

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	224,524.85	0.00	1,101,971.95	833,079.52	1,326,496.80	833,079.52	493,417.28	0.00
11	Operacionales	76,763.02	0.00	859,195.99	762,472.68	935,959.01	762,472.68	173,486.33	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	76,762.51	0.00	356,808.68	327,726.40	433,571.19	327,726.40	105,844.79	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	76,762.51	0.00	356,808.68	327,726.40	433,571.19	327,726.40	105,844.79	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	74,957.32	0.00	243,823.66	216,088.13	318,780.98	216,088.13	102,692.85	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	1,003.40	0.00	46,299.29	44,952.54	47,302.69	44,952.54	2,350.15	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PR	799.52	0.00	0.00	0.00	799.52	0.00	799.52	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	2.12	0.00	66,685.73	66,685.73	66,687.85	66,685.73	2.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.51	0.00	71,373.44	4,687.72	71,373.95	4,687.72	66,686.23	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51	0.00	4,687.71	4,687.72	4,688.22	4,687.72	0.50	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49	0.00	4,687.71	4,687.72	4,688.20	4,687.72	0.48	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	66,685.73	0.00	66,685.73	0.00	66,685.73	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	431,013.87	430,058.56	431,013.87	430,058.56	955.31	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	60,897.72	60,897.72	60,897.72	60,897.72	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	206,734.33	206,734.33	206,734.33	206,734.33	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	66,685.73	66,685.73	66,685.73	66,685.73	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	26,034.25	25,078.94	26,034.25	25,078.94	955.31	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comf	0.00	0.00	26,034.25	25,078.94	26,034.25	25,078.94	955.31	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	48,115.94	48,115.94	48,115.94	48,115.94	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GAD	0.00	0.00	48,115.94	48,115.94	48,115.94	48,115.94	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	22,490.90	22,490.90	22,490.90	22,490.90	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	22,490.90	22,490.90	22,490.90	22,490.90	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	70,996.67	0.00	1,804.29	70,606.84	72,800.96	70,606.84	2,194.12	0.00
124	Deudores Financieros	70,996.67	0.00	0.00	70,606.84	70,996.67	70,606.84	389.83	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	48,505.77	0.00	0.00	48,115.94	48,505.77	48,115.94	389.83	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD	48,505.77	0.00	0.00	48,115.94	48,505.77	48,115.94	389.83	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22,490.90	0.00	0.00	22,490.90	22,490.90	22,490.90	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22,490.90	0.00	0.00	22,490.90	22,490.90	22,490.90	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00	1,804.29	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	76,765.16	0.00	0.00	0.00	76,765.16	0.00	76,765.16	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	76,765.16	0.00	0.00	0.00	76,765.16	0.00	76,765.16	0.00
14101	Bienes Muebles	176,893.86	0.00	0.00	0.00	176,893.86	0.00	176,893.86	0.00
1410103	Mobiliarios	17,918.84	0.00	0.00	0.00	17,918.84	0.00	17,918.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	128,485.71	0.00	0.00	0.00	128,485.71	0.00	128,485.71	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69	0.00	0.00	0.00	7,884.69	0.00	7,884.69	0.00
1410113	Equipo Médico	22,604.62	0.00	0.00	0.00	22,604.62	0.00	22,604.62	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	100,128.70	0.00	0.00	0.00	100,128.70	0.00	100,128.70
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	8,786.54	0.00	0.00	0.00	8,786.54	0.00	8,786.54

