

BALANCE DE COMPROBACION

Al

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	183,678.37		617,622.39	621,738.55	801,300.76	621,738.55	179,562.21	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	183,678.37		617,622.39	621,738.55	801,300.76	621,738.55	179,562.21	
111030601	GAD PARROQUIAL	135,713.83		544,714.16	500,869.92	680,427.99	500,869.92	179,558.07	
111030602	RESTAURACION FORESTAL	47,961.38			47,961.38	47,961.38	47,961.38		
1110307	BANCO CENTRAL BDE 11852 EQUIPO CAMINER	0.21			0.21	0.21	0.21		
1110308	BANCO CENTRAL BDE 11852 EQUIPO 37	0.20			0.20	0.20	0.20		
1110310	BANCO CENTRAL PDOT DONACION	2.75			2.75	2.75	2.75		
1110311	BANCO CENTRAL PDOT CREDITO								
112	Anticipos de Fondos	722.21		72,908.23	72,907.25	72,908.23	72,907.25	112,114.31	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	722.21		223,642.81	112,250.71	224,365.02	112,250.71	4,160.80	
1120101101	GUILBERT NAZARENO V	600.00		12,961.49	9,522.90	600.00	22.38	577.62	
1120101102	MILDRA BETANCOURT V	72.62			22.38		22.38		
1120101103	RICARDO NAZARENO T	0.63			839.30	1,172.62	839.30	333.32	
1120101105	CELSO SEGURA E	7.21		1,100.00	900.00	900.63	900.00	0.63	
1120101111	ELENA NARANJO	41.75		1,148.08	1,157.37	1,155.29	1,157.37	94.03	
1120101112	JONNY MUNOZ			94.07	41.79	135.82	41.79		
1120101115	ARNALDO SABANDO GARCIA			6,570.00	4,380.00	6,570.00	4,380.00	2,190.00	
1120101116	OLGA POVEDA			200.00	200.00	200.00	200.00		
1120101117	DENNIS TORRES			49.38	49.38	49.38	49.38		
1120101118	MARLIN QUIÑONEZ			766.24	510.68	766.24	510.68	255.56	
1120101119	MELCHOR TAAPIULLO MARCO			1,533.72	1,022.00	1,533.72	1,022.00	511.72	
1120101120	IVONNE PADILLA			300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest			300.00	300.00	300.00	300.00		
1120314	VICENTE ANGETA			188,572.83	102,351.14	188,572.83	102,351.14	86,221.69	
1120315	LUIS MICHELL			165,109.86	99,246.14	165,109.86	99,246.14	65,863.72	
1120316	SANCHEZ MENDOZA HECTOR			3,350.00	3,105.00	3,350.00	3,105.00	245.00	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			20,112.97		20,112.97		20,112.97	
1120520	JOHANNA ANDRADE			21,731.82		21,731.82		21,731.82	
1120557	GRAIA CHEME PEDRO			2,231.82		2,231.82		2,231.82	
1120558	FREDDY AZANZA LUPERCIO FICALIZACION			3,125.00		3,125.00		3,125.00	
1120559	MANOSALVAS ROSAS GUIDO			5,125.00		5,125.00		5,125.00	
11213	Fondos de Reposición			376.67		376.67		376.67	
1121303	Fondo Rotativo Institucional			376.67		376.67		376.67	
113	Cuentas por Cobrar			539,562.74		539,562.74		539,562.74	

2.08

13-nov-2019 9:09:57

Ejercicio: 18GADM

Elaborado por CFR2018

GAD MALIMPYA

GAO PARROQUIAL RURAL MALIMPI

BALANCE DE COMPROBACION

AI

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11318	Clas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			116,369.68	116,369.68	116,369.68	116,369.68		
11328	Clas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			271,529.20	271,529.20	271,529.20	271,529.20		
11336	Clas. x Cobrar Financiamiento Público			72,908.23	72,908.23	72,908.23	72,908.23		
11398	Clas x Cobrar de Años Anteriores			78,755.63	78,755.63	78,755.63	78,755.63		
124	Deudores Financieros								
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	119,543.18				119,543.18	78,755.63	40,787.55	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	119,543.18				119,543.18	78,755.63	40,787.55	
131	Existencias para Consumo			2,060.23		2,060.23		2,060.23	
13101	Ex.de Bienes de Uso y Consumo Corriente			2,060.23		2,060.23		2,060.23	
1310104	E.de Materiales de Oficina			1,966.71		1,966.71		1,966.71	
1310105	E.de Materiales de Aseo			93.52		93.52		93.52	
141	Bienes de Administración								
14101	Bienes Muebles	175,866.51				176,112.91		176,112.91	
1410103	Mobiliarios	19,326.24		246.40		19,572.64		19,572.64	
1410104	Maquinarias y Equipos	9,306.68				9,306.68		9,306.68	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,236.26				3,482.66		3,482.66	
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	6,296.10		246.40		6,296.10		6,296.10	
14103	Bienes Inmuebles	487.20				487.20		487.20	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	157,520.27				157,520.27		157,520.27	
14199	(-) Depreciación Acumulada		980.00				980.00		980.00
1419902	Edificios, Locales y Residencias		50.00				50.00		50.00
1419904	Maquinarias y Equipos		250.00				250.00		250.00
1419906	Herramientas		330.00				330.00		330.00
1419907	Herramientas		350.00				350.00		350.00
151	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	194,146.40				353,522.60		353,522.60	
15136	Inversiones en Obras en Proceso			159,376.20		16,126.96		16,126.96	
1513606	Contratación de Estudios e Investigaciones			16,126.96		16,126.96		16,126.96	
15138	Honorarios por Contratos civiles de servicios			10,193.99		10,193.99		10,193.99	
1513803	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			416.77		416.77		416.77	
1513811	Combustibles y Lubrificantes			5,655.62		5,655.62		5,655.62	
1513813	Mat. de Constr. Electricos, Plomeria y Carpim			4,121.60		4,121.60		4,121.60	
15139	Repuestos y Accesorios			376.67		376.67		376.67	
1513902	Impuestos, Tasas y Contribuciones			376.67		376.67		376.67	
15141	Tasas Generales	194,146.40				194,146.40		194,146.40	
	Bienes Muebles								

13-nov-2019 9:09:57 Ejercido: 18GADM Elaborado por CFR2019

GAO MALIMPI

BALANCE DE COMPROBACION

AI

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1514104	Maquinaria y Equipos	194,146.40		132,678.58		194,146.40		194,146.40	
15151	Obras de Infraestructura			132,678.58		132,678.58		132,678.58	
1515107	Construcciones y Edificaciones			132,678.58		132,678.58		132,678.58	
152	Inversiones en Programas en Ejecucion			25,057.39		25,057.39		25,057.39	
15232	Servicios Generales			3,628.80		3,628.80		3,628.80	
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales			2,464.00		2,464.00		2,464.00	
1523207	Servicios de Publicidad			324.80		324.80		324.80	
1523222	Servicios y derechos en la Produccion radio y			840.00		840.00		840.00	
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones			6,613.67		6,613.67		6,613.67	
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos			6,613.67		6,613.67		6,613.67	
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			4,549.23		4,549.23		4,549.23	
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			4,549.23		4,549.23		4,549.23	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion			9,435.38		9,435.38		9,435.38	
1523802	Vestuarios lenceria y prendas de proteccion			1,062.42		1,062.42		1,062.42	
1523803	Combustibles y lubricantes			1,837.38		1,837.38		1,837.38	
1523811	Materiales de Construccion, electricos			666.11		666.11		666.11	
1523812	Materiales Didacticos			1,999.41		1,999.41		1,999.41	
1523813	Repuestos y Accesorios			3,870.06		3,870.06		3,870.06	
15240	Seguros			830.31		830.31		830.31	
1524001	Seguros			830.31		830.31		830.31	
212	Deposito y Fondos de Terceros		8,235.79	25,373.67	25,445.59	25,373.67	25,445.59	33,681.38	8,307.71
21203	Fondos de Terceros		8,235.79	25,373.67	25,445.59	25,373.67	25,445.59	33,681.38	8,307.71
2120301	Acreedor 1			432,358.72	438,587.19	432,358.72	438,587.19	438,587.19	8,228.47
213	Cuentas por Pagar			78,056.31	81,909.53	78,056.31	81,909.53	81,909.53	3,863.22
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			5,383.08	5,486.71	5,383.08	5,486.71	5,486.71	103.63
2135101102	MILDRA BETANCOURT V			3,351.54	3,509.39	3,351.54	3,509.39	3,509.39	157.85
2135101103	RICARDO NAZARENO T			10,508.00	10,795.27	10,508.00	10,795.27	10,795.27	287.27
2135101105	CELSO SEGURA E			10,075.79	10,075.79	10,075.79	10,075.79	10,075.79	0.04
2135101108	JOHNNY MUÑOZ GALCER			6,713.03	6,712.99	6,713.03	6,712.99	6,712.99	
2135101110	ELENA NARANJO			612.78	612.78	612.78	612.78	612.78	
2135101114	MARITZA RODRIGUEZ			3,744.93	3,795.89	3,744.93	3,795.89	3,795.89	50.96
2135101115	QUIRONEZ DAGNY MARILEY			4,042.44	4,093.40	4,042.44	4,093.40	4,093.40	
2135101116	ARNALDO SABANDO GARCIA			499.49	32.83	499.49	32.83	466.66	50.96
2135101117	MONNE PADILLA								

