

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	178,027.80	0.00	663,261.35	837,888.47	841,289.15	837,888.47	3,400.68	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	178,027.80	0.00	663,261.35	837,888.47	841,289.15	837,888.47	3,400.68	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	100,406.75	0.00	421,499.40	519,409.49	521,906.15	519,409.49	2,496.66	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	77,621.05	0.00	241,761.95	318,478.98	319,383.00	318,478.98	904.02	0.00
112	Anticipos de Fondos	61,761.07	0.00	66,454.42	40,928.26	128,215.49	40,928.26	87,287.23	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,388.41	0.00	28,973.41	16,109.38	32,361.82	16,109.38	16,252.44	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	106.24	0.00	1,500.00	106.24	1,606.24	106.24	1,500.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	394.00	0.00	27,473.41	13,114.97	27,867.41	13,114.97	14,752.44	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,888.17	0.00	0.00	2,888.17	2,888.17	2,888.17	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	51,253.55	0.00	22,122.87	23,002.57	73,376.42	23,002.57	50,373.85	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,880.49	0.00	10,657.20	0.00	16,537.69	0.00	16,537.69	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	1,238.62	0.00	4,700.94	1,816.31	5,939.56	1,816.31	4,123.25	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	660,699.54	580,592.39	660,699.54	580,592.39	80,107.15	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	112,908.78	88,876.65	112,908.78	88,876.65	24,032.13	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	485,063.67	428,988.65	485,063.67	428,988.65	56,075.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	62,727.09	62,727.09	62,727.09	62,727.09	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	70,601.77	0.00	0.00	62,727.09	70,601.77	62,727.09	7,874.68	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,601.77	0.00	0.00	62,727.09	70,601.77	62,727.09	7,874.68	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,601.77	0.00	0.00	62,727.09	70,601.77	62,727.09	7,874.68	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	2,314.92	0.00	2,314.92	0.00	2,314.92	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,314.92	0.00	2,314.92	0.00	2,314.92	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	542.14	0.00	542.14	0.00	542.14	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	572.78	0.00	572.78	0.00	572.78	0.00

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
141	Bienes de Administracion	484,653.09	0.00	3,808.00	0.00	488,461.09	0.00	488,461.09	0.00
14101	Bienes Muebles	441,802.34	0.00	3,808.00	0.00	445,610.34	0.00	445,610.34	0.00
1410103	Mobiliarios	43,544.87	0.00	3,808.00	0.00	47,352.87	0.00	47,352.87	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	42,898.73	0.00	0.00	0.00	42,898.73	0.00	42,898.73	0.00
1410105	Vehiculos	291,597.16	0.00	0.00	0.00	291,597.16	0.00	291,597.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	62,521.74	0.00	0.00	0.00	62,521.74	0.00	62,521.74	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,239.84	0.00	0.00	0.00	1,239.84	0.00	1,239.84	0.00
14103	Bienes Inmuebles	117,675.03	0.00	0.00	0.00	117,675.03	0.00	117,675.03	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	117,675.03	0.00	0.00	0.00	117,675.03	0.00	117,675.03	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	74,824.28	0.00	0.00	0.00	74,824.28	0.00	74,824.28
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	2,176.75	0.00	0.00	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,666.92	0.00	0.00	0.00	3,666.92	0.00	3,666.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,019.12	0.00	0.00	0.00	5,019.12	0.00	5,019.12
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,487.49	0.00	0.00	0.00	52,487.49	0.00	52,487.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	10,682.01	0.00	0.00	0.00	10,682.01	0.00	10,682.01
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	791.99	0.00	0.00	0.00	791.99	0.00	791.99
144	Bienes de Proyectos	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
14401	Bienes Muebles	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
1440104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	636,778.76	0.00	156,439.10	0.00	793,217.86	0.00	793,217.86	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	26,569.66	0.00	26,569.66	0.00	26,569.66	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	26,569.66	0.00	26,569.66	0.00	26,569.66	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	22,478.10	0.00	22,478.10	0.00	22,478.10	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	22,478.10	0.00	22,478.10	0.00	22,478.10	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	18,179.13	0.00	18,179.13	0.00	18,179.13	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	3,886.73	0.00	3,886.73	0.00	3,886.73	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00	11,022.00	0.00
1513824	Insumos, Bienes y Materiales para la Produccion de Pr	0.00	0.00	1,601.60	0.00	1,601.60	0.00	1,601.60	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1514103	Mobiliarios	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	44,516.74	0.00	44,516.74	0.00	44,516.74	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	44,516.74	0.00	44,516.74	0.00	44,516.74	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	33,011.47	0.00	33,011.47	0.00	33,011.47	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	33,011.47	0.00	33,011.47	0.00	33,011.47	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proc	636,778.76	0.00	0.00	0.00	636,778.76	0.00	636,778.76	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	611,723.66	0.00	497,552.52	0.00	1,109,276.18	0.00	1,109,276.18	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	227,923.72	0.00	227,923.72	0.00	227,923.72	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	227,923.72	0.00	227,923.72	0.00	227,923.72	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	31,878.09	0.00	31,878.09	0.00	31,878.09	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	17,613.70	0.00	17,613.70	0.00	17,613.70	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	14,264.39	0.00	14,264.39	0.00	14,264.39	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,612.55	0.00	9,612.55	0.00	9,612.55	0.00

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	9,612.55	0.00	9,612.55	0.00	9,612.55	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	175.46	0.00	175.46	0.00	175.46	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	175.46	0.00	175.46	0.00	175.46	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	101,184.96	0.00	101,184.96	0.00	101,184.96	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	100,848.96	0.00	100,848.96	0.00	100,848.96	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	22,570.24	0.00	22,570.24	0.00	22,570.24	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	22,570.24	0.00	22,570.24	0.00	22,570.24	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	96,356.30	0.00	96,356.30	0.00	96,356.30	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	2,133.60	0.00	2,133.60	0.00	2,133.60	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	5,098.67	0.00	5,098.67	0.00	5,098.67	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	6,149.14	0.00	6,149.14	0.00	6,149.14	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00	7,170.24	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	75,804.65	0.00	75,804.65	0.00	75,804.65	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	7,851.20	0.00	7,851.20	0.00	7,851.20	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	7,851.20	0.00	7,851.20	0.00	7,851.20	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	611,723.66	0.00	0.00	0.00	611,723.66	0.00	611,723.66	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	8,729.02	2,054.36	2,054.36	2,054.36	10,783.38	0.00	8,729.02
21203	Fondos de Terceros	0.00	8,729.02	2,054.36	2,054.36	2,054.36	10,783.38	0.00	8,729.02
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	729,693.35	839,379.73	729,693.35	839,379.73	0.00	109,686.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	86,279.09	90,147.37	86,279.09	90,147.37	0.00	3,868.28
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	67,943.21	68,372.21	67,943.21	68,372.21	0.00	429.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	6,937.84	8,389.13	6,937.84	8,389.13	0.00	1,451.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	7,140.48	8,627.34	7,140.48	8,627.34	0.00	1,486.86

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Quirografarios	0.00	0.00	4,257.56	4,758.69	4,257.56	4,758.69	0.00	501.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,923.77	6,017.60	5,923.77	6,017.60	0.00	93.83
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,457.65	5,480.68	5,457.65	5,480.68	0.00	23.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	44.82	59.34	44.82	59.34	0.00	14.52
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	188.57	188.57	188.57	188.57	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	80.81	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	62.46	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	89.46	145.74	89.46	145.74	0.00	56.28
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,077.82	3,077.82	3,077.82	3,077.82	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,859.39	1,859.39	1,859.39	1,859.39	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,857.04	1,857.04	1,857.04	1,857.04	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2.35	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	15,417.25	15,417.25	15,417.25	15,417.25	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	193,186.84	295,984.02	193,186.84	295,984.02	0.00	102,797.18
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	193,186.84	295,984.02	193,186.84	295,984.02	0.00	102,797.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	267,613.26	270,128.19	267,613.26	270,128.19	0.00	2,514.93
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	248,705.13	248,744.35	248,705.13	248,744.35	0.00	39.22
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,145.36	3,302.46	3,145.36	3,302.46	0.00	157.10
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	7,640.83	7,640.83	7,640.83	7,640.83	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	3,269.55	3,269.55	3,269.55	3,269.55	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	2,151.30	2,151.30	2,151.30	2,151.30	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	2,701.09	5,019.70	2,701.09	5,019.70	0.00	2,318.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	44,107.92	44,516.74	44,107.92	44,516.74	0.00	408.82
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	39,184.78	39,184.78	39,184.78	39,184.78	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	473.47	562.31	473.47	562.31	0.00	88.84
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	3,338.76	3,338.76	3,338.76	3,338.76	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,110.91	1,430.89	1,110.91	1,430.89	0.00	319.98
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	33,011.47	33,011.47	33,011.47	33,011.47	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	18,415.20	18,415.20	18,415.20	18,415.20	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	16,278.98	16,278.98	16,278.98	16,278.98	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	181.16	181.16	181.16	181.16	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	1,355.94	1,355.94	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	581.12	581.12	581.12	581.12	0.00	0.00
2138405	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% Pro	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2138406	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% SRI	0.00	0.00	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	37,508.90	37,512.24	37,508.90	37,512.24	0.00	3.34
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	23,292.44	23,292.44	23,292.44	23,292.44	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	64,362.42	37,512.24	0.00	37,512.24	64,362.42	0.00	26,850.18
22301	Creditos Internos	0.00	64,362.42	37,512.24	0.00	37,512.24	64,362.42	0.00	26,850.18
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	64,362.42	37,512.24	0.00	37,512.24	64,362.42	0.00	26,850.18
224	Financieros	0.00	37,145.99	23,292.44	0.00	23,292.44	37,145.99	0.00	13,853.55
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	37,145.99	23,292.44	0.00	23,292.44	37,145.99	0.00	13,853.55
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	37,145.99	23,292.44	0.00	23,292.44	37,145.99	0.00	13,853.55
611	Patrimonio Publico	0.00	522,758.33	0.00	0.00	0.00	522,758.33	0.00	522,758.33
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	522,758.33	0.00	0.00	0.00	522,758.33	0.00	522,758.33
618	Resultados de Ejercicios	0.00	1,410,550.39	0.00	0.00	0.00	1,410,550.39	0.00	1,410,550.39
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,410,550.39	0.00	0.00	0.00	1,410,550.39	0.00	1,410,550.39
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	597,972.45	0.00	597,972.45	0.00	597,972.45

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	112,908.78	0.00	112,908.78	0.00	112,908.78
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	112,908.78	0.00	112,908.78	0.00	112,908.78
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	221,609.79	0.00	221,609.79	0.00	221,609.79
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	221,609.79	0.00	221,609.79	0.00	221,609.79
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	263,453.88	0.00	263,453.88	0.00	263,453.88
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	263,453.88	0.00	263,453.88	0.00	263,453.88
633	Remuneraciones	0.00	0.00	90,147.37	0.00	90,147.37	0.00	90,147.37	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	74,326.00	0.00	74,326.00	0.00	74,326.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	74,326.00	0.00	74,326.00	0.00	74,326.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,377.47	0.00	2,377.47	0.00	2,377.47	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,377.47	0.00	2,377.47	0.00	2,377.47	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,467.57	0.00	1,467.57	0.00	1,467.57	0.00
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	1,467.57	0.00	1,467.57	0.00	1,467.57	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	11,976.33	0.00	11,976.33	0.00	11,976.33	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	8,627.34	0.00	8,627.34	0.00	8,627.34	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,348.99	0.00	3,348.99	0.00	3,348.99	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,702.68	0.00	3,702.68	0.00	3,702.68	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	970.32	0.00	970.32	0.00	970.32	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	970.32	0.00	970.32	0.00	970.32	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,215.20	0.00	1,215.20	0.00	1,215.20	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	1,215.20	0.00	1,215.20	0.00	1,215.20	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	789.16	0.00	789.16	0.00	789.16	0.00
6344508	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	789.16	0.00	789.16	0.00	789.16	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,937.21	0.00	4,937.21	0.00	4,937.21	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,077.82	0.00	3,077.82	0.00	3,077.82	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,077.82	0.00	3,077.82	0.00	3,077.82	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,859.39	0.00	1,859.39	0.00	1,859.39	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	287.77	0.00	287.77	0.00	287.77	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00	15,417.25	0.00
TOTALES		2,118,370.43	2,118,370.43	2,961,542.75	2,961,542.75	5,079,913.18	5,079,913.18	2,765,224.58	2,765,224.58

WALTER YAGUAL BELTRAN
PRESIDENTE

CHRISTIAN GRANADOS RODRIGUEZ
TESORERO