

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE INICIAL

Al 01-Ene-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	5,164.66	
11101	Cajas Recaudadoras	8.69	
1110101	Caja Cobro	8.69	
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional	4,728.24	
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional	4,728.24	
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional	427.73	
1111501	Banco del Austro	427.73	
113	Cuentas por Cobrar		
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado		
1138101	CxC Impuesto al Valor Agregado - Compras		
124	Deudores Financieros	724.51	
12483	Cuentas por cobrar años anteriores	510.38	
1248381	Cuentas por cobrar IVA años anteriores	510.38	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	214.13	
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	214.13	
125	Inversiones Diferidas	60.09	
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	60.09	
1253101	Prepago de Seguros	60.09	
141	Bienes de Administración	22,161.24	
14101	Bienes Muebles	4,051.77	
1410103	Mobiliarios	1,635.85	
1410104	Maquinarias y Equipos	641.96	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	1,773.96	
14103	Bienes Inmuebles	35,000.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	35,000.00	
14199	(-) Depreciación Acumulada		16,890.53
1419902	Edificios, Locales y Residencias		14,437.50
1419903	Mobiliarios		799.37
1419904	Maquinarias y Equipos		390.25
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,263.41
151	Inversiones en Obras en Proceso		
15132	Servicios Generales		
1513202	Fletes y Maniobras		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión		
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin		
212	Depósito y Fondos de Terceros		875.63
21203	Fondos de Terceros		875.63
2120302	Bomberos		875.63
213	Cuentas por Pagar		
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo		
2135301638	Anibal Ochoa		
2135302003	Impuesto a la Renta 8%		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		
2137301607	YUNGA CRISTIAN FERNANDO		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado		
2138103	CxP IVA Proveedor 70%		
2138104	CxP IVA Fisco 30%		
2138105	CxP IVA Proveedor 30%		
2138106	CxP IVA Fisco 70%		
224	Financieros		5,593.80

JUNTA PARROQUIAL SAN MIGUEL DE ZHIDMAD

BALANCE INICIAL

Al 01-Ene-2010

C U E N T A S		Saldos Iniciales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor
22498	Cuentas por pagar años anteriores		5,593.80
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		5,593.80
611	Patrimonio Público		21,641.07
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		21,641.07
634	Bienes y Servicios de Consumo		
63407	Gastos en Informática		
6340701	Desarrollo de Sistemas Informáticos		

Total Subgrupo (3 dígitos)	28,110.50	28,110.50
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	45,001.03	45,001.03

SR. LUIS NEIRA CALLE
PRESIDENTE

LCDA. CELIA LLIVICHUZHCA ZHAPAN
SECRETARIA TESORERA