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	84,932.80	0.00	0.00	0.00	84,932.80	0.00	84,932.80
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	5,153.68	0.00	0.00	0.00	5,153.68	0.00	5,153.68
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	1,255.68	0.00	0.00	0.00	1,255.68	0.00	1,255.68
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	240,971.67	0.00	240,971.67	0.00	240,971.67	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	180,522.57	0.00	180,522.57	0.00	180,522.57	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	90,937.64	0.00	90,937.64	0.00	90,937.64	0.00
1515101	Infraestructura de Agua Potable	0.00	0.00	1,272.15	0.00	1,272.15	0.00	1,272.15	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	77,165.49	0.00	77,165.49	0.00	77,165.49	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	89,584.93	0.00	89,584.93	0.00	89,584.93	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	89,584.93	0.00	89,584.93	0.00	89,584.93	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	60,449.10	0.00	60,449.10	0.00	60,449.10	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,464.26	0.00	4,464.26	0.00	4,464.26	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,464.26	0.00	2,464.26	0.00	2,464.26	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,290.24	0.00	1,290.24	0.00	1,290.24	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	765.45	0.00	765.45	0.00	765.45	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

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	524.79	0.00	524.79	0.00	524.79	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,121.67	0.00	1,121.67	0.00	1,121.67	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	435.34	0.00	435.34	0.00	435.34	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	686.33	0.00	686.33	0.00	686.33	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación.	0.00	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,457.16	0.00	12,457.16	0.00	12,457.16	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	12,457.16	0.00	12,457.16	0.00	12,457.16	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	19,838.18	0.00	19,838.18	0.00	19,838.18	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,888.18	0.00	4,888.18	0.00	4,888.18	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	12,386.05	0.00	12,386.05	0.00	12,386.05	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	8,594.38	0.00	8,594.38	0.00	8,594.38	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	686.81	0.00	686.81	0.00	686.81	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	273.50	0.00	273.50	0.00	273.50	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,831.36	0.00	2,831.36	0.00	2,831.36	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	243.33	0.00	243.33	0.00	243.33	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	243.33	0.00	243.33	0.00	243.33	0.00
2	PASIVOS	0.00	10,288.10	340,126.42	404,235.32	340,126.42	414,523.42	0.00	74,397.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	4,698.24	334,345.56	337,549.59	334,345.56	342,247.83	0.00	7,902.27
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	4,698.24	55.00	55.00	55.00	4,753.24	0.00	4,698.24
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	4,698.24	0.00	0.00	0.00	4,698.24	0.00	4,698.24
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	334,290.56	337,494.59	334,290.56	337,494.59	0.00	3,204.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	52,944.91	54,190.84	52,944.91	54,190.84	0.00	1,245.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	37,347.08	37,502.28	37,347.08	37,502.28	0.00	155.20
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	8,427.73	9,518.46	8,427.73	9,518.46	0.00	1,090.73
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,298.39	3,298.39	3,298.39	3,298.39	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	3,871.71	3,871.71	3,871.71	3,871.71	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,269.98	1,269.98	1,269.98	1,269.98	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	1,269.98	1,269.98	1,269.98	1,269.98	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	481.75	481.75	481.75	481.75	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	481.75	481.75	481.75	481.75	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	67.83	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	67.83	67.83	67.83	67.83	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,893.12	6,893.12	6,893.12	6,893.12	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	6,893.12	6,893.12	6,893.12	6,893.12	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	12,328.30	12,479.50	12,328.30	12,479.50	0.00	151.20
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	9,512.18	9,512.18	9,512.18	9,512.18	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	265.72	265.72	265.72	265.72	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,209.60	1,360.80	1,209.60	1,360.80	0.00	151.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	524.79	524.79	524.79	524.79	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	816.01	816.01	816.01	816.01	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	46,874.68	47,726.27	46,874.68	47,726.27	0.00	851.59
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	46,491.54	46,491.54	46,491.54	46,491.54	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	383.14	1,234.73	383.14	1,234.73	0.00	851.59
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	180,522.57	180,522.57	180,522.57	180,522.57	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	177,321.05	177,321.05	177,321.05	177,321.05	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	3,201.52	3,201.52	3,201.52	3,201.52	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2,047.62	2,047.62	2,047.62	2,047.62	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	2,044.60	2,044.60	2,044.60	2,044.60	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	25,078.94	26,034.25	25,078.94	26,034.25	0.00	955.31
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	25,078.94	26,034.25	25,078.94	26,034.25	0.00	955.31
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,009.41	3,009.41	3,009.41	3,009.41	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,009.41	3,009.41	3,009.41	3,009.41	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,771.45	2,771.45	2,771.45	2,771.45	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	2,771.45	2,771.45	2,771.45	2,771.45	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	5,589.86	5,780.86	66,685.73	5,780.86	72,275.59	0.00	66,494.73
223	Empréstitos	0.00	2,340.34	3,009.41	66,685.73	3,009.41	69,026.07	0.00	66,016.66
22301	Créditos Internos	0.00	2,340.34	3,009.41	66,685.73	3,009.41	69,026.07	0.00	66,016.66
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	2,340.34	3,009.41	66,685.73	3,009.41	69,026.07	0.00	66,016.66

