

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	259,087.03	0.00	1,103,988.94	,130,100.44	1,363,075.97	1,130,100.44	232,975.53	0.00
11	OPERACIONALES	158,091.06	0.00	589,586.44	571,473.15	747,677.50	571,473.15	176,204.35	0.00
111	Disponibilidades	158,090.55	0.00	262,735.09	283,760.46	420,825.64	283,760.46	137,065.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	158,090.55	0.00	262,735.09	283,760.46	420,825.64	283,760.46	137,065.18	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	156,281.71	0.00	231,868.89	252,890.61	388,150.60	252,890.61	135,259.99	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	1,007.05	0.00	30,866.20	30,869.85	31,873.25	30,869.85	1,003.40	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv	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	0.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.51	0.00	37,031.86	6,165.66	37,032.37	6,165.66	30,866.71	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51	0.00	6,165.66	6,165.66	6,166.17	6,165.66	0.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49	0.00	6,165.66	6,165.66	6,166.15	6,165.66	0.49	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	289,819.49	281,547.03	289,819.49	281,547.03	8,272.46	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	82,980.26	80,498.52	82,980.26	80,498.52	2,481.74	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	61.94	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	162,586.96	156,796.24	162,586.96	156,796.24	5,790.72	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	25,440.33	25,440.33	25,440.33	25,440.33	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	25,440.33	25,440.33	25,440.33	25,440.33	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	44,580.16	0.00	0.00	44,190.33	44,580.16	44,190.33	389.83	0.00
124	Deudores Financieros	44,580.16	0.00	0.00	44,190.33	44,580.16	44,190.33	389.83	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	19,139.83	0.00	0.00	18,750.00	19,139.83	18,750.00	389.83	0.00
1249707	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	19,139.83	0.00	0.00	18,750.00	19,139.83	18,750.00	389.83	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25,440.33	0.00	0.00	25,440.33	25,440.33	25,440.33	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25,440.33	0.00	0.00	25,440.33	25,440.33	25,440.33	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	126.31	0.00	126.31	0.00	126.31	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07	0.00	80.07	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	56,415.81	0.00	3,029.51	3,270.35	59,445.32	3,270.35	56,174.97	0.00
141	Bienes de Administración	56,415.81	0.00	3,029.51	3,270.35	59,445.32	3,270.35	56,174.97	0.00
14101	Bienes Muebles	149,164.30	0.00	3,029.51	0.00	152,193.81	0.00	152,193.81	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	15,958.41	0.00	0.00	0.00	15,958.41	0.00	15,958.41	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	126,133.20	0.00	2,217.51	0.00	128,350.71	0.00	128,350.71	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,072.69	0.00	812.00	0.00	7,884.69	0.00	7,884.69	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	92,748.49	0.00	3,270.35	0.00	96,018.84	0.00	96,018.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,266.00	0.00	1,328.87	0.00	7,594.87	0.00	7,594.87
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	81,757.21	0.00	1,598.28	0.00	83,355.49	0.00	83,355.49
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	4,725.28	0.00	343.20	0.00	5,068.48	0.00	5,068.48

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	511,166.61	511,166.61	511,166.61	511,166.61	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	254,076.24	254,076.24	254,076.24	254,076.24	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	143.36	143.36	143.36	143.36	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	85.05	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	58.31	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	19,418.09	19,418.09	19,418.09	19,418.09	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	11,231.48	11,231.48	11,231.48	11,231.48	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	8,186.61	8,186.61	8,186.61	8,186.61	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	64,430.63	64,430.63	64,430.63	64,430.63	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	64,430.63	64,430.63	64,430.63	64,430.63	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	84,692.08	84,692.08	84,692.08	84,692.08	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	84,692.08	84,692.08	84,692.08	84,692.08	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	257,090.37	257,090.37	257,090.37	257,090.37	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,576.96	1,576.96	1,576.96	1,576.96	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	935.55	935.55	935.55	935.55	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	641.41	641.41	641.41	641.41	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	8,342.29	8,342.29	8,342.29	8,342.29	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Manteni	0.00	0.00	8,342.29	8,342.29	8,342.29	8,342.29	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,017.60	35,017.60	35,017.60	35,017.60	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1523613	Capacitación a la Ciudadanía en General	0.00	0.00	5,017.60	5,017.60	5,017.60	5,017.60	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	28,132.29	28,132.29	28,132.29	28,132.29	0.00	0.00
1523803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00
1523807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0.00	0.00	304.86	304.86	304.86	304.86	0.00	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	4,175.55	4,175.55	4,175.55	4,175.55	0.00	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	18,788.88	18,788.88	18,788.88	18,788.88	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	181.10	181.10	181.10	181.10	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	181.10	181.10	181.10	181.10	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3,186.55	3,186.55	3,186.55	3,186.55	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	2,846.57	2,846.57	2,846.57	2,846.57	0.00	0.00
1524006	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización d	0.00	0.00	339.98	339.98	339.98	339.98	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	85,696.79	85,696.79	85,696.79	85,696.79	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	85,696.79	85,696.79	85,696.79	85,696.79	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	21,247.95	293,765.16	288,214.24	293,765.16	309,462.19	0.00	15,697.03

