27	
6330601	Aporte Patronal	4,062.32		1,581.05		5,643.37		5,643.37	
6330602	Fondo de Reserva	2,541.90				2,541.90		2,541.90	
63307	Indemnizaciones			1,417.50		1,417.50		1,417.50	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce			1,417.50		1,417.50		1,417.50	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,774.47		80.00		1,854.47		1,854.47	
63401	Servicios Básicos	1,085.67				1,085.67		1,085.67	
6340104	Energía Eléctrica	307.04				307.04		307.04	
6340105	Telecomunicaciones	778.63				778.63		778.63	
63403	Traslad. Instalacion.Viáticos y Subsistencias	420.00		80.00		500.00		500.00	
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	420.00		80.00		500.00		500.00	
63406	Contratación de Estudios de Investigación	268.80				268.80		268.80	
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	268.80				268.80		268.80	
635	Gastos Financieros y Otros	64.10		26.64		90.74		90.74	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	64.10		26.64		90.74		90.74	
6350403	Comisiones Bancarias	64.10		26.64		90.74		90.74	
636	Transferencias Entregadas	5,758.80		2,233.08		7,991.88		7,991.88	
63601	T. Corrientes al Sector Público	2,781.14		446.49		3,227.63		3,227.63	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,781.14		446.49		3,227.63		3,227.63	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	2,977.66		1,786.59		4,764.25		4,764.25	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN MATEO

SAN MATEO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2019 Al 31-dic-2019

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	2,977.66		1,786.59		4,764.25		4,764.25	

Total Subgrupo (3 dígitos)	555,290.09	555,290.09	549,431.78	549,431.78	1,104,721.87	1,104,721.87	636,117.22	636,117.22
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	555,290.09	555,290.09	549,431.78	549,431.78	1,104,721.87	1,104,721.87	636,117.22	636,117.22

ALVARO PALADINEZ GRANDA
PRESIDENTE

DAMARIS QUIÑONEZ A.
CONTADORA