

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
111	Disponibilidades	67,126.88	0.00	274,076.31	246,627.46	341,203.19	246,627.46	94,575.73	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	2,303.93	2,303.93	2,303.93	2,303.93	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	67,126.88	0.00	269,468.44	242,019.59	336,595.32	242,019.59	94,575.73	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	67,126.88	0.00	269,468.44	242,019.59	336,595.32	242,019.59	94,575.73	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	0.00	0.00	2,303.94	2,303.94	2,303.94	2,303.94	0.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	0.00	0.00	2,303.94	2,303.94	2,303.94	2,303.94	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,614.31	0.00	54,474.11	46,011.55	57,088.42	46,011.55	11,076.87	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,614.31	0.00	398.41	2,083.74	3,012.72	2,083.74	928.98	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,614.31	0.00	398.41	2,083.74	3,012.72	2,083.74	928.98	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	42,048.71	42,048.71	42,048.71	42,048.71	0.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	42,048.71	42,048.71	42,048.71	42,048.71	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	12,026.99	1,879.10	12,026.99	1,879.10	10,147.89	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	12,026.99	1,879.10	12,026.99	1,879.10	10,147.89	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	237,748.88	237,748.88	237,748.88	237,748.88	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,902.70	68,902.70	68,902.70	68,902.70	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,902.70	68,902.70	68,902.70	68,902.70	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,620.81	1,620.81	1,620.81	1,620.81	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,620.81	1,620.81	1,620.81	1,620.81	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	166,649.25	166,649.25	166,649.25	166,649.25	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	166,649.25	166,649.25	166,649.25	166,649.25	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	576.12	576.12	576.12	576.12	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	576.12	576.12	576.12	576.12	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	66,910.31	0.00	0.00	576.12	66,910.31	576.12	66,334.19	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,910.31	0.00	0.00	576.12	66,910.31	576.12	66,334.19	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,910.31	0.00	0.00	576.12	66,910.31	576.12	66,334.19	0.00
125	Inversiones Diferidas	37.87	0.00	514.09	509.12	551.96	509.12	42.84	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	37.87	0.00	514.09	509.12	551.96	509.12	42.84	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	37.87	0.00	514.09	509.12	551.96	509.12	42.84	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	333.67	333.67	333.67	333.67	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	333.67	333.67	333.67	333.67	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	175.66	175.66	175.66	175.66	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	158.01	158.01	158.01	158.01	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	27,774.64	0.00	972.81	2,753.51	28,747.45	2,753.51	25,993.94	0.00
14101	Bienes Muebles	31,301.83	0.00	972.81	0.00	32,274.64	0.00	32,274.64	0.00
1410103	Mobiliarios	15,169.37	0.00	684.81	0.00	15,854.18	0.00	15,854.18	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,205.48	0.00	0.00	0.00	5,205.48	0.00	5,205.48	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,918.98	0.00	288.00	0.00	10,206.98	0.00	10,206.98	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	19,357.51	0.00	0.00	0.00	19,357.51	0.00	19,357.51	0.00
1410301	Terrenos	19,357.51	0.00	0.00	0.00	19,357.51	0.00	19,357.51	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	22,884.70	0.00	2,753.51	0.00	25,638.21	0.00	25,638.21
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	10,275.92	0.00	1,369.38	0.00	11,645.30	0.00	11,645.30
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,684.93	0.00	0.00	0.00	4,684.93	0.00	4,684.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,643.59	0.00	1,293.41	0.00	8,937.00	0.00	8,937.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	280.26	0.00	90.72	0.00	370.98	0.00	370.98
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	135,081.65	135,081.65	135,081.65	135,081.65	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	787.33	0.00	787.33	0.00	787.33	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	393.33	0.00	393.33	0.00	393.33	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	944.64	0.00	944.64	0.00	944.64	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	550.80	0.00	550.80	0.00	550.80	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	393.84	0.00	393.84	0.00	393.84	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,606.81	0.00	1,606.81	0.00	1,606.81	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,606.81	0.00	1,606.81	0.00	1,606.81	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	6,221.15	0.00	6,221.15	0.00	6,221.15	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	571.20	0.00	571.20	0.00	571.20	0.00
1513209	Servicios de Aseo	0.00	0.00	441.28	0.00	441.28	0.00	441.28	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	5,208.67	0.00	5,208.67	0.00	5,208.67	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	80,417.16	0.00	80,417.16	0.00	80,417.16	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	77,058.16	0.00	77,058.16	0.00	77,058.16	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	3,359.00	0.00	3,359.00	0.00	3,359.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	27,642.68	0.00	27,642.68	0.00	27,642.68	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	18,899.76	0.00	18,899.76	0.00	18,899.76	0.00
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	958.92	0.00	958.92	0.00	958.92	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	8,746.67	8,746.67	8,746.67	8,746.67	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	5,169.88	5,169.88	5,169.88	5,169.88	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,884.65	2,884.65	2,884.65	2,884.65	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	622.14	622.14	622.14	622.14	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
1513827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
1514508	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	3,642.21	0.00	3,642.21	0.00	3,642.21	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	3,642.21	0.00	3,642.21	0.00	3,642.21	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	752.79	31,723.18	31,612.25	31,723.18	32,365.04	0.00	641.86
21203	Fondos de Terceros	0.00	752.79	31,723.18	31,612.25	31,723.18	32,365.04	0.00	641.86
2120301	Fondos de Terceros	0.00	752.79	31,723.18	31,612.25	31,723.18	32,365.04	0.00	641.86
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	201,726.54	214,668.82	201,726.54	214,668.82	0.00	12,942.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	57,200.35	58,848.96	57,200.35	58,848.96	0.00	1,648.61
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	45,775.81	46,351.85	45,775.81	46,351.85	0.00	576.04
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	11,424.54	12,497.11	11,424.54	12,497.11	0.00	1,072.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,042.70	5,338.91	5,042.70	5,338.91	0.00	296.21
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,488.03	4,667.73	4,488.03	4,667.73	0.00	179.70
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	158.40	204.60	158.40	204.60	0.00	46.20
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	13.61	20.81	13.61	20.81	0.00	7.20
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	5.15	8.92	5.15	8.92	0.00	3.77
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	27.38	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	63.87	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	124.26	129.60	124.26	129.60	0.00	5.34
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	162.00	216.00	162.00	216.00	0.00	54.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	646.46	747.78	646.46	747.78	0.00	101.32

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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 - Proveedor	0.00	0.00	568.98	670.30	568.98	670.30	0.00	101.32
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	0.00	9.25	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	55.12	55.12	55.12	55.12	0.00	0.00
2135708	CxP Otros Gastos 100% S.R.I.	0.00	0.00	13.11	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,799.77	2,799.77	2,799.77	2,799.77	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,799.77	2,799.77	2,799.77	2,799.77	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	6,349.34	6,459.97	6,349.34	6,459.97	0.00	110.63
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	4,954.39	4,974.01	4,954.39	4,974.01	0.00	19.62
2137103	CxP Gtos Personal Inversion I.E.S.S.	0.00	0.00	1,394.95	1,485.96	1,394.95	1,485.96	0.00	91.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	114,693.97	124,979.47	114,693.97	124,979.47	0.00	10,285.50
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	103,108.79	109,344.67	103,108.79	109,344.67	0.00	6,235.88
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	2,248.00	3,294.71	2,248.00	3,294.71	0.00	1,046.71
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	5,984.15	6,045.03	5,984.15	6,045.03	0.00	60.88
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	80.31	2,588.55	80.31	2,588.55	0.00	2,508.24
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	0.00	175.32	210.82	175.32	210.82	0.00	35.50
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	383.84	494.13	383.84	494.13	0.00	110.29
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	597.41	597.41	597.41	597.41	0.00	0.00
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	2,116.15	2,404.15	2,116.15	2,404.15	0.00	288.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	0.00	3,642.21	3,642.21	3,642.21	3,642.21	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	0.00	3,642.21	3,642.21	3,642.21	3,642.21	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	472.80	972.81	472.80	972.81	0.00	500.01
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	417.92	859.90	417.92	859.90	0.00	441.98
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	0.00	0.00	4.22	8.68	4.22	8.68	0.00	4.46
2138403	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	35.46	72.96	35.46	72.96	0.00	37.50

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	15.20	31.27	15.20	31.27	0.00	16.07
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,878.94	10,878.94	10,878.94	10,878.94	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,878.94	10,878.94	10,878.94	10,878.94	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	40,819.00	10,878.94	0.00	10,878.94	40,819.00	0.00	29,940.06
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	40,819.00	10,878.94	0.00	10,878.94	40,819.00	0.00	29,940.06
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	40,819.00	10,878.94	0.00	10,878.94	40,819.00	0.00	29,940.06
611	Patrimonio Publico	0.00	211,095.15	88,202.93	0.00	88,202.93	211,095.15	0.00	122,892.22
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	211,095.15	88,202.93	0.00	88,202.93	211,095.15	0.00	122,892.22
618	Resultados de Ejercicios	88,202.93	0.00	0.00	88,202.93	88,202.93	88,202.93	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	88,202.93	0.00	0.00	88,202.93	88,202.93	88,202.93	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81	0.00	1,620.81
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	235,551.95	0.00	235,551.95	0.00	235,551.95
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	66,902.70	0.00	66,902.70	0.00	66,902.70
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,902.70	0.00	66,902.70	0.00	66,902.70
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	71,791.83	0.00	71,791.83	0.00	71,791.83
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	71,791.83	0.00	71,791.83	0.00	71,791.83
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	77,291.24	0.00	77,291.24	0.00	77,291.24
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	77,291.24	0.00	77,291.24	0.00	77,291.24
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	17,566.18	0.00	17,566.18	0.00	17,566.18
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	17,566.18	0.00	17,566.18	0.00	17,566.18

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	135,081.65	0.00	135,081.65	0.00	135,081.65	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00	126,334.98	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	8,746.67	0.00	8,746.67	0.00	8,746.67	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	8,746.67	0.00	8,746.67	0.00	8,746.67	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	58,848.96	0.00	58,848.96	0.00	58,848.96	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	42,919.77	0.00	42,919.77	0.00	42,919.77	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	42,919.77	0.00	42,919.77	0.00	42,919.77	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,360.40	0.00	4,360.40	0.00	4,360.40	0.00
6330203	Decimoterceer Sueldo	0.00	0.00	2,720.94	0.00	2,720.94	0.00	2,720.94	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,639.46	0.00	1,639.46	0.00	1,639.46	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,227.57	0.00	2,227.57	0.00	2,227.57	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	2,227.57	0.00	2,227.57	0.00	2,227.57	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,582.86	0.00	7,582.86	0.00	7,582.86	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,000.10	0.00	5,000.10	0.00	5,000.10	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,582.76	0.00	2,582.76	0.00	2,582.76	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,758.36	0.00	1,758.36	0.00	1,758.36	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	1,758.36	0.00	1,758.36	0.00	1,758.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,338.91	0.00	5,338.91	0.00	5,338.91	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,410.32	0.00	1,410.32	0.00	1,410.32	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	613.40	0.00	613.40	0.00	613.40	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	796.92	0.00	796.92	0.00	796.92	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	131.04	0.00	131.04	0.00	131.04	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	131.04	0.00	131.04	0.00	131.04	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6340505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	966.60	0.00	966.60	0.00	966.60	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	686.60	0.00	686.60	0.00	686.60	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	354.95	0.00	354.95	0.00	354.95	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	196.94	0.00	196.94	0.00	196.94	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	158.01	0.00	158.01	0.00	158.01	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	742.81	0.00	742.81	0.00	742.81	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	742.81	0.00	742.81	0.00	742.81	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	509.12	0.00	509.12	0.00	509.12	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	70.45	0.00	70.45	0.00	70.45	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	163.24	0.00	163.24	0.00	163.24	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,799.77	0.00	2,799.77	0.00	2,799.77	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,799.77	0.00	2,799.77	0.00	2,799.77	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	790.37	0.00	790.37	0.00	790.37	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00	2,009.40	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	2,753.51	0.00	2,753.51	0.00	2,753.51	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	2,753.51	0.00	2,753.51	0.00	2,753.51	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	535.72	0.00	0.00	0.00	535.72	0.00	535.72	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO**

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
91117	Bienes no Depreciables	535.72	0.00	0.00	0.00	535.72	0.00	535.72	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	535.72	0.00	0.00	0.00	535.72	0.00	535.72
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	535.72	0.00	0.00	0.00	535.72	0.00	535.72
TOTALES		276,087.36	276,087.36	1,241,298.72	1,241,298.72	1,517,386.08	1,517,386.08	556,098.09	556,098.09

REVECA NIEVES
PRESIDENTE

ALBA ALBARRACIN
SECRETARIA-TESORERA