



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Cerrado	Fecha Registrada:	01.04.2020
Período (Mes):	01	Usuario Registrado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Validado:	01.04.2020
Código Entidad:	998 0311 0000	Usuario Validado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Cerrado:	01.04.2020
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	15.368,25	15.085,59	15.368,25	15.085,59	282,66	0,00
2	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	26.189,72	0,00	0,02	0,00	26.189,74	0,00	26.189,74	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	21	00	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	790,30	0,00	0,00	0,00	790,30	0,00	790,30	0,00
5	112	22	00	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
6	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
7	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
8	124	97	08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs 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
9	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
10	141	01	03	Mobiliarios	2.181,16	0,00	0,00	0,00	2.181,16	0,00	2.181,16	0,00
11	141	01	04	Maquinarias y Equipos	134.226,87	0,00	0,00	0,00	134.226,87	0,00	134.226,87	0,00
12	141	01	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	13.518,23	0,00	0,00	0,00	13.518,23	0,00	13.518,23	0,00
13	141	03	01	Terrenos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
14	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
15	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
16	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44	0,00	401,44
17	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
18	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
19	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
20	212	03	00	Fondos de Terceros	0,00	1.230,56	0,00	0,00	0,00	1.230,56	0,00	1.230,56
21	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	0,00	4.046,43	0,00	4.046,43	0,00	4.046,43
22	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0,00	0,00	568,07	568,07	568,07	568,07	0,00	0,00
23	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00	0,00



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Expresado en Dolares

Año de Carga:	2020	Estado:	Cerrado	Fecha Registrada:	01.04.2020
Período (Mes):	01	Usuario Registrado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Validado:	01.04.2020
Código Entidad:	998 0311 0000	Usuario Validado:	MJGOMEZINTEG	Fecha Cerrado:	01.04.2020
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
				CUENTA 1 CUENTA 2								
24	213	96	00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0,00	0,00	2.389,78	2.389,78	2.389,78	2.389,78	0,00	0,00
25	213	98	00	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	0,00	12.119,87	12.355,15	12.119,87	12.355,15	0,00	235,28
26	223	01	01	Créditos del Sector Público Financiero	0,00	100.747,56	2.389,78	0,00	2.389,78	100.747,56	0,00	98.357,78
27	224	98	01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0,00	38.992,08	12.355,15	0,00	12.355,15	38.992,08	0,00	26.636,93
28	611	09	00	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0,00	254.311,51	0,00	45.012,08	0,00	299.323,59	0,00	299.323,59
29	618	01	00	Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	45.012,08	45.012,08	0,00	45.012,08	45.012,08	0,00	0,00
30	633	01	05	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
31	633	02	03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	183,34	0,00	183,34	0,00	183,34	0,00
32	633	06	01	Aporte Patronal	0,00	0,00	403,09	0,00	403,09	0,00	403,09	0,00
33	635	02	01	Intereses al Sector Público Financiero	0,00	0,00	568,07	0,00	568,07	0,00	568,07	0,00
34	635	04	03	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
					453.105,71	453.105,71	110.201,45	110.201,45	563.307,16	563.307,16	442.642,49	442.642,49