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Financieros	0.00	3,249.52	2,771.45	0.00	2,771.45	3,249.52	0.00	478.07
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,249.52	2,771.45	0.00	2,771.45	3,249.52	0.00	478.07
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	3,249.52	2,771.45	0.00	2,771.45	3,249.52	0.00	478.07
6	PATRIMONIO	0.00	214,236.75	65,945.27	270,728.80	65,945.27	484,965.55	0.00	419,020.28
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	214,236.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	217,278.50	0.00	214,236.75
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	217,278.50	3,041.75	0.00	3,041.75	217,278.50	0.00	214,236.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	217,278.50	3,041.75	0.00	3,041.75	217,278.50	0.00	214,236.75
618	Resultados de Ejercicios	3,041.75	0.00	0.00	3,041.75	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	3,041.75	0.00	0.00	3,041.75	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	267,687.05	0.00	267,687.05	0.00	267,687.05
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	267,632.05	0.00	267,632.05	0.00	267,632.05
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	60,897.72	0.00	60,897.72	0.00	60,897.72
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,897.72	0.00	60,897.72	0.00	60,897.72
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	69,653.05	0.00	69,653.05	0.00	69,653.05
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	23,353.76	0.00	23,353.76	0.00	23,353.76
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	46,299.29	0.00	46,299.29	0.00	46,299.29
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	137,081.28	0.00	137,081.28	0.00	137,081.28
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	137,081.28	0.00	137,081.28	0.00	137,081.28

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	62,903.52	0.00	62,903.52	0.00	62,903.52	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	54,190.84	0.00	54,190.84	0.00	54,190.84	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	41,205.00	0.00	41,205.00	0.00	41,205.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,205.00	0.00	41,205.00	0.00	41,205.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,098.84	0.00	8,098.84	0.00	8,098.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,800.45	0.00	4,800.45	0.00	4,800.45	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,298.39	0.00	3,298.39	0.00	3,298.39	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,269.98	0.00	1,269.98	0.00	1,269.98	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	601.41	0.00	601.41	0.00	601.41	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	267.75	0.00	267.75	0.00	267.75	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	333.66	0.00	333.66	0.00	333.66	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	668.57	0.00	668.57	0.00	668.57	0.00
6340209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación.	0.00	0.00	668.57	0.00	668.57	0.00	668.57	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	549.58	0.00	549.58	0.00	549.58	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	481.75	0.00	481.75	0.00	481.75	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	481.75	0.00	481.75	0.00	481.75	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	67.83	0.00	67.83	0.00	67.83	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	67.83	0.00	67.83	0.00	67.83	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,893.12	0.00	6,893.12	0.00	6,893.12	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6,893.12	0.00	6,893.12	0.00	6,893.12	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	953.76	0.00	953.76	0.00	953.76	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00	5,939.36	0.00
TOTALES		327,695.30	327,695.30	1,508,043.64	1,508,043.64	1,835,738.94	1,835,738.94	656,449.50	656,449.50

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA