

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización d	165,797.85	0.00	1,127,648.55	,034,359.37	1,293,446.40	1,034,359.37	259,087.03	0.00
11	OPERACIONALES	92,823.17	0.00	686,026.72	576,178.67	778,849.89	576,178.67	202,671.22	0.00
111	Disponibilidades	92,822.12	0.00	318,175.68	252,907.25	410,997.80	252,907.25	158,090.55	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92,822.12	0.00	318,175.68	252,907.25	410,997.80	252,907.25	158,090.55	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	91,013.28	0.00	318,175.68	252,907.25	409,188.96	252,907.25	156,281.71	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 B	1,007.05	0.00	0.00	0.00	1,007.05	0.00	1,007.05	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 B	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	1.05	0.00	24,173.26	5,033.97	24,174.31	5,033.97	19,140.34	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1.05	0.00	5,033.43	5,033.97	5,034.48	5,033.97	0.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.03	0.00	5,033.43	5,033.97	5,034.46	5,033.97	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
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	19,139.83	0.00	19,139.83	0.00	19,139.83	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	343,677.78	318,237.45	343,677.78	318,237.45	25,440.33	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	92,546.87	84,754.50	92,546.87	84,754.50	7,792.37	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	61.77	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	251,069.14	233,421.18	251,069.14	233,421.18	17,647.96	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIO	72,974.68	0.00	358.40	16,917.27	73,333.08	16,917.27	56,415.81	0.00
141	Bienes de Administración	72,974.68	0.00	358.40	16,917.27	73,333.08	16,917.27	56,415.81	0.00
14101	Bienes Muebles	148,805.90	0.00	358.40	0.00	149,164.30	0.00	149,164.30	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	15,600.01	0.00	358.40	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	0.00	0.00	126,133.20	0.00	126,133.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,072.69	0.00	0.00	0.00	7,072.69	0.00	7,072.69	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	75,831.22	0.00	16,917.27	0.00	92,748.49	0.00	92,748.49
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,944.33	0.00	1,321.67	0.00	6,266.00	0.00	6,266.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	66,835.31	0.00	14,921.90	0.00	81,757.21	0.00	81,757.21
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	4,051.58	0.00	673.70	0.00	4,725.28	0.00	4,725.28
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	441,263.43	441,263.43	441,263.43	441,263.43	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	441,263.43	441,263.43	441,263.43	441,263.43	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,720.32	1,720.32	1,720.32	1,720.32	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,020.60	1,020.60	1,020.60	1,020.60	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	699.72	699.72	699.72	699.72	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2,721.60	0.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,721.60	2,721.60	2,721.60	2,721.60	0.00	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	14,429.45	14,429.45	14,429.45	14,429.45	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	13,253.45	13,253.45	13,253.45	13,253.45	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,725.15	35,725.15	35,725.15	35,725.15	0.00	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
1513613	Capacitación a la Ciudadanía en General	0.00	0.00	29,005.15	29,005.15	29,005.15	29,005.15	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	534.24	534.24	534.24	534.24	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	534.24	534.24	534.24	534.24	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	0.00	0.00
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	4,703.00	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	204.64	204.64	204.64	204.64	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	204.64	204.64	204.64	204.64	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,260.24	1,260.24	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	37,492.59	37,492.59	37,492.59	37,492.59	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	22,615.63	22,615.63	22,615.63	22,615.63	0.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	14,876.96	14,876.96	14,876.96	14,876.96	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	38,342.58	38,342.58	38,342.58	38,342.58	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	38,342.58	38,342.58	38,342.58	38,342.58	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	147,087.81	147,087.81	147,087.81	147,087.81	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	147,087.81	147,087.81	147,087.81	147,087.81	0.00	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	0.00	14,863.22	245,663.37	252,048.10	245,663.37	266,911.32	0.00	21,247.95

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	233,891.50	252,048.10	233,891.50	252,048.10	0.00	18,156.60
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	61.77	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	61.77	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	233,829.73	251,986.33	233,829.73	251,986.33	0.00	18,156.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	69,659.47	71,305.97	69,659.47	71,305.97	0.00	1,646.50
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	46,211.18	47,057.72	46,211.18	47,057.72	0.00	846.54
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	11,449.63	12,249.59	11,449.63	12,249.59	0.00	799.96
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,201.94	2,201.94	2,201.94	2,201.94	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	4,398.12	4,398.12	4,398.12	4,398.12	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	2,956.89	2,956.89	2,956.89	2,956.89	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,441.71	2,441.71	2,441.71	2,441.71	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,819.23	9,377.30	8,819.23	9,377.30	0.00	558.07
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	8,156.19	8,344.10	8,156.19	8,344.10	0.00	187.91
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	80.92	151.18	80.92	151.18	0.00	70.26
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	111.72	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	47.88	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	183.03	187.85	183.03	187.85	0.00	4.82
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	143.25	438.33	143.25	438.33	0.00	295.08
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	96.24	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,063.04	1,063.04	1,063.04	1,063.04	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,063.04	1,063.04	1,063.04	1,063.04	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	90.10	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	90.10	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	10,030.13	10,931.84	10,030.13	10,931.84	0.00	901.71
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	10,030.13	10,931.84	10,030.13	10,931.84	0.00	901.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	11,455.76	11,674.32	11,455.76	11,674.32	0.00	218.56
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	7,742.20	7,742.20	7,742.20	7,742.20	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	32.86	0.00	32.86	0.00	32.86
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	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00	34.50
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	635.85	635.85	635.85	635.85	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
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	58,113.44	58,113.44	58,113.44	58,113.44	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	51,486.50	51,486.50	51,486.50	51,486.50	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,586.80	1,586.80	1,586.80	1,586.80	0.00	0.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	546.69	546.69	546.69	546.69	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	234.31	234.31	234.31	234.31	0.00	0.00
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	1,039.10	1,039.10	1,039.10	1,039.10	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	2,424.57	2,424.57	2,424.57	2,424.57	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuciones	0.00	0.00	503.87	503.87	503.87	503.87	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personal	0.00	0.00	291.60	291.60	291.60	291.60	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	61,003.41	75,835.17	61,003.41	75,835.17	0.00	14,831.76
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	54,894.05	68,669.71	54,894.05	68,669.71	0.00	13,775.66
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	580.96	791.30	580.96	791.30	0.00	210.34
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	3,845.43	3,845.43	3,845.43	3,845.43	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,648.03	1,648.03	1,648.03	1,648.03	0.00	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	253.73	0.00	253.73	0.00	253.73
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	592.03	0.00	592.03	0.00	592.03
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	34.94	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,464.88	1,464.88	1,464.88	1,464.88	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,334.36	1,334.36	1,334.36	1,334.36	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	129.40	129.40	129.40	129.40	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	358.40	358.40	358.40	358.40	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	316.80	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	26.88	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	11.52	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,139.85	4,139.85	4,139.85	4,139.85	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,139.85	4,139.85	4,139.85	4,139.85	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	7,632.02	7,632.02	7,632.02	7,632.02	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	7,632.02	7,632.02	7,632.02	7,632.02	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	14,863.22	11,771.87	0.00	11,771.87	14,863.22	0.00	3,091.35

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Empréstitos	0.00	6,084.69	4,139.85	0.00	4,139.85	6,084.69	0.00	1,944.84
22301	Créditos Internos	0.00	6,084.69	4,139.85	0.00	4,139.85	6,084.69	0.00	1,944.84
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	6,084.69	4,139.85	0.00	4,139.85	6,084.69	0.00	1,944.84
224	Financieros	0.00	8,778.53	7,632.02	0.00	7,632.02	8,778.53	0.00	1,146.51
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	8,778.53	7,632.02	0.00	7,632.02	8,778.53	0.00	1,146.51
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	8,778.53	7,632.02	0.00	7,632.02	8,778.53	0.00	1,146.51
6	PATRIMONIO	0.00	150,934.63	266,061.48	352,965.93	266,061.48	503,900.56	0.00	237,839.08
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	150,934.63	9,288.15	9,288.15	9,288.15	160,222.78	0.00	150,934.63
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	160,222.78	9,288.15	0.00	9,288.15	160,222.78	0.00	150,934.63
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	160,222.78	9,288.15	0.00	9,288.15	160,222.78	0.00	150,934.63
618	Resultados de Ejercicios	9,288.15	0.00	0.00	9,288.15	9,288.15	9,288.15	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	9,288.15	0.00	0.00	9,288.15	9,288.15	9,288.15	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	343,677.78	0.00	343,677.78	0.00	343,677.78
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	61.77	0.00	61.77	0.00	61.77
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	61.77	0.00	61.77	0.00	61.77
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	61.77	0.00	61.77	0.00	61.77
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	343,616.01	0.00	343,616.01	0.00	343,616.01
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	92,546.87	0.00	92,546.87	0.00	92,546.87
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	92,546.87	0.00	92,546.87	0.00	92,546.87
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	212,737.31	0.00	212,737.31	0.00	212,737.31
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	212,737.31	0.00	212,737.31	0.00	212,737.31

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	38,331.83	0.00	38,331.83	0.00	38,331.83
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór	0.00	0.00	0.00	38,331.83	0.00	38,331.83	0.00	38,331.83
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	256,773.33	0.00	256,773.33	0.00	256,773.33	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	147,087.81	0.00	147,087.81	0.00	147,087.81	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	147,087.81	0.00	147,087.81	0.00	147,087.81	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	71,305.97	0.00	71,305.97	0.00	71,305.97	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	53,028.00	0.00	53,028.00	0.00	53,028.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	53,028.00	0.00	53,028.00	0.00	53,028.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,062.99	0.00	7,062.99	0.00	7,062.99	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,216.33	0.00	4,216.33	0.00	4,216.33	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,846.66	0.00	2,846.66	0.00	2,846.66	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,379.78	0.00	8,379.78	0.00	8,379.78	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,177.84	0.00	6,177.84	0.00	6,177.84	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,201.94	0.00	2,201.94	0.00	2,201.94	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,835.20	0.00	2,835.20	0.00	2,835.20	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	2,835.20	0.00	2,835.20	0.00	2,835.20	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,377.30	0.00	9,377.30	0.00	9,377.30	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,662.96	0.00	1,662.96	0.00	1,662.96	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00	1,038.78	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	624.18	0.00	624.18	0.00	624.18	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	6,774.00	0.00	6,774.00	0.00	6,774.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	1,489.60	0.00	1,489.60	0.00	1,489.60	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,634.40	0.00	3,634.40	0.00	3,634.40	0.00
6340209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación.	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	380.34	0.00	380.34	0.00	380.34	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	240.51	0.00	240.51	0.00	240.51	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	139.83	0.00	139.83	0.00	139.83	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,153.14	0.00	1,153.14	0.00	1,153.14	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,063.04	0.00	1,063.04	0.00	1,063.04	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,063.04	0.00	1,063.04	0.00	1,063.04	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00	90.10	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	10,931.84	0.00	10,931.84	0.00	10,931.84	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	10,931.84	0.00	10,931.84	0.00	10,931.84	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,773.32	0.00	1,773.32	0.00	1,773.32	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	9,158.52	0.00	9,158.52	0.00	9,158.52	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	16,917.27	0.00	16,917.27	0.00	16,917.27	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	16,917.27	0.00	16,917.27	0.00	16,917.27	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	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
<b>TOTALES</b>		250,917.22	250,917.22	1,658,123.40	1,658,123.40	1,909,040.62	1,909,040.62	627,358.85	627,358.85

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA