

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	82,743.46	0.00	131,303.00	131,684.22	214,046.46	131,684.22	82,362.24	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,743.46	0.00	131,303.00	131,684.22	214,046.46	131,684.22	82,362.24	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	82,428.51	0.00	131,303.00	131,684.22	213,731.51	131,684.22	82,047.29	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Dor	314.95	0.00	0.00	0.00	314.95	0.00	314.95	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,486.09	0.00	5,444.65	5,698.13	6,930.74	5,698.13	1,232.61	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,138.13	0.00	5,444.65	5,538.13	6,582.78	5,538.13	1,044.65	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,138.13	0.00	5,444.65	5,538.13	6,582.78	5,538.13	1,044.65	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	187.96	0.00	0.00	0.00	187.96	0.00	187.96	0.00
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	134,389.91	132,581.74	134,389.91	132,581.74	1,808.17	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	51,000.03	51,000.03	51,000.03	51,000.03	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	18.28	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	70,916.66	69,164.18	70,916.66	69,164.18	1,752.48	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	69,164.18	69,164.18	69,164.18	69,164.18	0.00	0.00
1132802	Cuentas x Cobrar Transf. y Donac. de Capital e Inversi	0.00	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,316.15	1,260.46	1,316.15	1,260.46	55.69	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	1,316.15	1,260.46	1,316.15	1,260.46	55.69	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,138.79	11,138.79	11,138.79	11,138.79	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	62,906.20	0.00	0.00	11,138.79	62,906.20	11,138.79	51,767.41	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	20,217.00	0.00	0.00	0.00	20,217.00	0.00	20,217.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	20,217.00	0.00	0.00	0.00	20,217.00	0.00	20,217.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	42,689.20	0.00	0.00	11,138.79	42,689.20	11,138.79	31,550.41	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	42,689.20	0.00	0.00	11,138.79	42,689.20	11,138.79	31,550.41	0.00
125	Activos Diferidos	893.69	0.00	1,146.50	938.00	2,040.19	938.00	1,102.19	0.00
12502	Prepagos por Servicios Generales	0.00	0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00
1250204	Prepagos por Edicion, Impresion, Reproduccion y Publ	0.00	0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00
12507	Cargos Diferidos por Gastos en Informatica	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
1250701	Cargos Diferidos por Desarrollo de Sistemas Informati	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	275.53	0.00	208.50	0.00	484.03	0.00	484.03	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	275.53	0.00	208.50	0.00	484.03	0.00	484.03	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	618.16	0.00	0.00	0.00	618.16	0.00	618.16	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	618.16	0.00	0.00	0.00	618.16	0.00	618.16	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	847.24	0.00	847.24	0.00	847.24	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	847.24	0.00	847.24	0.00	847.24	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	246.27	0.00	246.27	0.00	246.27	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	380.97	0.00	380.97	0.00	380.97	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	58,471.23	0.00	1,194.76	0.00	59,665.99	0.00	59,665.99	0.00
14101	Bienes Muebles	49,266.39	0.00	1,194.76	0.00	50,461.15	0.00	50,461.15	0.00
1410103	Mobiliarios	14,684.00	0.00	594.76	0.00	15,278.76	0.00	15,278.76	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	23,706.50	0.00	600.00	0.00	24,306.50	0.00	24,306.50	0.00
1410105	Vehiculos	2,094.99	0.00	0.00	0.00	2,094.99	0.00	2,094.99	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	8,780.90	0.00	0.00	0.00	8,780.90	0.00	8,780.90	0.00
14103	Bienes Inmuebles	50,582.79	0.00	0.00	0.00	50,582.79	0.00	50,582.79	0.00
1410301	Terrenos	7,405.54	0.00	0.00	0.00	7,405.54	0.00	7,405.54	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410302	Edificios, Locales y Residencias	43,177.25	0.00	0.00	0.00	43,177.25	0.00	43,177.25	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	41,377.95	0.00	0.00	0.00	41,377.95	0.00	41,377.95
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	9,574.91	0.00	0.00	0.00	9,574.91	0.00	9,574.91
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,602.12	0.00	0.00	0.00	9,602.12	0.00	9,602.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	13,688.04	0.00	0.00	0.00	13,688.04	0.00	13,688.04
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	2,056.99	0.00	0.00	0.00	2,056.99	0.00	2,056.99
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	6,455.89	0.00	0.00	0.00	6,455.89	0.00	6,455.89
143	Bienes de Infraestructura	80,651.34	0.00	0.00	0.00	80,651.34	0.00	80,651.34	0.00
14301	Obras de Infraestructura	102,577.20	0.00	0.00	0.00	102,577.20	0.00	102,577.20	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	102,577.20	0.00	0.00	0.00	102,577.20	0.00	102,577.20	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructu	0.00	21,925.86	0.00	0.00	0.00	21,925.86	0.00	21,925.86
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Tran	0.00	21,925.86	0.00	0.00	0.00	21,925.86	0.00	21,925.86
151	Inversiones en Obras en Proceso	26,297.52	0.00	0.00	0.00	26,297.52	0.00	26,297.52	0.00
15151	Obras de Infraestructura	26,297.52	0.00	0.00	0.00	26,297.52	0.00	26,297.52	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	26,297.52	0.00	0.00	0.00	26,297.52	0.00	26,297.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	65,257.36	65,257.36	65,257.36	65,257.36	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,578.33	0.00	6,578.33	0.00	6,578.33	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,578.33	0.00	6,578.33	0.00	6,578.33	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	0.00	686.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	308.34	0.00	308.34	0.00	308.34	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	377.66	0.00	377.66	0.00	377.66	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	799.28	0.00	799.28	0.00	799.28	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	799.28	0.00	799.28	0.00	799.28	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	291.60	0.00	291.60	0.00	291.60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	291.60	0.00	291.60	0.00	291.60	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00	2,105.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	729.20	0.00	729.20	0.00	729.20	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	544.40	0.00	544.40	0.00	544.40	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	11,635.21	0.00	11,635.21	0.00	11,635.21	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	10,851.21	0.00	10,851.21	0.00	10,851.21	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,555.26	0.00	4,555.26	0.00	4,555.26	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,555.26	0.00	4,555.26	0.00	4,555.26	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	29,889.08	29,889.08	29,889.08	29,889.08	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2,081.01	2,081.01	2,081.01	2,081.01	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,021.31	6,021.31	6,021.31	6,021.31	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	193.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00
1523817	Productos Agricolas por Excedente o Escases de Produ	0.00	0.00	21,274.76	21,274.76	21,274.76	21,274.76	0.00	0.00
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	7,988.40	2,990.00	7,988.40	2,990.00	4,998.40	0.00
1524612	Semovientes	0.00	0.00	4,998.40	0.00	4,998.40	0.00	4,998.40	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	32,378.28	0.00	32,378.28	0.00	32,378.28
1529801	Aplicacion Gasto de Gestion Personal de Recoleccion c	0.00	0.00	0.00	4,919.33	0.00	4,919.33	0.00	4,919.33
1529802	Aplicacion Gasto de Gestion Personal en Preparacion d	0.00	0.00	0.00	3,144.28	0.00	3,144.28	0.00	3,144.28

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1529803	Aplicacion Gasto de Gestion Proyectos de Fortalecimie	0.00	0.00	0.00	1,594.86	0.00	1,594.86	0.00	1,594.86
1529804	Aplicacion a Gastos de Gestion Proyecto Preparacion d	0.00	0.00	0.00	476.40	0.00	476.40	0.00	476.40
1529805	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Mantenimient	0.00	0.00	0.00	309.80	0.00	309.80	0.00	309.80
1529806	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Mantenimient	0.00	0.00	0.00	6,974.00	0.00	6,974.00	0.00	6,974.00
1529807	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Sector Vulnera	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
1529808	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Adoquinado d	0.00	0.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00
1529809	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Limpieza Cha	0.00	0.00	0.00	6,259.21	0.00	6,259.21	0.00	6,259.21
1529810	Aplicacion a Gasto de Gestion Proyecto Productivo Cri	0.00	0.00	0.00	4,998.40	0.00	4,998.40	0.00	4,998.40
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	133,216.44	134,546.89	133,216.44	134,546.89	0.00	1,330.45
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	45,229.63	46,250.57	45,229.63	46,250.57	0.00	1,020.94
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	33,943.94	33,943.94	33,943.94	33,943.94	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,681.35	4,093.34	3,681.35	4,093.34	0.00	411.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,836.93	4,266.26	3,836.93	4,266.26	0.00	429.33
2135106	Cx P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,702.98	2,702.98	2,702.98	2,702.98	0.00	0.00
2135107	Cuentas x Pagar Prestamos Quirografarios	0.00	0.00	1,064.43	1,244.05	1,064.43	1,244.05	0.00	179.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,059.96	3,079.10	3,059.96	3,079.10	0.00	19.14
