

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUERTO MURIALDO

ORELLANA - LORETO - PUERTO MURIALDO
VIA A LORETO CALLE JULIO MORA -

RUC : 2260006230001 UE: 00998054

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

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 NACIONAL	808.34		462,587.24	409,094.77	463,395.58	409,094.77	54,300.81	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE			31,163.04	31,162.70	31,163.04	31,162.70	0.34	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	6,421.69		11,086.87	12,591.47	17,508.56	12,591.47	4,917.09	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura			71,772.86	71,772.86	71,772.86	71,772.86		
112.05 ANTICIPO PROVEEDORES	1,792.08		52,094.93	53,887.01	53,887.01	53,887.01		
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRASN- Y DONACIONES CORRIENTES			73,850.18	73,850.18	73,850.18	73,850.18		
113.19 CXC OTROS INGRESOS			63.27	63.27	63.27	63.27		
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANES Y DON DE CAPITAL E INVERSION			444,211.61	444,211.61	444,211.61	444,211.61		
113.36 CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO			18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			24,399.17	24,399.17	24,399.17	24,399.17		
113.98 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			9,517.35	9,517.35	9,517.35	9,517.35		
124.97.05 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o...	44,553.26				44,553.26		44,553.26	
124.97.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...			15,793.24		15,793.24		15,793.24	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...			42,593.74		42,593.74		42,593.74	
124.98.01 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	21,157.34		83,080.48	9,517.35	104,237.82	9,517.35	94,720.47	
125.35.01 PREPAGO DE SEGUROS			3,145.48	444.68	3,145.48	444.68	2,700.80	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			117.01	51.85	117.01	51.85	65.16	
141.01.03 MOBILIARIOS	64,595.60			54,462.60	64,595.60	54,462.60	10,133.00	
141.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	503,661.68		1,232.00	39,200.14	504,893.68	39,200.14	465,693.54	
141.01.05 VEHICULOS	35,910.50			2,670.00	35,910.50	2,670.00	33,240.50	
141.01.07 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	43,596.43		1,805.89	38,845.27	45,402.32	38,845.27	6,557.05	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 84.01.08	11,163.00			11,163.00	11,163.00	11,163.00		
141.99.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		37,668.09	35,112.27	3,763.10	35,112.27	41,431.19		6,318.92
141.99.04 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS		154,919.95	26,566.37	3,082.23	26,566.37	158,002.18		131,435.81
141.99.05 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		28,728.40	2,403.00	3,591.05	2,403.00	32,319.45		29,916.45
141.99.07 (-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		34,021.61	34,611.44	3,850.93	34,611.44	37,852.54		3,241.10
141.99.08 (-) Depreciacion Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		8,930.40	8,930.40		8,930.40	8,930.40		
141.99.09 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES			10,046.70	10,046.70	10,046.70	10,046.70		
144.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 84.01.07	1,232.00			1,232.00	1,232.00	1,232.00		
151.12.03 Decimotercer Sueldo			2,195.07	2,195.07	2,195.07	2,195.07		
151.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,249.84	2,249.84	2,249.84	2,249.84		
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			49,046.92	49,046.92	49,046.92	49,046.92		
151.16.01 Aporte Patronal			2,846.49	2,846.49	2,846.49	2,846.49		
151.16.02 Fondo de Reserva			1,057.46	1,057.46	1,057.46	1,057.46		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO MURIALDO

ORELLANA - LORETO - PUERTO MURIALDO

VIA A LORETO CALLE JULIO MORA -

RUC : 2260006230001 UE: 00998054

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.18.07 COMP. POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION FUNCIONES			3,064.87	3,064.87	3,064.87	3,064.87		
151.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales 73.02.05			40,330.11	40,330.11	40,330.11	40,330.11		
151.32.07 Difusion, Informacion y Publicidad 73.02.07			778.40	778.40	778.40	778.40		
151.34.04 GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y...			11,469.17	11,469.17	11,469.17	11,469.17		
151.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) 73.04.05			3,994.40	3,994.40	3,994.40	3,994.40		
151.36.01 Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada			4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00		
151.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
151.38.03 Existencia de Combustibles y Lubrificantes 73.08.03			7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00		
151.38.07 Existencia de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion Y...			582.40	582.40	582.40	582.40		
151.38.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION. ELECT, PLOMER Y CARP			1,151.14	1,151.14	1,151.14	1,151.14		
151.38.13 EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			17,200.81	17,200.81	17,200.81	17,200.81		
151.38.14 Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 73.08.14			2,550.55	2,550.55	2,550.55	2,550.55		
151.40.01 Seguros			3,556.71	3,556.71	3,556.71	3,556.71		
151.51.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			65,361.24	65,361.24	65,361.24	65,361.24		
151.51.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			31,452.61	31,452.61	31,452.61	31,452.61		
151.92 ACUMULACION DE COSTOS DE INVERSION EN OBRAS EN PROC			252,783.19	252,783.19	252,783.19	252,783.19		
151.98 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			252,783.19	252,783.19	252,783.19	252,783.19		
152.12.04 DECIMO CUARTO			131.32	131.32	131.32	131.32		
152.32.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES			4,290.16	4,290.16	4,290.16	4,290.16		
152.34.05 GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)			306.86	306.86	306.86	306.86		
152.38.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS			10,122.00	10,122.00	10,122.00	10,122.00		
152.38.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			167.03	167.03	167.03	167.03		
152.38.04 MATERIALES DE OFICINA			397.94	397.94	397.94	397.94		
152.38.14 SUMINISTROS PARA ACT. AGROP. PESCA Y CAZA			1,102.50	1,102.50	1,102.50	1,102.50		
152.39.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y...			96.19	96.19	96.19	96.19		
152.40.01 SEGUROS			444.68	444.68	444.68	444.68		
152.92 ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN			17,058.66	17,058.66	17,058.66	17,058.66		
152.98 (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			17,058.66	17,058.66	17,058.66	17,058.66		
212.03 FONDOS DE TERCEROS		483.66	781.51	782.74	781.51	1,266.40		484.89
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			63,933.01	63,933.01	63,933.01	63,933.01		
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			2,804.44	2,804.44	2,804.44	2,804.44		
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			98.69	98.69	98.69	98.69		
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			68.31	68.31	68.31	68.31		
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			60,591.97	60,591.97	60,591.97	60,591.97		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUERTO MURIALDO

