

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	344,277.05	0.00	524,884.46	440,733.10	869,161.51	440,733.10	428,428.41	0.00
11	Operacionales	16,248.76	0.00	443,036.31	393,207.42	459,285.07	393,207.42	66,077.65	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,859.43	0.00	208,582.39	174,421.59	224,441.82	174,421.59	50,020.23	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,859.43	0.00	208,582.39	174,421.59	224,441.82	174,421.59	50,020.23	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	9,806.12	0.00	208,582.39	174,421.59	218,388.51	174,421.59	43,966.92	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 BI	2,350.15	0.00	0.00	0.00	2,350.15	0.00	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 BI	2,903.49	0.00	0.00	0.00	2,903.49	0.00	2,903.49	0.00
112	Anticipos de Fondos	389.33	0.00	18,937.20	10,151.90	19,326.53	10,151.90	9,174.63	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	389.33	0.00	8,939.09	5,351.10	9,328.42	5,351.10	3,977.32	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	389.33	0.00	8,939.09	5,351.10	9,328.42	5,351.10	3,977.32	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	9,998.11	4,800.80	9,998.11	4,800.80	5,197.31	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	215,516.72	208,633.93	215,516.72	208,633.93	6,882.79	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	57,159.01	57,159.01	57,159.01	57,159.01	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	51.54	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	103,897.70	103,897.70	103,897.70	103,897.70	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	47,525.68	47,525.68	47,525.68	47,525.68	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	47,525.68	47,525.68	47,525.68	47,525.68	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12	INVERSIONES FINANCIERAS	48,707.33	0.00	0.00	47,525.68	48,707.33	47,525.68	1,181.65	0.00
124	Deudores Financieros	48,415.68	0.00	0.00	47,525.68	48,415.68	47,525.68	890.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	47,525.68	0.00	0.00	47,525.68	47,525.68	47,525.68	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	47,525.68	0.00	0.00	47,525.68	47,525.68	47,525.68	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	291.65	0.00	0.00	0.00	291.65	0.00	291.65	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	291.65	0.00	0.00	0.00	291.65	0.00	291.65	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	291.65	0.00	0.00	0.00	291.65	0.00	291.65	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	279,320.96	0.00	0.00	0.00	279,320.96	0.00	279,320.96	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36,059.73	0.00	0.00	0.00	36,059.73	0.00	36,059.73	0.00
14101	Bienes Muebles	149,457.52	0.00	0.00	0.00	149,457.52	0.00	149,457.52	0.00
1410103	Mobiliarios	16,722.74	0.00	0.00	0.00	16,722.74	0.00	16,722.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	102,005.49	0.00	0.00	0.00	102,005.49	0.00	102,005.49	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,507.38	0.00	0.00	0.00	7,507.38	0.00	7,507.38	0.00
1410113	Equipo Médico	23,221.91	0.00	0.00	0.00	23,221.91	0.00	23,221.91	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	113,397.79	0.00	0.00	0.00	113,397.79	0.00	113,397.79
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	12,067.79	0.00	0.00	0.00	12,067.79	0.00	12,067.79
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	88,370.73	0.00	0.00	0.00	88,370.73	0.00	88,370.73
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	5,409.28	0.00	0.00	0.00	5,409.28	0.00	5,409.28
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	7,549.99	0.00	0.00	0.00	7,549.99	0.00	7,549.99
143	Bienes de Infraestructura	243,261.23	0.00	0.00	0.00	243,261.23	0.00	243,261.23	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14301	Infraestructura	243,261.23	0.00	0.00	0.00	243,261.23	0.00	243,261.23	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	225,261.24	0.00	0.00	0.00	225,261.24	0.00	225,261.24	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,999.99	0.00	0.00	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	81,848.15	0.00	81,848.15	0.00	81,848.15	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	17,862.76	0.00	17,862.76	0.00	17,862.76	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,570.63	0.00	7,570.63	0.00	7,570.63	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	7,570.63	0.00	7,570.63	0.00	7,570.63	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	10,292.13	0.00	10,292.13	0.00	10,292.13	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	10,292.13	0.00	10,292.13	0.00	10,292.13	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	63,985.39	0.00	63,985.39	0.00	63,985.39	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00	2,039.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,146.88	0.00	1,146.88	0.00	1,146.88	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	680.40	0.00	680.40	0.00	680.40	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	466.48	0.00	466.48	0.00	466.48	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,719.82	0.00	1,719.82	0.00	1,719.82	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	865.12	0.00	865.12	0.00	865.12	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	854.70	0.00	854.70	0.00	854.70	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación.	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	16,956.76	0.00	16,956.76	0.00	16,956.76	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	16,956.76	0.00	16,956.76	0.00	16,956.76	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	27,533.44	0.00	27,533.44	0.00	27,533.44	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	17,131.62	0.00	17,131.62	0.00	17,131.62	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,111.82	0.00	2,111.82	0.00	2,111.82	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	4,906.87	0.00	4,906.87	0.00	4,906.87	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3,737.88	0.00	3,737.88	0.00	3,737.88	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	432.96	0.00	432.96	0.00	432.96	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	447.15	0.00	447.15	0.00	447.15	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	288.88	0.00	288.88	0.00	288.88	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	216.62	0.00	216.62	0.00	216.62	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	216.62	0.00	216.62	0.00	216.62	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,525.67	0.00	1,525.67	0.00	1,525.67	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,525.67	0.00	1,525.67	0.00	1,525.67	0.00
2	P A S I V O S	0.00	142,967.99	193,405.99	174,908.96	193,405.99	317,876.95	0.00	124,470.96
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	5,042.76	165,739.37	174,908.96	165,739.37	179,951.72	0.00	14,212.35
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	5,042.76	51.54	51.54	51.54	5,094.30	0.00	5,042.76