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,852.91	2,868.59	2,852.91	2,868.59	0.00	15.68
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta 1.	0.00	0.00	7.41	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	38.17	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	16.36	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	28.98	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	67.62	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2135309	C x P Bienes y Servicios Consumo IVA 100% Contribu	0.00	0.00	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135310	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2.75%	0.00	0.00	7.04	10.09	7.04	10.09	0.00	3.05
2135311	CXP Bienes y Servicios Impuesto Renta 1.75 % Micro	0.00	0.00	22.38	22.79	22.38	22.79	0.00	0.41
2135312	CXP Bienes y Servicios Consumo Renta 2.75% Micro	0.00	0.00	7.98	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	306.08	306.08	306.08	306.08	0.00	0.00
2135701	Cuentas x Pagar Comisiones - Proveedor	0.00	0.00	41.95	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2135709	Cuentas x Pagar Otros Gastos-Proveedores	0.00	0.00	263.78	263.78	263.78	263.78	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,045.61	3,045.61	3,045.61	3,045.61	0.00	0.00
2135801	Cuentas x Pagar CONAGOPARE NACIONAL 1%	0.00	0.00	803.16	803.16	803.16	803.16	0.00	0.00
2135802	Cuentas x Pagar CONAGOPARE PROVINCIAL 2%	0.00	0.00	1,606.32	1,606.32	1,606.32	1,606.32	0.00	0.00
2135805	Cuentas x Pagar Gobierno Central	0.00	0.00	636.13	636.13	636.13	636.13	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	7,836.81	8,063.61	7,836.81	8,063.61	0.00	226.80
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,642.69	6,642.69	6,642.69	6,642.69	0.00	0.00
2137103	Cuentas x Pagar Personal IESS	0.00	0.00	522.43	621.64	522.43	621.64	0.00	99.21
2137104	Cuentas x Pagar Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	671.69	799.28	671.69	799.28	0.00	127.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	57,193.14	57,193.75	57,193.14	57,193.75	0.00	0.61
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	54,354.13	54,354.13	54,354.13	54,354.13	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 1.	0.00	0.00	99.68	99.68	99.68	99.68	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	257.04	257.04	257.04	257.04	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	110.17	110.17	110.17	110.17	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	183.24	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	427.56	427.56	427.56	427.56	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	566.45	566.45	566.45	566.45	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	70.86	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137309	Cuentas x Pagar Bien. y Serv. Inversion Impuesto Rent	0.00	0.00	7.43	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2137310	Ctas x Pagar Bienes y Servicios Invers. 8% Impuesto R	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2137311	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios Inversion 10% Imp	0.00	0.00	376.37	376.37	376.37	376.37	0.00	0.00
2137312	CXP Bienes y Servicios Inversion Renta 1.75% Microe	0.00	0.00	684.21	684.82	684.21	684.82	0.00	0.61
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	1,195.47	1,195.47	1,195.47	1,195.47	0.00	0.00
2137802	Cuentas x Pagar Transferencias para Inversion Conagoj	0.00	0.00	398.49	398.49	398.49	398.49	0.00	0.00
2137803	Cuentas x Pagar Transferencias para Inversion Conagoj	0.00	0.00	796.98	796.98	796.98	796.98	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,260.46	1,316.15	1,260.46	1,316.15	0.00	55.69
2138114	Cuentas por pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	1,260.46	1,316.15	1,260.46	1,316.15	0.00	55.69
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,187.51	1,194.76	1,187.51	1,194.76	0.00	7.25
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,154.83	1,154.83	1,154.83	1,154.83	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	5.81	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2138409	CXP Inver. Bienes de Larga Duracion 1.75% Regimen	0.00	0.00	13.32	20.57	13.32	20.57	0.00	7.25
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	12,901.77	12,901.79	12,901.77	12,901.79	0.00	0.02
2139801	Cuentas x Pagar Anos Anteriores -Personal	0.00	0.00	1,586.39	1,586.39	1,586.39	1,586.39	0.00	0.00
2139802	Cuentas x Pagar Anos Anteriores- Proveedores	0.00	0.00	8,196.71	8,196.71	8,196.71	8,196.71	0.00	0.00
2139803	Cuentas x Pagar Anos Anteriores- Renta	0.00	0.00	1,061.40	1,061.42	1,061.40	1,061.42	0.00	0.02
2139804	Cuentas x Pagar Anos Anteriores- IVA SRI	0.00	0.00	1,404.82	1,404.82	1,404.82	1,404.82	0.00	0.00
2139805	Cuentas x Pagar Anos Anteriores - IVA PROVEEDOR	0.00	0.00	652.45	652.45	652.45	652.45	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	35,851.68	12,901.79	0.00	12,901.79	35,851.68	0.00	22,949.89
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	35,851.68	12,901.79	0.00	12,901.79	35,851.68	0.00	22,949.89
