



GUBIERNO PARROQUIAL "EL REVENTADOR"

GONZALO PIZARRO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

Registro Oficial N° 193 - del 27 de octubre del 2000

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2019 Hasta:31/03/2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	150418.59	7908.97	216344.01	179916.85	366762.60	187825.82	178936.78	0.00
11	OPERACIONALES	51851.20	0.00	157581.57	174124.01	209432.77	174124.01	35308.76	0.00
111	Disponibilidades	51694.42	0.00	73055.59	101032.41	124750.01	101032.41	23717.60	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51694.42	0.00	73055.59	101032.41	124750.01	101032.41	23717.60	0.00
112	Anticipos de Fondos	156.78	0.00	11470.39	36.01	11627.17	36.01	11591.16	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	26.22	0.00	553.49	36.01	579.71	36.01	543.70	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	26.22	0.00	553.49	36.01	579.71	36.01	543.70	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	9644.30	0.00	9644.30	0.00	9644.30	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	130.56	0.00	1272.60	0.00	1403.16	0.00	1403.16	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	73055.59	73055.59	73055.59	73055.59	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	11491.66	11491.66	11491.66	11491.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	55771.09	55771.09	55771.09	55771.09	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	5792.84	5792.84	5792.84	5792.84	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	10555.41	0.00	0.00	5792.84	10555.41	5792.84	4762.57	0.00
124	Deudores Financieros	10555.41	0.00	0.00	5792.84	10555.41	5792.84	4762.57	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4762.57	0.00	0.00	0.00	4762.57	0.00	4762.57	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas -Compra	4762.57	0.00	0.00	0.00	4762.57	0.00	4762.57	0.00

	de Bienes y/o Servicios								
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5792.84	0.00	0.00	5792.84	5792.84	5792.84	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	5792.84	0.00	0.00	5792.84	5792.84	5792.84	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	88011.98	7908.97	0.00	0.00	88011.98	7908.97	80103.01	0.00
141	Bienes de Administración	88011.98	7908.97	0.00	0.00	88011.98	7908.97	80103.01	0.00
14101	Bienes Muebles	88011.98	0.00	0.00	0.00	88011.98	0.00	88011.98	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22461.12	0.00	0.00	0.00	22461.12	0.00	22461.12	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	11127.13	0.00	0.00	0.00	11127.13	0.00	11127.13	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	12615.60	0.00	0.00	0.00	12615.60	0.00	12615.60	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	41808.13	0.00	0.00	0.00	41808.13	0.00	41808.13	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	7908.97	0.00	0.00	0.00	7908.97	0.00	7908.97
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	793.53	0.00	0.00	0.00	793.53	0.00	793.53
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1184.53	0.00	0.00	0.00	1184.53	0.00	1184.53
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5930.91	0.00	0.00	0.00	5930.91	0.00	5930.91
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	58762.44	0.00	58762.44	0.00	58762.44	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	58762.44	0.00	58762.44	0.00	58762.44	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5700.00	0.00	5700.00	0.00	5700.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5700.00	0.00	5700.00	0.00	5700.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	963.93	0.00	963.93	0.00	963.93	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	664.05	0.00	664.05	0.00	664.05	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	299.88	0.00	299.88	0.00	299.88	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	51.96	0.00	51.96	0.00	51.96	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	51.96	0.00	51.96	0.00	51.96	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2116.00	0.00	2116.00	0.00	2116.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1780.00	0.00	1780.00	0.00	1780.00	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
1513218	Servicio de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7295.70	0.00	7295.70	0.00	7295.70	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	2524.23	0.00	2524.23	0.00	2524.23	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	0.00
1513422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1411.47	0.00	1411.47	0.00	1411.47	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	0.00	1680.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	26584.93	0.00	26584.93	0.00	26584.93	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	512.96	0.00	512.96	0.00	512.96	0.00

1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	904.99	0.00	904.99	0.00	904.99	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	273.76	0.00	273.76	0.00	273.76	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	22890.48	0.00	22890.48	0.00	22890.48	0.00
1513820	Existencia de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	1370.60	0.00	1370.60	0.00	1370.60	0.00
1513841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	632.14	0.00	632.14	0.00	632.14	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	119.48	0.00	119.48	0.00	119.48	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	119.48	0.00	119.48	0.00	119.48	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1286.88	0.00	1286.88	0.00	1286.88	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1286.88	0.00	1286.88	0.00	1286.88	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	7354.02	0.00	7354.02	0.00	7354.02	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	7354.02	0.00	7354.02	0.00	7354.02	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	4014.00	0.00	4014.00	0.00	4014.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	4014.00	0.00	4014.00	0.00	4014.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	1315.54	0.00	1315.54	0.00	1315.54	0.00