

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	232,975.53	0.00	11,804.24	15,473.69	244,779.77	15,473.69	229,306.08	0.00
11	Operacionales	137,065.69	0.00	10,115.39	15,473.69	147,181.08	15,473.69	131,707.39	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	137,065.18	0.00	0.00	15,473.69	137,065.18	15,473.69	121,591.49	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,065.18	0.00	0.00	15,473.69	137,065.18	15,473.69	121,591.49	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	135,259.99	0.00	0.00	15,473.69	135,259.99	15,473.69	119,786.30	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	1,003.40	0.00	0.00	0.00	1,003.40	0.00	1,003.40	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Pr	799.52	0.00	0.00	0.00	799.52	0.00	799.52	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.51	0.00	10,115.39	0.00	10,115.90	0.00	10,115.90	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51	0.00	521.90	0.00	522.41	0.00	522.41	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49	0.00	521.90	0.00	522.39	0.00	522.39	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	9,593.49	0.00	9,593.49	0.00	9,593.49	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	39,528.49	0.00	0.00	0.00	39,528.49	0.00	39,528.49	0.00
124	Deudores Financieros	39,528.49	0.00	0.00	0.00	39,528.49	0.00	39,528.49	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31,256.03	0.00	0.00	0.00	31,256.03	0.00	31,256.03	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	389.83	0.00	0.00	0.00	389.83	0.00	389.83	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	30,866.20	0.00	0.00	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46	0.00	0.00	0.00	8,272.46	0.00	8,272.46	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46	0.00	0.00	0.00	8,272.46	0.00	8,272.46	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y SERVICIOS	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	126.31	0.00	0.00	0.00	126.31	0.00	126.31	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	80.07	0.00	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	56,174.97	0.00	0.00	0.00	56,174.97	0.00	56,174.97	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	56,174.97	0.00	0.00	0.00	56,174.97	0.00	56,174.97	0.00
14101	Bienes Muebles	152,193.81	0.00	0.00	0.00	152,193.81	0.00	152,193.81	0.00
1410103	Mobiliarios	15,958.41	0.00	0.00	0.00	15,958.41	0.00	15,958.41	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	128,350.71	0.00	0.00	0.00	128,350.71	0.00	128,350.71	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69	0.00	0.00	0.00	7,884.69	0.00	7,884.69	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	96,018.84	0.00	0.00	0.00	96,018.84	0.00	96,018.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,594.87	0.00	0.00	0.00	7,594.87	0.00	7,594.87
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	83,355.49	0.00	0.00	0.00	83,355.49	0.00	83,355.49
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	5,068.48	0.00	0.00	0.00	5,068.48	0.00	5,068.48
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	1,688.85	0.00	1,688.85	0.00	1,688.85	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	1,688.85	0.00	1,688.85	0.00	1,688.85	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	45.26	0.00	45.26	0.00	45.26	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	45.26	0.00	45.26	0.00	45.26	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,093.59	0.00	1,093.59	0.00	1,093.59	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,093.59	0.00	1,093.59	0.00	1,093.59	0.00
2	PASIVOS	0.00	15,697.03	8,981.14	5,359.94	8,981.14	21,056.97	0.00	12,075.83
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	5,358.30	5,359.94	5,358.30	5,359.94	0.00	1.64
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	5,358.30	5,359.94	5,358.30	5,359.94	0.00	1.64
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	45.88	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	45.88	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	2.37	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	595.26	595.26	595.26	595.26	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	531.48	531.48	531.48	531.48	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	63.78	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,091.95	1,093.59	1,091.95	1,093.59	0.00	1.64
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	974.78	974.78	974.78	974.78	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	117.17	117.17	117.17	117.17	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	387.70	387.70	387.70	387.70	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	387.70	387.70	387.70	387.70	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,235.14	3,235.14	3,235.14	3,235.14	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,235.14	3,235.14	3,235.14	3,235.14	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	15,697.03	3,622.84	0.00	3,622.84	15,697.03	0.00	12,074.19
223	Empréstitos	0.00	7,235.34	387.70	0.00	387.70	7,235.34	0.00	6,847.64

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Créditos Internos	0.00	7,235.34	387.70	0.00	387.70	7,235.34	0.00	6,847.64
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	7,235.34	387.70	0.00	387.70	7,235.34	0.00	6,847.64
224	Financieros	0.00	8,461.69	3,235.14	0.00	3,235.14	8,461.69	0.00	5,226.55
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	8,461.69	3,235.14	0.00	3,235.14	8,461.69	0.00	5,226.55
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	8,461.69	3,235.14	0.00	3,235.14	8,461.69	0.00	5,226.55
6	PATRIMONIO	0.00	217,278.50	10,852.21	10,803.96	10,852.21	228,082.46	0.00	217,230.25
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	217,278.50	10,803.96	10,803.96	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	228,082.46	10,803.96	0.00	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	228,082.46	10,803.96	0.00	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
618	Resultados de Ejercicios	10,803.96	0.00	0.00	10,803.96	10,803.96	10,803.96	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	10,803.96	0.00	0.00	10,803.96	10,803.96	10,803.96	0.00	0.00
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00	48.25	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	45.88	0.00	45.88	0.00	45.88	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	45.88	0.00	45.88	0.00	45.88	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

TOTALES	339,798.33	339,798.33	31,637.59	31,637.59	371,435.92	371,435.92	325,373.17	325,373.17
----------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