ORELLANA - LORETO - PUERTO MURIALDO

VIA A LORETO CALLE JULIO MORA -

RUC : 2260006230001 UE: 00998054

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			108,338.47	108,338.47	108,338.47	108,338.47		
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			96,813.85	96,813.85	96,813.85	96,813.85		
213.77 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			6,798.38	6,798.38	6,798.38	6,798.38		
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION			9,335.46	9,335.46	9,335.46	9,335.46		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - ...			1,704.60	1,704.60	1,704.60	1,704.60		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%			2,191.44	2,191.44	2,191.44	2,191.44		
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			9,517.35	9,517.35	9,517.35	9,517.35		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			4,078.88	4,078.88	4,078.88	4,078.88		
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			2,072.07	2,072.07	2,072.07	2,072.07		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			4,834.83	4,834.83	4,834.83	4,834.83		
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA			1,805.89	1,805.89	1,805.89	1,805.89		
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			640.99	640.99	640.99	640.99		
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			13,717.59	13,717.59	13,717.59	13,717.59		
223.01.01 CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		887.42	640.99	18,000.00	640.99	18,887.42		18,246.43
224.98.01 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		16,804.94	13,717.59	10,967.00	13,717.59	27,771.94		14,054.35
611.09 PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		517,800.65	118,338.04	24,314.01	118,338.04	542,114.66		423,776.62
618.01 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,353.20			65,353.20	65,353.20	65,353.20		
618.03 RESULTADO EJERCICIO VIGENTE				147,794.43	147,794.43	147,794.43		147,794.43
625.24.99 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS			63.27	63.27	63.27	63.27		
626.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES			73,850.18	73,850.18	73,850.18	73,850.18		
626.21.06 DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS			59,907.61	59,907.61	59,907.61	59,907.61		
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados 28.04.02			200,214.03	200,214.03	200,214.03	200,214.03		
626.26.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES			177,217.03	177,217.03	177,217.03	177,217.03		
626.30.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS...			6,872.94	6,872.94	6,872.94	6,872.94		
631.51 INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			269,841.87	269,841.87	269,841.87	269,841.87		
633.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS			46,326.90	46,326.90	46,326.90	46,326.90		
633.02.03 DECIMO TERCER SUELDO			4,103.81	4,103.81	4,103.81	4,103.81		
633.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO			2,330.82	2,330.82	2,330.82	2,330.82		
633.06.01 APORTE PATRONAL IESS			5,397.08	5,397.08	5,397.08	5,397.08		
633.06.02 FONDOS DE RESERVA			1,661.58	1,661.58	1,661.58	1,661.58		
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			4,112.82	4,112.82	4,112.82	4,112.82		
634.01.04 ENERGIA ELECTRICA			1,352.55	1,352.55	1,352.55	1,352.55		
634.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			207.17	207.17	207.17	207.17		
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			45.00	45.00	45.00	45.00		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUERTO MURIALDO

ORELLANA - LORETO - PUERTO MURIALDO
VIA A LORETO CALLE JULIO MORA -

RUC : 2260006230001 UE: 00998054

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF			560.00	560.00	560.00	560.00		
634.07.04 MANTENIM.SISTEMAS INFORMATICOS			140.00	140.00	140.00	140.00		
634.08.04 MATERIALES DE OFICINA			319.74	319.74	319.74	319.74		
634.08.05 MATERIALES DE ASEO			114.82	114.82	114.82	114.82		
635.02.01 INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			98.69	98.69	98.69	98.69		
635.04.03 COMISIONES BANCARIAS			68.31	68.31	68.31	68.31		
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 78.01.02			1,597.29	1,597.29	1,597.29	1,597.29		
636.10.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados 78.01.04			7,738.17	7,738.17	7,738.17	7,738.17		
638.51 DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			24,314.01	24,314.01	24,314.01	24,314.01		
Totales :	800,245.12	800,245.12	3,684,990.19	3,684,990.19	4,485,235.31	4,485,235.31	775,269.00	775,269.00

JUAN GILBERTO TABUY TANGUILA
PRESIDENTE GAD PRPM

PATRICIO BALLADARES
CONTADOR

GAD PARROQUIAL RURAL
PUERTO MURIALDO
SECRETARIO
TESORERO