



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 : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras	45,00		665,00	665,00	710,00	665,00	45,00	
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	84.214,81		162.354,29	203.965,89	246.569,10	203.965,89	42.603,22	
111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0,78		660,44	660,44	661,22	660,44	0,78	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	752,28		7.990,00	7.908,43	8.742,28	7.908,43	833,85	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			1.714,28		1.714,28		1.714,28	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			281,29	281,29	281,29	281,29		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			62.333,37	62.333,37	62.333,37	62.333,37		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			312,50	312,50	312,50	312,50		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			99.360,48	99.360,48	99.360,48	99.360,48		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			8.040,19	8.040,19	8.040,19	8.040,19		
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			71,29	71,29	71,29	71,29		
124.82.21 Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	11,66				11,66		11,66	
124.82.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRU) de Años Anteriores	12,86				12,86		12,86	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	5.307,48				5.307,48		5.307,48	
125.31.01 Prepagos de Seguros	99,58			99,58	99,58	99,58		
125.35.01 Prepagos de Seguros	513,22		1.748,82	2.019,74	2.262,04	2.019,74	242,30	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			435,78	435,78	435,78	435,78		
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			127,68	127,68	127,68	127,68		
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			452,60	452,60	452,60	452,60		
141.01.03 Mobiliarios	10.010,56				10.010,56		10.010,56	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	205.216,11			1.446,43	205.216,11	1.446,43	203.769,68	
141.01.05 Vehiculos	3.040,00		3.820,59		6.860,59		6.860,59	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	20.077,82			2.659,03	20.077,82	2.659,03	17.418,79	
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales	543,20				543,20		543,20	
141.03.01 Terrenos	47.298,69				47.298,69		47.298,69	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	426.166,87				426.166,87		426.166,87	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		7.683,29		7.683,30		15.366,59		15.366,59
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		6.038,24		695,74		6.733,98		6.733,98
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		70.421,69	1.301,79	17.755,51	1.301,79	88.177,16		88.875,37
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		2.736,00		401,16		3.137,16		3.137,16
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		15.376,63	2.393,12	715,86	2.393,12	16.092,49		13.699,37
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			2.232,14		2.232,14		2.232,14	
151.16.01 Aporte Patronal			1.300,20		1.300,20		1.300,20	



GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN

CHINBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN
RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586

RUC : 0660820400001 UFI: 69980241

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acredita
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			3,239.57	3,239.57	3,239.57	3,239.57		
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			2,966.34	2,966.34	2,966.34	2,966.34		
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			45,665.68		45,665.68		45,665.68	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	18,213.38				18,213.38		18,213.38	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			18,212.30		18,212.30		18,212.30	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			2,103.69		2,103.69		2,103.69	
152.12.04 Decimoquinto Sueldo			1,226.43		1,226.43		1,226.43	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			16,260.82		16,260.82		16,260.82	
152.16.01 Aporte Patronal			1,646.66		1,646.66		1,646.66	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,818.06		1,818.06		1,818.06	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubrificantes			3,545.18		3,545.18		3,545.18	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			113.40		113.40		113.40	
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			10,487.00		10,487.00		10,487.00	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			771.21		771.21		771.21	
152.38.20 Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios			69.44		69.44		69.44	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			12.00		12.00		12.00	
152.40.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arrejos			283.67		283.67		283.67	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			51,918.49	52,734.68	51,918.49	52,734.68		816.19
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			3,098.96	3,357.54	3,098.96	3,357.54		258.58
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			3,836.99	3,836.99	3,836.99	3,836.99		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			317.90	352.80	317.90	352.80		34.90
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,174.48	5,174.48	5,174.48	5,174.48		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			42,600.17	44,800.30	42,600.17	44,800.30		2,200.13
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			21,151.48	21,192.14	21,151.48	21,192.14		40.66
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			45,595.37	45,665.68	45,595.37	45,665.68		70.31
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			2,044.49	2,044.49	2,044.49	2,044.49		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			616.66	616.66	616.66	616.66		
213.81.02 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SPI 100%			403.21	403.21	403.21	403.21		
213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			201.93	201.93	201.93	201.93		
213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SPI 30%			86.59	86.59	86.59	86.59		
213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			99.97	99.97	99.97	99.97		
213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SPI 70%			233.29	233.29	233.29	233.29		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			71.29	71.29	71.29	71.29		



GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN
 CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN
 RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586
BALANCE DE COMPROBACION

RUC : 0660820400001 UE: 69980241
 Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			6,398.62	6,398.62	6,398.62	6,398.62		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publica			21,970.41	21,970.41	21,970.41	21,970.41		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			4,394.64	4,394.64	4,394.64	4,394.64		
223.01.01 Creditos del Sector Publico Financiero			60,351.92		21,970.41	60,351.92		38,381.51
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,998.44		4,394.64	5,998.44		1,603.80
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados			238,536.42	414,504.29	533.13	653,040.71		652,507.58
618.01 Resultados Ejercidos Anteriores			414,381.71		414,381.71	414,381.71		
625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos				281.29		281.29		281.25
625.24.99 Otros no Especificados				312.50		312.50		312.50
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				62,333.37		62,333.37		62,333.37
626.21.04 De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado				9,999.27		9,999.27		9,999.27
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				89,361.21		89,361.21		89,361.21
629.97 Donaciones Recibidas en Inventarios				3,820.59		3,820.59		3,820.55
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			8,225.69		8,225.69		8,225.69	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			39,228.00		39,228.00		39,228.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			3,269.00		3,269.00		3,269.00	
633.02.04 Decimoquarto Sueldo			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
633.06.01 Aporte Patronal			4,569.96		4,569.96		4,569.96	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,267.72		3,267.72		3,267.72	
634.01.04 Energia Electrica			810.01		810.01		810.01	
634.01.05 Telecomunicaciones			545.30		545.30		545.30	
634.02.04 Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			32.00		32.00		32.00	
634.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos			304.00		304.00		304.00	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			150.00		150.00		150.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos			500.17		500.17		500.17	
634.08.04 Materiales de Oficina			435.78		435.78		435.78	
634.08.05 Materiales de Aseo			127.68		127.68		127.68	
634.08.07 Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			452.60		452.60		452.60	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			69.29		69.29		69.29	
635.02.01 Intereses al Sector Publico Financiero			3,836.99		3,836.99		3,836.99	
635.04.01 Seguros			197.47		197.47		197.47	
635.04.03 Comisiones Bancarias			185.66		185.66		185.66	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			623.68		623.68		623.68	



GAD PARROQUIAL RURAL SANTA FE DE GALÁN
 CHIMBORAZO - GUANO - SANTA FE DE GALÁN
 RAMOS COCHA Y CRUZ CUNALATA - 033027586

RUC : 0660820400001 UE: 69980241

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

BALANCE DE COMPROBACION

Código / Nombre	Inicial		Flujo		Acumulado		Saldo	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			4,550.80		4,550.80		4,550.80	
638.51 Depreciacion Bienes de Administracion			27,251.57		27,251.57		27,251.57	
911.17 Bienes no Depreciables	5,411.93			122.58	5,411.93	122.58	5,289.35	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		5,411.93	122.58		122.58	5,411.93		5,289.35
Totales :	826,936.23	826,936.23	1,218,667.68	1,218,667.68	2,045,603.91	2,045,603.91	993,123.63	993,123.63

[Handwritten Signature]

SRA. MERCEDES CHAVEZ VILLARROEL
 PRESIDENTE DEL GADPR-SFG



[Handwritten Signature]

LIC. ANITA ALVAREZ BAQUERO
 SECRETARIA-TESORERA DEL GADPR-SFG