13-Nov-2019 9:59:57 Ejercicio: 19GAADM

Elaborado por CFP2019

GAO MALIMPI

BALANCE DE COMPROBACION

Al

Código	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101118	ERIKA VALENCIA RODRIGUEZ			466,66	466,66	466,66	466,66		466,66
2135101119	MONTESDEOCA JECCONDA			1,446,46	1,446,46	1,446,46	1,446,46		1,446,46
2135101120	PADILLA IVONNE			3,266,62	3,733,28	3,266,62	3,733,28		81,55
2135101121	OLGA POVEDA			1,396,95	1,478,50	1,396,95	1,478,50		0,24
2135101122	DENNIS TORRES			3,086,99	3,087,23	3,086,99	3,087,23		0,72
2135101123	MARLIN QUINONEZ			3,086,51	3,087,23	3,086,51	3,087,23		1,186,79
2135101124	FERMIN ANGULO			3,087,23	3,087,23	3,087,23	3,087,23		1,272,98
2135101125	TAPLO MARCO MELCHOR			6,121,37	7,308,16	6,121,37	7,308,16		185,06
2135103001	Aporte Personal			6,163,16	7,436,04	6,163,16	7,436,04		209,51
2135103002	Aporte Patronal			530,76	715,82	530,76	715,82		106,51
2135105002	Secretaría Mildra Betancourt			496,24	705,75	496,24	705,75		132,04
2135105003	Vocales Ceiso Segura			427,56	534,07	427,56	534,07		27,29
2135105005	Vocales Ricardo Nazareno			404,39	536,43	404,39	536,43		29,85
2135105006	Vocales Jonny Muñoz			57,10	84,39	57,10	84,39		
2135105009	ELENA NARANJO LOPEZ			14,223,60	14,253,46	14,223,60	14,253,46		
2135301502	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum			117,60	117,60	117,60	117,60		
2135301504	LOS QUIPUS			57,76	57,76	57,76	57,76		
2135301506	BAZAR Y PAPELERIA KALELIS			131,42	131,42	131,42	131,42		0,01
2135301507	TENELEMA VISCARA DARVIN			600,81	600,81	600,81	600,81		
2135301517	ODYXO PAPER CIA. LTDA			83,38	83,38	83,38	83,38		
2135301523	ELENA NARANJO			73,00	73,00	73,00	73,00		
2135301526	INTRIAGO SANCHEZ JUAN JESUS			108,70	108,70	108,70	108,70		
2135301527	CNEL			535,70	535,70	535,70	535,70		
2135301529	COGECOMSA			792,65	792,66	792,65	792,66		
2135301542	VERA RODRIGUEZ EDILBERTO			1,392,19	1,392,19	1,392,19	1,392,19		
2135301548	ZAMBRANO COBERNA MARIA			261,59	261,59	261,59	261,59		
2135301551	SACI & VARIOS SERVICIOS			137,20	137,20	137,20	137,20		
2135301556	PLSTILMPIO			13,86	13,86	13,86	13,86		0,01
2135301562	ECUAMPACUES S.A			11,14	11,14	11,14	11,14		
2135301568	REALPE GARCIA GABRIELA			1,988,80	1,988,81	1,988,80	1,988,81		
2135301569	INCALBE SA			113,22	113,22	113,22	113,22		
2135301570	LUIS SANTIAGO ESTRELLA			68,80	68,80	68,80	68,80		
2135301571	GELLIS BRICELA MENDOZA			32,87	32,87	32,87	32,87		

GAD MALIMPI

13-nov-2019 9:08:57

Ejercicio: 19GADM

Elaborado por CFR2019

BALANCE DE COMPROBACION

AI

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135301572	PEDRO GRACIA CHEME			5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%			48.26	46.13	48.26	46.13	2.13	
2135302005	Otros Impuesto a la Renta			647.20	648.20	647.20	648.20		1.00
213530301	Proveedor 100%			29.26	29.26	29.26	29.26		
213530302	Fisco 100%			750.00	750.00	750.00	750.00		
213530303	Proveedor 70%			344.50	344.43	344.50	344.43	0.07	
213530304	Fisco 30%			136.90	147.60	136.90	147.60		10.70
213530305	Proveedor 305			46.37	46.37	46.37	46.37		
213530306	Fisco 70%			75.42	95.76	75.42	95.76		20.34
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			986.22	986.22	986.22	986.22		
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			986.22	986.22	986.22	986.22		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			63.03	63.03	63.03	63.03		
2135701501	Proveedor			63.03	63.03	63.03	63.03		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			1,544.34	1,544.34	1,544.34	1,544.34		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			48,960.78	50,548.03	48,960.78	50,548.03		1,587.25
2137301518	SINDICATO DE CHOFERES			2,083.29	2,083.29	2,083.29	2,083.29		
2137301526	ZAMBRANO CARPIO PEDRO			1,204.59	1,204.59	1,204.59	1,204.59		
2137301555	GARZON GALLARDO EDINSON			3,356.10	3,356.10	3,356.10	3,356.10		
2137301567	TUAREZ SUAREZ MARIA LUZ			1,475.46	1,475.46	1,475.46	1,475.46		
2137301579	TACO TIPANTUNJA MARIA GLORIA			602.91	602.91	602.91	602.91		
2137301580	CABEZAS QUINONEZ VICTOR			1,883.56	1,883.56	1,883.56	1,883.56		
2137301582	FRANCO VARAS CECILIA IVONE			284.20	284.20	284.20	284.20		
2137301582	CASTRO SARANGO LUIS			2,376.38	2,376.38	2,376.38	2,376.38		
2137301609	MANOSALVAS ROSAS GUIDO			2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00		
2137301616	FLORES ROMERO JORGE			107.80	107.80	107.80	107.80		
2137301627	BUSTAMANTE GUAICHA CARLOS			331.15	331.15	331.15	331.15		
2137301628	QUIROZ JARA JULY			2,730.48	2,735.90	2,730.48	2,735.90		
2137301630	YARITZA MORAN			2,738.42	2,735.90	2,738.42	2,735.90		
2137301631	GONZALEZ MONTALVAN SEGUNDO			1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		
2137301632	CHRCOPA VALENCA XAVIER			437.50	437.50	437.50	437.50		
2137301633	XULAN CHEN			1,639.69	1,639.69	1,639.69	1,639.69		
2137301634	QUINONEZ GRACIA EDUIN			372.40	372.40	372.40	372.40		
2137301635	PROCEL COCHA MARIETA			196.00	196.00	196.00	196.00		
2137301636	PEDRO GRACIA CHEME			735.00	735.00	735.00	735.00		
2137301637									
								2.52	5.42

13-nov-2019 9:08:57

Ejercitor: 19GADM

Elaborado por CFR2019

**GAR PARROQUIAL RURAL MALIMPI**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301638	SOLORZANO ZAMORA WILLIAM			1,589.69	1,589.69	1,589.69	1,589.69		
2137301639	MORAN COELLO BAYRON			986.01	986.01	986.01	986.01		
2137301640	ASOTEXT			758.19	758.19	758.19	758.19		
2137301641	GALO ENNRIQUE PARRA			279.32	279.32	279.32	279.32		
2137301643	RISCO ZAMBRANO ARACELY			438.36	438.36	438.36	438.36		
2137301644	ANDRADDE CORONEL LISBETH			513.54	513.54	513.54	513.54		
2137301645	JUMBO TITO AURELIO			2,065.99	2,065.99	2,065.99	2,065.99		
2137301646	PLASENCIA HERNADEZ EDGAR			170.86	170.86	170.86	170.86		
2137301847	CASTRO SAMANIEGO SALUSTINO			85.30	85.30	85.30	85.30		
2137301848	DILIPA SA.			1,405.53	1,405.53	1,405.53	1,405.53		
2137301851	PARRA BORJA HUGO			3,094.56	3,297.91	3,094.56	3,297.91		
2137301853	ANDRADE TAPIA PABLO			66.29	66.29	66.29	66.29		
2137301854	CUERO BLADIMIR GUIDO			966.86	966.86	966.86	966.86		
2137301855	CENTENO REYES VICTOR			966.86	966.86	966.86	966.86		
2137301856	MAIRA MINA MERCADO			966.86	966.86	966.86	966.86		
2137301858	QUINONEZ GRACIA EDVIN			573.30	573.30	573.30	573.30		
2137301859	REYNA CASTRO KLEPER			640.63	640.63	640.63	640.63		
2137301860	SANTOS VALDIVEZO MICHAEL			3,105.00	3,015.00	3,105.00	3,015.00	90.00	99.15
2137302001	Impuesto a la renta 1%			144.83	243.98	144.83	243.98		5.73
2137302002	Impuesto a la renta 2%			510.53	911.76	510.53	911.76		401.23
2137302005	Impuesto a la renta 10%			167.17	167.17	167.17	167.17		487.42
213730301	Proveedor 100%			180.00	667.42	180.00	667.42		
213730302	Fisco100%			765.90	765.90	765.90	765.90		
213730303	Proveedor 70%			455.77	367.83	455.77	367.83	87.94	
213730304	Fisco 30%			850.71	853.81	850.71	853.81		3.10
213730305	Proveedor 30%			1,714.10	1,714.10	1,714.10	1,714.10		562.31
2137501521	Cuentas x Pagar Obras Pùblicas			132,022.48	132,678.58	132,022.48	132,678.58		656.10
2137501525	INTRUAGO MORAN JOSE LUIS			14,120.51	14,120.51	14,120.51	14,120.51		
2137502001	ROBLES ANGETA VICENTE			105,350.63	105,350.63	105,350.63	105,350.63		142.89
2137502003	Impuesto a la renta 1%			1,042.00	1,184.63	1,042.00	1,184.63		
2137502004	Proveedor 70%			4,834.47	4,834.47	4,834.47	4,834.47		513.47
213750303	Fisco 30%			6,674.87	7,188.34	6,674.87	7,188.34		0.03
213750304	Cuentas por Pagar otros gastos			1,206.95	1,206.98	1,206.95	1,206.98		
21377									

13-nov-2019 9:06:57 Ejecutor: 18QADM

Elaborado por CFR2019

GAR MALIMPI

**GAD PARROQUIAL RURAL MALIMPI**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 AI

Código	C U E N T A S Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21378	Cas x Pagar Transf y Donaciones Inversion			11,636.96	11,636.96	11,636.96	11,636.96		10.12
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			236.28	246.40	236.28	246.40	217.80	217.80
2138401501	Proveedor			217.80	217.80	217.80	217.80		217.80
2138401502	Proveedor				2.20		2.20		2.20
213840302	Exp Inversión Bienes L.Duración - Imp.Renta			18.48	18.48	18.48	18.48		
213840304	Proveedor 70%				7.92		7.92		7.92
21396	Fisco 30%								
21396	Clas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			2,803.21	2,803.21	2,803.21	2,803.21		91.89
21396	C x P años anteriores			140,618.56	140,710.45	140,618.56	140,710.45		79,100.83
223	Emprestios			2,803.21	72,908.23	2,803.21	81,904.04		79,100.83
22301	Creditos Internos			2,803.21	72,908.23	2,803.21	81,904.04		79,100.83
2230101	Creditos del Sector Publico			2,803.21	72,908.23	2,803.21	81,904.04		223.91
224	Financieros			140,710.45	140,710.45	140,710.45	140,934.36		223.91
22498	Cuentas por pagar años anteriores			140,710.45	140,710.45	140,710.45	140,934.36		223.91
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores			140,710.45	140,934.36	140,710.45	140,934.36		515,790.71
611	Patrimonio Publico			566,671.29	50,880.58	50,880.58	566,671.29		515,790.71
61109	Patrimonio Gobierno Seccionales			50,880.58	50,880.58	50,880.58	50,880.58		
618	Resultados de Ejercicios		50,880.58			50,880.58			
61801	Resultados de Ejercicios Anteriores		50,880.58			50,880.58			
626	Transferencias Recibidas				387,898.88		387,898.88		387,898.88
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				116,369.68		116,369.68		116,369.68
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				116,369.68		116,369.68		116,369.68
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				271,529.20		271,529.20		271,529.20
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				271,529.20		271,529.20		271,529.20
633	Remuneraciones			81,909.53		81,909.53		81,909.53	
63301	Remuneraciones Básicas			63,827.15		63,827.15		63,827.15	
6330105	Remuneraciones Unificadas			63,827.15		63,827.15		63,827.15	
63302	Remuneraciones Complementarias			5,686.95		5,686.95		5,686.95	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			2,815.42		2,815.42		2,815.42	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,871.53		2,871.53		2,871.53	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			8,357.01		8,357.01		8,357.01	
6330601	Aporte Patronal			7,487.90		7,487.90		7,487.90	
6330602	Fondo de Reserva			869.11		869.11		869.11	
63307	Indemnizaciones			4,038.42		4,038.42		4,038.42	

13-nov-2018 8:08:57

Ejercicio 19GADM

Elaborado por CFRZ019

GAD MALIMPI

# GAD PARROQUIAL RURAL MALIMPÍ

## BALANCE DE COMPROBACION

Al

Código	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por ce			4,038.42		4,038.42		4,038.42	
634	Bienes y Servicios de Consumo			12,193.23		12,193.23		12,193.23	
63401	Servicios Básicos			892.42		892.42		892.42	
6340104	Energía Eléctrica			535.70		535.70		535.70	
63403	Telecomunicaciones			356.72		356.72		356.72	
6340303	Traslado, Instalación, Viajeros y Subsidencias			73.00		73.00		73.00	
63404	Vehículos y Subsidencias en el Interior			73.00		73.00		73.00	
6340403	Inst. Mantenimiento y Reparaciones			3,249.97		3,249.97		3,249.97	
63406	Gastos en Mobiliarios			3,249.97		3,249.97		3,249.97	
6340605	Contratación de Estudios de Investigación			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
63407	Honorarios por Contratos civiles de servicios			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
6340702	Gastos en Informática			977.84		977.84		977.84	
6340704	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Informáti			291.20		291.20		291.20	
635	Mantenim.-Reparación de Eq. y Sistemas Informáti			686.64		686.64		686.64	
63502	Gastos Financieros y Otros			1,049.25		1,049.25		1,049.25	
6350201	Intereses de Deuda Pública Interna			986.22		986.22		986.22	
63504	Intereses al Sector Público Financiero			986.22		986.22		986.22	
6350403	Seguros, Comisiones Financieras y Otros			63.03		63.03		63.03	
636	Comisiones Bancarias			13,181.30		13,181.30		13,181.30	
63601	Transferencias Bancarias			1,544.34		1,544.34		1,544.34	
636010201	T. Corrientes al Sector Público			1,544.34		1,544.34		1,544.34	
63610	Contraloría			11,636.96		11,636.96		11,636.96	
6361002	Transferencias para inversión al sector públi			11,636.96		11,636.96		11,636.96	
	A entidades Descentralizadas y Autonomas								
	<b>Total Subgrupo (3 dígitos)</b>	724,837.25	724,837.25	2,328,028.10	2,328,028.10	3,052,865.35	3,052,865.35	997,550.51	997,550.51
	<b>Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)</b>	725,817.25	725,817.25	2,328,028.10	2,328,028.10	3,053,845.35	3,053,845.35	998,530.51	998,530.51

13-nov-2018 9:09:57

DR. JONNY MUÑOZ GILCES  
PRESIDENTE DEL GAD MALIMPÍ



Ejercido: 18GADM

Elaborado por: CFR2019

ING. ELENA NARANJO LOPEZ  
TESORERA GAD MALIMPÍ



GAD MALIMPÍ