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	271,768.14	278,457.62	271,768.14	278,457.62	0.00	6,689.48
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	61.94	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	61.94	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	271,706.20	278,395.68	271,706.20	278,395.68	0.00	6,689.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	66,226.78	70,403.44	66,226.78	70,403.44	0.00	4,176.66
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	40,373.87	43,475.53	40,373.87	43,475.53	0.00	3,101.66
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	11,177.27	12,198.07	11,177.27	12,198.07	0.00	1,020.80
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,838.23	2,884.69	2,838.23	2,884.69	0.00	46.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	5,533.57	5,541.31	5,533.57	5,541.31	0.00	7.74
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	4,114.94	4,114.94	4,114.94	4,114.94	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,188.90	2,188.90	2,188.90	2,188.90	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,839.40	3,989.70	3,839.40	3,989.70	0.00	150.30
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	3,504.94	3,555.25	3,504.94	3,555.25	0.00	50.31
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	59.42	83.49	59.42	83.49	0.00	24.07
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1.85	1.87	1.85	1.87	0.00	0.02
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	79.46	79.46	79.46	79.46	0.00	0.00
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	109.50	185.40	109.50	185.40	0.00	75.90
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	83.44	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	736.77	736.77	736.77	736.77	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	736.77	736.77	736.77	736.77	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	88.11	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	88.11	88.11	88.11	88.11	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	7,514.09	7,762.26	7,514.09	7,762.26	0.00	248.17
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	7,514.09	7,762.26	7,514.09	7,762.26	0.00	248.17
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	11,529.12	11,680.32	11,529.12	11,680.32	0.00	151.20
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	7,359.70	7,359.70	7,359.70	7,359.70	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	32.86	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	14.79	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	34.50	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,663.20	1,814.40	1,663.20	1,814.40	0.00	151.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	699.72	699.72	699.72	699.72	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	624.35	624.35	624.35	624.35	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	71,492.18	71,492.18	71,492.18	71,492.18	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	63,461.94	63,461.94	63,461.94	63,461.94	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	2,767.04	2,767.04	2,767.04	2,767.04	0.00	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	693.20	693.20	693.20	693.20	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	297.08	297.08	297.08	297.08	0.00	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	161.28	161.28	161.28	161.28	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	376.32	376.32	376.32	376.32	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuciones	0.00	0.00	521.03	521.03	521.03	521.03	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	82,028.34	83,848.72	82,028.34	83,848.72	0.00	1,820.38
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	75,548.88	75,548.88	75,548.88	75,548.88	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	611.59	1,195.72	611.59	1,195.72	0.00	584.13
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	4,865.18	4,865.18	4,865.18	4,865.18	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	916.63	2,085.08	916.63	2,085.08	0.00	1,168.45
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	29.06	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	67.80	0.00	67.80	0.00	67.80
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	57.00	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3,330.81	3,367.65	3,330.81	3,367.65	0.00	36.84
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	3,029.64	3,029.64	3,029.64	3,029.64	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1.80	17.28	1.80	17.28	0.00	15.48
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	299.37	299.37	299.37	299.37	0.00	0.00
2137709	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	21.36	0.00	21.36	0.00	21.36
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,923.58	3,029.51	2,923.58	3,029.51	0.00	105.93
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	2,657.58	2,657.58	2,657.58	2,657.58	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	12.69	47.34	12.69	47.34	0.00	34.65
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	227.21	227.21	227.21	227.21	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	26.10	97.38	26.10	97.38	0.00	71.28
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,466.12	4,466.12	4,466.12	4,466.12	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,466.12	4,466.12	4,466.12	4,466.12	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,530.90	17,530.90	17,530.90	17,530.90	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	17,530.90	17,530.90	17,530.90	17,530.90	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	21,247.95	21,997.02	9,756.62	21,997.02	31,004.57	0.00	9,007.55
223	Empréstitos	0.00	1,944.84	4,466.12	9,756.62	4,466.12	11,701.46	0.00	7,235.34
22301	Créditos Internos	0.00	1,944.84	4,466.12	9,756.62	4,466.12	11,701.46	0.00	7,235.34
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	1,944.84	4,466.12	9,756.62	4,466.12	11,701.46	0.00	7,235.34
224	Financieros	0.00	19,303.11	17,530.90	0.00	17,530.90	19,303.11	0.00	1,772.21
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	19,303.11	17,530.90	0.00	17,530.90	19,303.11	0.00	1,772.21
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	19,303.11	17,530.90	0.00	17,530.90	19,303.11	0.00	1,772.21
6	PATRIMONIO	0.00	237,839.08	353,094.19	332,533.61	353,094.19	570,372.69	0.00	217,278.50
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	237,839.08	96,661.07	86,904.45	96,661.07	324,743.53	0.00	228,082.46
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	150,934.63	9,756.62	86,904.45	9,756.62	237,839.08	0.00	228,082.46
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	150,934.63	9,756.62	86,904.45	9,756.62	237,839.08	0.00	228,082.46
618	Resultados de Ejercicios	0.00	86,904.45	86,904.45	0.00	86,904.45	86,904.45	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	86,904.45	86,904.45	0.00	86,904.45	86,904.45	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	245,629.16	0.00	245,629.16	0.00	245,629.16
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	0.00	61.94
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	0.00	61.94
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	61.94	0.00	61.94	0.00	61.94
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	245,567.22	0.00	245,567.22	0.00	245,567.22
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	82,980.26	0.00	82,980.26	0.00	82,980.26
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	82,980.26	0.00	82,980.26	0.00	82,980.26

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	52,866.20	0.00	52,866.20	0.00	52,866.20
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	104,933.66	0.00	104,933.66	0.00	104,933.66
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	104,933.66	0.00	104,933.66	0.00	104,933.66
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	4,787.10	0.00	4,787.10	0.00	4,787.10
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór	0.00	0.00	0.00	4,787.10	0.00	4,787.10	0.00	4,787.10
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	256,433.12	0.00	256,433.12	0.00	256,433.12	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	170,388.87	0.00	170,388.87	0.00	170,388.87	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	85,696.79	0.00	85,696.79	0.00	85,696.79	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	84,692.08	0.00	84,692.08	0.00	84,692.08	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	70,403.44	0.00	70,403.44	0.00	70,403.44	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	52,804.93	0.00	52,804.93	0.00	52,804.93	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	52,804.93	0.00	52,804.93	0.00	52,804.93	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,370.51	0.00	6,370.51	0.00	6,370.51	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,114.94	0.00	4,114.94	0.00	4,114.94	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,255.57	0.00	2,255.57	0.00	2,255.57	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00
6330504	Subrogación	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00	478.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,175.26	0.00	9,175.26	0.00	9,175.26	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,151.85	0.00	6,151.85	0.00	6,151.85	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,023.41	0.00	3,023.41	0.00	3,023.41	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	140.74	0.00	140.74	0.00	140.74	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	140.74	0.00	140.74	0.00	140.74	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,783.32	0.00	3,783.32	0.00	3,783.32	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,311.32	0.00	1,311.32	0.00	1,311.32	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	652.10	0.00	652.10	0.00	652.10	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	659.22	0.00	659.22	0.00	659.22	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
6340209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	824.88	0.00	824.88	0.00	824.88	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	736.77	0.00	736.77	0.00	736.77	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	736.77	0.00	736.77	0.00	736.77	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,762.26	0.00	7,762.26	0.00	7,762.26	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	7,762.26	0.00	7,762.26	0.00	7,762.26	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	2,124.87	0.00	2,124.87	0.00	2,124.87	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,637.39	0.00	5,637.39	0.00	5,637.39	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	3,270.35	0.00	3,270.35	0.00	3,270.35	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	3,270.35	0.00	3,270.35	0.00	3,270.35	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
TOTALES		370,585.52	370,585.52	1,769,598.29	1,769,598.29	2,140,183.81	2,140,183.81	585,427.49	585,427.49

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA