

GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN

CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN
RAMOS COCHA Y CRUZ CUNMALATA - 033027586

RUC : 0660820400001 UE: 69980241

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Fuajo Debe	Fuajo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras	45,00		403,11	403,11	448,11	403,11	45,00	
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,603,22		217,788,22	131,362,06	260,391,44	131,362,06	129,029,44	
111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0,77		402,41	402,41	403,21	402,41	0,77	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	833,81		1,916,81	1,199,21	2,750,71	1,199,21	1,551,49	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			3,607,64	1,140,04	3,607,64	1,140,04	2,467,64	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			89,21	89,21	89,21	89,21		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			134,085,21	134,085,21	134,085,21	134,085,21		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			350,06	350,06	350,06	350,06		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			68,979,71	68,979,71	68,979,71	68,979,71		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			2,644,21		2,644,21		2,644,21	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			10,71	10,71	10,71	10,71		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Pley			607,01		607,01		607,01	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			13,919,91	13,919,91	13,919,91	13,919,91		
124.82.21 Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	11,64				11,64		11,64	
124.82.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) de Años Anteriores	12,81				12,81		12,81	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	7,021,70				7,021,70		7,021,70	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			13,919,91	13,919,91	13,919,91	13,919,91		
125.25.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			196,41		196,41		196,41	
125.31.01 Prepagos de Seguros			520,51		520,51		520,51	
125.35.01 Prepagos de Seguros	242,31		1,011,14		1,253,44		1,253,44	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			331,01		331,01		331,01	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			244,50		244,50		244,50	
141.01.03 Mobiliarios	10,010,51		1,992,01		12,002,51		12,002,51	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	203,769,61				203,769,61		203,769,61	
141.01.05 Vehiculos	6,860,51				6,860,51		6,860,51	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	17,418,71				17,418,71		17,418,71	
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales	543,21				543,21		543,21	
141.03.01 Terrenos	47,298,61				47,298,61		47,298,61	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	426,166,81		12,279,01		438,445,81		438,445,81	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		15,366,51				15,366,51		15,366,51
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		6,733,91				6,733,91		6,733,91
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		86,875,31				86,875,31		86,875,31
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		3,137,11				3,137,11		3,137,11

GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN

CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN

RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586

RUC : 0660820400001 UE: 69980241

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Fuige Debe	Fuige Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreditor
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		13,699.37				13,699.37		13,699.37
151.16.01 Aporte Patronal			975.24		975.24		975.24	
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			3,410.2		3,410.2		3,410.2	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			2,100.33		2,100.33		2,100.33	
151.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	67,411.46				67,411.46		67,411.46	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			14,093.3		14,093.3		14,093.3	
152.12.04 Decimoquarto Sueldo			710.70		710.70		710.70	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			10,979.14		10,979.14		10,979.14	
152.16.01 Aporte Patronal			1,414.0		1,414.0		1,414.0	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,158.71		1,158.71		1,158.71	
152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos			5,714.24		5,714.24		5,714.24	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Protección, carpas y Otros			2,409.44		2,409.44		2,409.44	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubrificantes			3,958.91		3,958.91		3,958.91	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			4,538.91		4,538.91		4,538.91	
152.40.06 Costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalizacion de Documentos y Arreglos			234.96		234.96		234.96	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			36,129.38	39,956.58	36,129.38	39,956.58		1,827.20
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,336.91	2,720.51	2,336.91	2,720.51		383.59
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,748.7	1,748.7	1,748.7	1,748.7		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			1,099.48	1,099.61	1,099.48	1,099.61		0.18
213.58 Cuentas por Pagar Transferecias y Donaciones Corrientes			3,993.24	3,993.24	3,993.24	3,993.24		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			27,786.64	29,331.1	27,786.64	29,331.1		1,544.48
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			17,226.81	22,132.20	17,226.81	22,132.20		4,905.37
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion			1,237.11	1,246.11	1,237.11	1,246.11		8.95
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			153.2	196.44	153.2	196.44		43.19
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			10.71	10.71	10.71	10.71		
213.81.14 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				3,054.88		3,054.88		3,054.88
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			14,270.94	14,271.04	14,270.94	14,271.04		0.01
213.96 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			17,606.83	17,606.83	17,606.83	17,606.83		
213.97 Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			2,195.0	2,195.0	2,195.0	2,195.0		
213.99 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores			28.0	28.0	28.0	28.0		
223.01.01 Creditos del Sector Publico Financiero		38,381.51					38,381.51	20,774.68
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,024.5					5,584.04	3,389.03
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		652,507.54					661,032.61	661,032.62

GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN

CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN

RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586

RUC : 0660820400001 UE: 69980241

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicia Debe	Inicia Haber	Fluj Debe	Fluj Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		8,525.04	8,525.04		8,525.04	8,525.04		
625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos				89.24		89.24		89.28
625.24.99 Otros no Especificados				350.00		350.00		350.00
626.01.04 De Gobiernos Autonomos Descentralizados				88,751.89		88,751.89		88,751.85
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				45,333.36		45,333.36		45,333.36
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				68,979.71		68,979.71		68,979.75
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores				13,919.91		13,919.91		
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				13,919.91		13,919.91		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			31,524.21	13,919.91			31,524.21	13,919.91
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,374.10		2,374.10		2,374.10	
633.06.01 Aporte Patronal			3,532.51		3,532.51		3,532.51	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,525.61		2,525.61		2,525.61	
634.01.04 Energía Eléctrica			946.41		946.41		946.41	
634.01.05 Telecomunicaciones			241.11		241.11		241.11	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			502.51		502.51		502.51	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			180.00		180.00		180.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			274.91		274.91		274.91	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			241.81		241.81		241.81	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			1,748.71		1,748.71		1,748.71	
635.04.03 Comisiones Bancarias			140.81		140.81		140.81	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			3,429.41		3,429.41		3,429.41	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			563.88		563.88		563.88	
637.99.02 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Servicios			28.01		28.01		28.01	
639.53 Ajustes de Ejercicios Anteriores			559.41		559.41		559.41	
639.55.01 Actualización de Pasivos			559.49		559.49		559.49	
911.17 Bienes no Depreciables	5,289.31				5,289.31			
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		5,289.31				5,289.31		5,289.35
Totales :	835,540.52	835,540.52	746,440.93	746,440.93	1,581,981.45	1,581,981.45	1,045,490.14	1,045,490.14

[Firma]
 RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA

TLGA. MERCEDES CHAVEZ V.
 PRESIDENTA DEL GADPR SFG

[Firma]
 ING. FATIMA MERINO M-
 TESORERA - SECRETARIA DEL GADPR SFG

