

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	39,748,246.22
11	ACTIVO DISPONIBLE	4,862,446.22
1105	CAJAS	4,862,446.22
110505	Caja general	4,862,446.22
13	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES	346,000.00
1320	CXC A VINCULADOS ECONOMICOS	346,000.00
132020	Cuotas por Cobrar Socios	346,000.00
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	33,719,800.00
1504	TERRENOS	27,000,000.00
150410	Terrenos rurales	27,000,000.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	870,000.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	870,000.00
15240501	Muebles y Enseres	870,000.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION	2,849,800.00
152805	Equipo computación y comunicación	2,149,900.00
152810	Equipo de telecomunicaciones	699,900.00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00
154005	Autos, camionetas y camperos	3,000,000.00
17	DIFERIDOS	820,000.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	820,000.00
171016	Diferidos varios	820,000.00
3	PATRIMONIO	39,748,246.22
31	FONDO SOCIAL	50,325,467.00
3140	FONDO SOCIAL	50,325,467.00
314005	Fondo social patrimonio	50,325,467.00
TOTAL INGRESOS		32,104,000.00
TOTAL EGRESOS		42,681,220.78
DEFICIT DEL EJERCICIO		10,577,220.78-

Maria del Carmen Cuaspud
Elaboró

Emiro Aldeamar Velasco Garcia V
Aprobó

Olga Ruano Ipaz
OLGA RUANO IPAZ
T.P. No. 85920-T
Contador Publico

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
 CUASPUD CARLOSAMA NARINO
 EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, PBRO

NIT: 900.628.202 - 2

Fecha: 18/02/2022

Hora: 20:48

SiP 4.90R

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	32,104,000.00
41	OPERACIONALES	30,394,000.00
4170	OTRAS ACTIV.SERV.COMUN.SOC.Y PERS.	30,394,000.00
417080	CUOTAS ASOCIACION	30,394,000.00
41708001	Cuotas Mensuales Socios	21,668,000.00
41708002	Multas	80,000.00
41708003	Otros Aportes	3,377,000.00
41708005	Aporte Para Accesorios	5,269,000.00
42	NO OPERACIONALES	1,710,000.00
4205	OTROS INGRESOS	1,710,000.00
420505	Donaciones	820,000.00
420565	Otros Ingresos	890,000.00
5	GASTOS	42,681,220.78
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	36,681,220.78
5105	GASTOS DE PERSONAL	13,085,350.00
510506	Sueldos empleados	12,901,850.00
510512	Jornales	86,000.00
510551	Dotación y suministro a trabajador	97,500.00
5110	HONORARIOS	380,000.00
511035	Asesoría técnica	380,000.00
5135	SERVICIOS	286,500.00
513535	Teléfono	286,500.00
5145	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	19,513,112.78
514540	Mantenimiento vehiculo	963,700.00
514541	Mantenimiento Riego	18,549,412.78
5155	GASTOS DE VIAJE	503,000.00
515520	Pasajes Terrestres	503,000.00
5195	DIVERSOS	2,913,258.00
519525	Elementos de aseo y lavandería	9,500.00
519530	Utiles,papelería,fotocopias	88,600.00
519535	Combustibles y lubricantes	996,000.00
519545	Peajes	23,400.00
519560	Alimentación	1,505,758.00
519595	Otros	290,000.00
53	NO OPERACIONALES	6,000,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,000,000.00
531505	Donaciones	6,000,000.00
INGRESOS..... +		32,104,000.00
GASTOS..... -		42,681,220.78
COSTOS DE VENTAS..... -		0.00
COSTOS DE PRODUCCION... -		0.00

DISTRITO DE RIEGO ASOSANFRANCISCO
CUASPUD CARLOSAMA NARINO
EMIRO ALDEMAR VELASCO GARCIA, PBRO

NIT: 900.628.202 - 2

Página 2
Fecha: 18/02/2022
Hora: 20:37
SiP 4.90R

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

SALDO

DEFICIT..... 10,577,220.78-

Mario del Carmen Guepud
Elaboró

Emiro A. Garcia
Aprobó

Olga Ruano
OLGA RUANO IPAZ
T.P. No. 85920-T
Contador Publico