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	35,851.68	12,901.79	0.00	12,901.79	35,851.68	0.00	22,949.89
611	Patrimonio Publico	0.00	264,441.32	0.00	20,026.53	0.00	284,467.85	0.00	284,467.85

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	264,441.32	0.00	20,026.53	0.00	284,467.85	0.00	284,467.85
618	Resultados de Ejercicios	0.00	20,026.53	20,026.53	0.00	20,026.53	20,026.53	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	20,026.53	20,026.53	0.00	20,026.53	20,026.53	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	18.28	0.00	18.28
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	18.28	0.00	18.28
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	18.28	0.00	18.28
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	121,916.69	0.00	121,916.69	0.00	121,916.69
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	51,000.03	0.00	51,000.03	0.00	51,000.03
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,000.03	0.00	51,000.03	0.00	51,000.03
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	69,164.18	0.00	69,164.18	0.00	69,164.18
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	69,164.18	0.00	69,164.18	0.00	69,164.18
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48	0.00	1,752.48
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	65,257.36	0.00	65,257.36	0.00	65,257.36	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	35,368.28	0.00	35,368.28	0.00	35,368.28	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	29,889.08	0.00	29,889.08	0.00	29,889.08	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	46,250.57	0.00	46,250.57	0.00	46,250.57	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00	36,448.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,633.33	0.00	2,633.33	0.00	2,633.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,969.24	0.00	6,969.24	0.00	6,969.24	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,266.26	0.00	4,266.26	0.00	4,266.26	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,702.98	0.00	2,702.98	0.00	2,702.98	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,231.86	0.00	2,231.86	0.00	2,231.86	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	749.86	0.00	749.86	0.00	749.86	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	138.30	0.00	138.30	0.00	138.30	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	246.33	0.00	246.33	0.00	246.33	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	365.23	0.00	365.23	0.00	365.23	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00	657.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	97.58	0.00	97.58	0.00	97.58	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	55.63	0.00	55.63	0.00	55.63	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	55.63	0.00	55.63	0.00	55.63	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	41.95	0.00	41.95	0.00	41.95	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	41.95	0.00	41.95	0.00	41.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,241.08	0.00	4,241.08	0.00	4,241.08	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,045.61	0.00	3,045.61	0.00	3,045.61	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	636.13	0.00	636.13	0.00	636.13	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,409.48	0.00	2,409.48	0.00	2,409.48	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,195.47	0.00	1,195.47	0.00	1,195.47	0.00
6361004	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,195.47	0.00	1,195.47	0.00	1,195.47	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	8,215.18	0.00	0.00	0.00	8,215.18	0.00	8,215.18	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
91117	Bienes no Depreciables	8,215.18	0.00	0.00	0.00	8,215.18	0.00	8,215.18	0.00
9111703	Mobiliarios	4,905.90	0.00	0.00	0.00	4,905.90	0.00	4,905.90	0.00
9111704	Maquinarias y Equipos	1,880.85	0.00	0.00	0.00	1,880.85	0.00	1,880.85	0.00
9111706	Herramientas	496.31	0.00	0.00	0.00	496.31	0.00	496.31	0.00
9111707	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	278.14	0.00	0.00	0.00	278.14	0.00	278.14	0.00
9111708	Bienes, Artisticos y Culturales	653.98	0.00	0.00	0.00	653.98	0.00	653.98	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	8,215.18	0.00	0.00	0.00	8,215.18	0.00	8,215.18
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	8,215.18	0.00	0.00	0.00	8,215.18	0.00	8,215.18
9211703	Mobiliarios	0.00	4,905.90	0.00	0.00	0.00	4,905.90	0.00	4,905.90
9211704	Maquinarias y Equipos	0.00	1,880.85	0.00	0.00	0.00	1,880.85	0.00	1,880.85
9211706	Herramientas	0.00	496.31	0.00	0.00	0.00	496.31	0.00	496.31
9211707	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	278.14	0.00	0.00	0.00	278.14	0.00	278.14
9211708	Bienes, Artisticos y Culturales	0.00	653.98	0.00	0.00	0.00	653.98	0.00	653.98
TOTALES		391,838.52	391,838.52	623,806.63	623,806.63	1,015,645.15	1,015,645.15	534,580.43	534,580.43

Sr. Romel Jose Hurtado Herrera
PRESIDENTE DEL GADPSA

Lic. Rosa Delia Mallaguari Pog
SECRETARIA-TESORERA DEL GADSF

Lic. Rosa Delia Mallaguari Pogo
SECRETARIA-TESORERA DEL GADPSA