



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Cerrado	Fecha Registrada:	23.10.2020
Período (Mes):	08	Usuario Registrado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Validado:	23.10.2020
Código Entidad:	998 0311 0000	Usuario Validado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Cerrado:	23.10.2020
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:	MJGOMEZINTEG		

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJO		ACUMULADO		SALDO FINAL	
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	111	03	00	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0,00	0,00	123.666,14	119.033,35	123.666,14	119.033,35	4.632,79	0,00
2	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	26.189,72	0,00	8.149,02	4.473,70	34.338,74	4.473,70	29.865,04	0,00
3	112	01	03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	568,04	0,00	0,00	0,00	568,04	0,00	568,04	0,00
4	112	03	00	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0,00	0,00	22.466,00	0,00	22.466,00	0,00	22.466,00	0,00
5	112	05	00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	180,18	180,18	180,18	180,18	0,00	0,00
6	112	17	00	Débitos de Tesorería	0,00	0,00	127,28	0,00	127,28	0,00	127,28	0,00
7	112	21	00	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	790,30	0,00	17,38	0,00	807,68	0,00	807,68	0,00
8	112	22	00	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	12,00	0,00	1.409,32	1.393,75	1.421,32	1.393,75	27,57	0,00
9	112	81	00	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0,00	0,00	118,83	0,00	118,83	0,00	118,83	0,00
10	113	18	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	0,00	33.490,02	33.490,02	33.490,02	33.490,02	0,00	0,00
11	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0,00	0,00	54.397,87	54.397,87	54.397,87	54.397,87	0,00	0,00
12	113	36	00	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	0,00	0,00	20.229,82	20.229,82	20.229,82	20.229,82	0,00	0,00
13	113	98	00	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0,00	0,00	15.368,25	15.368,25	15.368,25	15.368,25	0,00	0,00
14	124	97	07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas- Compra de Bienes y/o Se	5.283,26	0,00	0,00	0,00	5.283,26	0,00	5.283,26	0,00
15	124	97	08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD¿s y Empresas Públicas Construcción de Obra	46.825,19	0,00	0,00	0,00	46.825,19	0,00	46.825,19	0,00
16	124	98	01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	196.837,50	0,00	0,00	15.368,25	196.837,50	15.368,25	181.469,25	0,00
17	131	01	04	Inventarios de Materiales de Oficina	0,00	0,00	1.204,48	0,00	1.204,48	0,00	1.204,48	0,00
18	131	01	05	Inventarios de Materiales de Aseo	0,00	0,00	178,62	0,00	178,62	0,00	178,62	0,00
19	141	01	03	Mobiliarios	2.181,16	0,00	740,00	0,00	2.921,16	0,00	2.921,16	0,00
20	141	01	04	Maquinarias y Equipos	134.226,87	0,00	1.399,98	0,00	135.626,85	0,00	135.626,85	0,00
21	141	01	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	13.518,23	0,00	1.120,00	0,00	14.638,23	0,00	14.638,23	0,00
22	141	03	01	Terrenos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
23	141	03	02	Edificios Locales y Residencias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Cerrado	Fecha Registrada:	23.10.2020
Período (Mes):	08	Usuario Registrado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Validado:	23.10.2020
Código Entidad:	998 0311 0000	Usuario Validado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Cerrado:	23.10.2020
No. Secuencia:	001	Usuario Cerrado:	MJGOMEZINTEG		

No.	MAYOR	SUB	SUB	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	FLUJO	FLUJO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
24	141	99	02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios Locales y Residencias	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
25	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44	0,00	401,44
26	141	99	04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	1.538,99	0,00	0,00	0,00	1.538,99	0,00	1.538,99
27	141	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	6.821,49	0,00	0,00	0,00	6.821,49	0,00	6.821,49
28	143	01	04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	1.873,44	0,00	0,00	0,00	1.873,44	0,00	1.873,44	0,00
29	151	32	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
30	151	34	18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0,00	0,00	8.854,02	0,00	8.854,02	0,00	8.854,02	0,00
31	151	37	04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
32	151	38	04	Inventarios de Materiales de Oficina	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33	151	38	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
34	151	38	21	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	0,00	0,00	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00	1.892,34	0,00
35	212	03	00	Fondos de Terceros	0,00	1.230,56	430,92	0,00	430,92	1.230,56	0,00	799,64
36	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	32.894,35	35.937,28	32.894,35	35.937,28	0,00	3.042,93
37	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	2.036,85	2.070,87	2.036,85	2.070,87	0,00	34,02
38	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	3.737,54	3.737,54	3.737,54	3.737,54	0,00	0,00
39	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	274,22	274,22	274,22	274,22	0,00	0,00
40	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0,00	0,00	14.284,64	14.890,36	14.284,64	14.890,36	0,00	605,72
41	213	78	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0,00	0,00	2.857,80	2.857,80	2.857,80	2.857,80	0,00	0,00
42	213	84	00	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00	0,00	3.213,06	3.259,98	3.213,06	3.259,98	0,00	46,92
43	213	96	00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0,00	0,00	15.985,40	15.985,40	15.985,40	15.985,40	0,00	0,00
44	213	98	00	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	16.718,01	16.718,01	16.718,01	16.718,01	0,00	0,00