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	344.52	51.54	51.54	51.54	396.06	0.00	344.52
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	165,687.83	174,857.42	165,687.83	174,857.42	0.00	9,169.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,190.89	44,211.69	43,190.89	44,211.69	0.00	1,020.80
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	27,637.30	27,637.30	27,637.30	27,637.30	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	3,541.86	4,047.84	3,541.86	4,047.84	0.00	505.98
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,783.68	1,783.68	1,783.68	1,783.68	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	4,057.27	4,057.27	4,057.27	4,057.27	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,567.04	2,567.04	2,567.04	2,567.04	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	3,603.74	4,118.56	3,603.74	4,118.56	0.00	514.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	7,080.34	7,080.34	7,080.34	7,080.34	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	7,080.34	7,080.34	7,080.34	7,080.34	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	191.47	191.47	191.47	191.47	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	191.47	191.47	191.47	191.47	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,576.36	5,576.36	5,576.36	5,576.36	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,576.36	5,576.36	5,576.36	5,576.36	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	9,095.01	9,246.21	9,095.01	9,246.21	0.00	151.20
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	5,861.07	5,861.07	5,861.07	5,861.07	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

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	463.05	529.20	463.05	529.20	0.00	66.15
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	466.48	466.48	466.48	466.48	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,249.06	1,249.06	1,249.06	1,249.06	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	595.35	680.40	595.35	680.40	0.00	85.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	52,062.20	52,996.89	52,062.20	52,996.89	0.00	934.69
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	50,524.04	50,524.05	50,524.04	50,524.05	0.00	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	1,538.16	2,472.84	1,538.16	2,472.84	0.00	934.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	17,682.65	17,862.76	17,682.65	17,862.76	0.00	180.11
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	17,606.94	17,606.94	17,606.94	17,606.94	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	75.71	255.82	75.71	255.82	0.00	180.11
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,742.29	1,742.29	1,742.29	1,742.29	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	1,727.69	1,727.69	1,727.69	1,727.69	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	0.00	0.00	14.60	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79	0.00	6,882.79
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	24,623.96	24,623.96	24,623.96	24,623.96	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	24,623.96	24,623.96	24,623.96	24,623.96	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,042.66	3,042.66	3,042.66	3,042.66	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,042.66	3,042.66	3,042.66	3,042.66	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	137,925.23	27,666.62	0.00	27,666.62	137,925.23	0.00	110,258.61
223	Empréstitos	0.00	134,882.51	24,623.96	0.00	24,623.96	134,882.51	0.00	110,258.55

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Créditos Internos	0.00	134,882.51	24,623.96	0.00	24,623.96	134,882.51	0.00	110,258.55
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	134,882.51	24,623.96	0.00	24,623.96	134,882.51	0.00	110,258.55
224	Financieros	0.00	3,042.72	3,042.66	0.00	3,042.66	3,042.72	0.00	0.06
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,042.72	3,042.66	0.00	3,042.66	3,042.72	0.00	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	3,042.72	3,042.66	0.00	3,042.66	3,042.72	0.00	0.06
6	PATRIMONIO	0.00	201,309.06	109,966.66	212,615.05	109,966.66	413,924.11	0.00	303,957.45
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	201,309.06	51,506.80	51,506.80	51,506.80	252,815.86	0.00	201,309.06
611	Patrimonio Publico	0.00	149,802.26	0.00	51,506.80	0.00	201,309.06	0.00	201,309.06
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	149,802.26	0.00	51,506.80	0.00	201,309.06	0.00	201,309.06
618	Resultados de Ejercicios	0.00	51,506.80	51,506.80	0.00	51,506.80	51,506.80	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	51,506.80	51,506.80	0.00	51,506.80	51,506.80	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	161,108.25	0.00	161,108.25	0.00	161,108.25
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	51.54	0.00	51.54	0.00	51.54
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	51.54	0.00	51.54	0.00	51.54
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	51.54	0.00	51.54	0.00	51.54
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	161,056.71	0.00	161,056.71	0.00	161,056.71
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	57,159.01	0.00	57,159.01	0.00	57,159.01
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	57,159.01	0.00	57,159.01	0.00	57,159.01
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	103,897.70	0.00	103,897.70	0.00	103,897.70
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	103,897.70	0.00	103,897.70	0.00	103,897.70
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	58,459.86	0.00	58,459.86	0.00	58,459.86	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	44,211.69	0.00	44,211.69	0.00	44,211.69	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00	35,352.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00	2,711.43	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,033.84	0.00	6,033.84	0.00	6,033.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,118.56	0.00	4,118.56	0.00	4,118.56	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,915.28	0.00	1,915.28	0.00	1,915.28	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	114.42	0.00	114.42	0.00	114.42	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	114.42	0.00	114.42	0.00	114.42	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	7,271.81	0.00	7,271.81	0.00	7,271.81	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,080.34	0.00	7,080.34	0.00	7,080.34	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	7,080.34	0.00	7,080.34	0.00	7,080.34	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	191.47	0.00	191.47	0.00	191.47	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	191.47	0.00	191.47	0.00	191.47	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,576.36	0.00	5,576.36	0.00	5,576.36	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,576.36	0.00	5,576.36	0.00	5,576.36	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	744.65	0.00	744.65	0.00	744.65	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,831.71	0.00	4,831.71	0.00	4,831.71	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de agosto del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		457,674.84	457,674.84	828,257.11	828,257.11	1,285,931.95	1,285,931.95	600,286.06	600,286.06

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA