

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	232,975.53	0.00	120,359.98	108,937.16	353,335.51	108,937.16	244,398.35	0.00
11	Operacionales	137,065.69	0.00	72,323.85	100,664.70	209,389.54	100,664.70	108,724.84	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	137,065.18	0.00	30,796.33	64,109.74	167,861.51	64,109.74	103,751.77	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,065.18	0.00	30,796.33	64,109.74	167,861.51	64,109.74	103,751.77	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	135,259.99	0.00	30,796.33	64,109.74	166,056.32	64,109.74	101,946.58	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Ba	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	0.00	0.00	1,003.40	0.00	1,003.40	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Pro	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	10,684.09	5,711.53	10,684.60	5,711.53	4,973.07	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51	0.00	1,090.60	1,043.50	1,091.11	1,043.50	47.61	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49	0.00	1,090.60	1,043.50	1,091.09	1,043.50	47.59	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	0.00	0.00	9,593.49	4,668.03	9,593.49	4,668.03	4,925.46	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	30,843.43	30,843.43	30,843.43	30,843.43	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,757.16	6,757.16	6,757.16	6,757.16	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	47.10	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	15,766.71	15,766.71	15,766.71	15,766.71	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	8,272.46	8,272.46	8,272.46	8,272.46	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	8,272.46	8,272.46	8,272.46	8,272.46	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	39,528.49	0.00	0.00	8,272.46	39,528.49	8,272.46	31,256.03	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	39,528.49	0.00	0.00	8,272.46	39,528.49	8,272.46	31,256.03	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31,256.03	0.00	0.00	0.00	31,256.03	0.00	31,256.03	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	389.83	0.00	0.00	0.00	389.83	0.00	389.83	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	30,866.20	0.00	0.00	0.00	30,866.20	0.00	30,866.20	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46	0.00	0.00	8,272.46	8,272.46	8,272.46	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46	0.00	0.00	8,272.46	8,272.46	8,272.46	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	206.38	0.00	0.00	0.00	206.38	0.00	206.38	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	126.31	0.00	0.00	0.00	126.31	0.00	126.31	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	80.07	0.00	0.00	0.00	80.07	0.00	80.07	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	56,174.97	0.00	0.00	0.00	56,174.97	0.00	56,174.97	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	56,174.97	0.00	0.00	0.00	56,174.97	0.00	56,174.97	0.00
14101	Bienes Muebles	152,193.81	0.00	0.00	0.00	152,193.81	0.00	152,193.81	0.00
1410103	Mobiliarios	15,958.41	0.00	0.00	0.00	15,958.41	0.00	15,958.41	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	128,350.71	0.00	0.00	0.00	128,350.71	0.00	128,350.71	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
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	96,018.84	0.00	0.00	0.00	96,018.84	0.00	96,018.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,594.87	0.00	0.00	0.00	7,594.87	0.00	7,594.87
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	83,355.49	0.00	0.00	0.00	83,355.49	0.00	83,355.49
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	5,068.48	0.00	0.00	0.00	5,068.48	0.00	5,068.48
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	48,036.13	0.00	48,036.13	0.00	48,036.13	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	41,691.45	0.00	41,691.45	0.00	41,691.45	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	27,319.51	0.00	27,319.51	0.00	27,319.51	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	27,319.51	0.00	27,319.51	0.00	27,319.51	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	14,371.94	0.00	14,371.94	0.00	14,371.94	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,371.94	0.00	14,371.94	0.00	14,371.94	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	6,344.68	0.00	6,344.68	0.00	6,344.68	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	286.72	0.00	286.72	0.00	286.72	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	170.10	0.00	170.10	0.00	170.10	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	116.62	0.00	116.62	0.00	116.62	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	191.42	0.00	191.42	0.00	191.42	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	102.24	0.00	102.24	0.00	102.24	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	89.18	0.00	89.18	0.00	89.18	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,841.06	0.00	1,841.06	0.00	1,841.06	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	1,841.06	0.00	1,841.06	0.00	1,841.06	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,225.48	0.00	1,225.48	0.00	1,225.48	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,225.48	0.00	1,225.48	0.00	1,225.48	0.00
2	PASIVOS	0.00	15,697.03	63,565.56	62,715.55	63,565.56	78,412.58	0.00	14,847.02
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	59,231.38	62,715.55	59,231.38	62,715.55	0.00	3,484.17
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	47.10	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	47.10	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	59,184.28	62,668.45	59,184.28	62,668.45	0.00	3,484.17
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	8,562.09	9,422.56	8,562.09	9,422.56	0.00	860.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	6,114.86	6,114.86	6,114.86	6,114.86	0.00	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	966.50	1,826.97	966.50	1,826.97	0.00	860.47
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	592.17	592.17	592.17	592.17	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	888.56	888.56	888.56	888.56	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	89.30	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	89.30	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	776.68	776.68	776.68	776.68	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	776.68	776.68	776.68	776.68	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,535.52	1,686.72	1,535.52	1,686.72	0.00	151.20
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	1,112.76	1,112.76	1,112.76	1,112.76	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	151.20	302.40	151.20	302.40	0.00	151.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	116.62	116.62	116.62	116.62	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	154.94	154.94	154.94	154.94	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,083.38	3,432.48	3,083.38	3,432.48	0.00	349.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	2,928.39	2,982.07	2,928.39	2,982.07	0.00	53.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	93.59	0.00	93.59	0.00	93.59
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	0.00	201.83	0.00	201.83	0.00	201.83
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	68.49	68.49	68.49	68.49	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	39,699.94	41,691.45	39,699.94	41,691.45	0.00	1,991.51
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	36,573.08	36,573.08	36,573.08	36,573.08	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	0.00	651.43	0.00	651.43	0.00	651.43
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	3,126.86	3,126.86	3,126.86	3,126.86	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	1,340.08	0.00	1,340.08	0.00	1,340.08
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,093.59	1,225.48	1,093.59	1,225.48	0.00	131.89
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	974.78	1,092.33	974.78	1,092.33	0.00	117.55
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1.64	1.85	1.64	1.85	0.00	0.21
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	117.17	131.30	117.17	131.30	0.00	14.13
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	777.86	777.86	777.86	777.86	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	777.86	777.86	777.86	777.86	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,556.32	3,556.32	3,556.32	3,556.32	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,556.32	3,556.32	3,556.32	3,556.32	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	15,697.03	4,334.18	0.00	4,334.18	15,697.03	0.00	11,362.85
223	Empréstitos	0.00	7,235.34	777.86	0.00	777.86	7,235.34	0.00	6,457.48

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Créditos Internos	0.00	7,235.34	777.86	0.00	777.86	7,235.34	0.00	6,457.48
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	7,235.34	777.86	0.00	777.86	7,235.34	0.00	6,457.48
224	Financieros	0.00	8,461.69	3,556.32	0.00	3,556.32	8,461.69	0.00	4,905.37
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	8,461.69	3,556.32	0.00	3,556.32	8,461.69	0.00	4,905.37
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	8,461.69	3,556.32	0.00	3,556.32	8,461.69	0.00	4,905.37
6	PATRIMONIO	0.00	217,278.50	21,102.10	33,374.93	21,102.10	250,653.43	0.00	229,551.33
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	217,278.50	10,803.96	10,803.96	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	228,082.46	10,803.96	0.00	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	228,082.46	10,803.96	0.00	10,803.96	228,082.46	0.00	217,278.50
618	Resultados de Ejercicios	10,803.96	0.00	0.00	10,803.96	10,803.96	10,803.96	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	10,803.96	0.00	0.00	10,803.96	10,803.96	10,803.96	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	22,570.97	0.00	22,570.97	0.00	22,570.97
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	47.10	0.00	47.10
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	47.10	0.00	47.10
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	47.10	0.00	47.10	0.00	47.10
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	22,523.87	0.00	22,523.87	0.00	22,523.87
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	6,757.16	0.00	6,757.16	0.00	6,757.16
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,757.16	0.00	6,757.16	0.00	6,757.16
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	15,766.71	0.00	15,766.71	0.00	15,766.71
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	15,766.71	0.00	15,766.71	0.00	15,766.71
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	10,298.14	0.00	10,298.14	0.00	10,298.14	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	9,422.56	0.00	9,422.56	0.00	9,422.56	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,909.00	0.00	7,909.00	0.00	7,909.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,909.00	0.00	7,909.00	0.00	7,909.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,513.56	0.00	1,513.56	0.00	1,513.56	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	921.39	0.00	921.39	0.00	921.39	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	592.17	0.00	592.17	0.00	592.17	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	98.90	0.00	98.90	0.00	98.90	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	89.30	0.00	89.30	0.00	89.30	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	89.30	0.00	89.30	0.00	89.30	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	776.68	0.00	776.68	0.00	776.68	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	776.68	0.00	776.68	0.00	776.68	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	100.96	0.00	100.96	0.00	100.96	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	675.72	0.00	675.72	0.00	675.72	0.00
TOTALES		339,798.33	339,798.33	205,027.64	205,027.64	544,825.97	544,825.97	350,715.33	350,715.33

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
SECRETARIA TESORERA