GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
111	Disponibilidades	94,575.73	0.00	225,751.84	233,700.69	320,327.57	233,700.69	86,626.88	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	94,575.73	0.00	220,231.82	228,180.67	314,807.55	228,180.67	86,626.88	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	94,575.73	0.00	220,231.82	228,180.67	314,807.55	228,180.67	86,626.88	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	4,000.02	4,000.02	4,000.02	4,000.02	0.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	4,000.02	4,000.02	4,000.02	4,000.02	0.00	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	928.98	0.00	44,913.82	44,282.96	45,842.80	44,282.96	1,559.84	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	928.98	0.00	1,717.63	2,586.77	2,646.61	2,586.77	59.84	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	928.98	0.00	1,717.63	2,586.77	2,646.61	2,586.77	59.84	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,380.05	22,380.05	22,380.05	22,380.05	0.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,380.05	22,380.05	22,380.05	22,380.05	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	20,816.14	19,316.14	20,816.14	19,316.14	1,500.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	20,816.14	19,316.14	20,816.14	19,316.14	1,500.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	226,599.35	226,599.35	226,599.35	226,599.35	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	199.75	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	199.75	199.75	199.75	199.75	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	146,482.31	146,482.31	146,482.31	146,482.31	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	146,482.31	146,482.31	146,482.31	146,482.31	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	7,917.29	7,917.29	7,917.29	7,917.29	0.00	0.00
1139701	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	7,917.29	7,917.29	7,917.29	7,917.29	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
124	Deudores Financieros	76,482.08	0.00	0.00	7,917.29	76,482.08	7,917.29	68,564.79	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	10,147.89	0.00	0.00	7,917.29	10,147.89	7,917.29	2,230.60	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	10,147.89	0.00	0.00	7,917.29	10,147.89	7,917.29	2,230.60	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,334.19	0.00	0.00	0.00	66,334.19	0.00	66,334.19	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	66,334.19	0.00	0.00	0.00	66,334.19	0.00	66,334.19	0.00
125	Inversiones Diferidas	42.84	0.00	559.25	602.09	602.09	602.09	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	42.84	0.00	559.25	602.09	602.09	602.09	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	42.84	0.00	559.25	602.09	602.09	602.09	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	224.67	224.67	224.67	224.67	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	224.67	224.67	224.67	224.67	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	224.67	224.67	224.67	224.67	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	25,993.94	0.00	1,765.00	1,987.79	27,758.94	1,987.79	25,771.15	0.00
14101	Bienes Muebles	32,274.64	0.00	1,765.00	0.00	34,039.64	0.00	34,039.64	0.00
1410103	Mobiliarios	15,854.18	0.00	0.00	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	10,206.98	0.00	1,765.00	0.00	11,971.98	0.00	11,971.98	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	25,638.21	0.00	1,987.79	0.00	27,626.00	0.00	27,626.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11,645.30	0.00	1,426.88	0.00	13,072.18	0.00	13,072.18
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 Paqu	0.00	8,937.00	0.00	470.19	0.00	9,407.19	0.00	9,407.19
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	370.98	0.00	90.72	0.00	461.70	0.00	461.70

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	168,377.80	168,377.80	168,377.80	168,377.80	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	799.50	0.00	799.50	0.00	799.50	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	959.04	0.00	959.04	0.00	959.04	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00	559.20	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	399.84	0.00	399.84	0.00	399.84	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	14,366.35	0.00	14,366.35	0.00	14,366.35	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5,515.60	0.00	5,515.60	0.00	5,515.60	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	8,850.75	0.00	8,850.75	0.00	8,850.75	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	885.92	0.00	885.92	0.00	885.92	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	520.80	0.00	520.80	0.00	520.80	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	365.12	0.00	365.12	0.00	365.12	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	852.32	0.00	852.32	0.00	852.32	0.00
1513501	Arrendamientos de Terrenos	0.00	0.00	852.32	0.00	852.32	0.00	852.32	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	30,912.90	0.00	30,912.90	0.00	30,912.90	0.00
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	13,104.90	0.00	13,104.90	0.00	13,104.90	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	42,215.25	42,215.25	42,215.25	42,215.25	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	160.03	160.03	160.03	160.03	0.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	169.57	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	6,660.89	6,660.89	6,660.89	6,660.89	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	544.29	544.29	544.29	544.29	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	19,928.56	19,928.56	19,928.56	19,928.56	0.00	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	14,751.91	14,751.91	14,751.91	14,751.91	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,354.32	0.00	1,354.32	0.00	1,354.32	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	1,354.32	0.00	1,354.32	0.00	1,354.32	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	12,444.05	0.00	12,444.05	0.00	12,444.05	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	12,444.05	0.00	12,444.05	0.00	12,444.05	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	50,041.63	0.00	50,041.63	0.00	50,041.63	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	50,041.63	0.00	50,041.63	0.00	50,041.63	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	8,746.52	0.00	8,746.52	0.00	8,746.52	0.00
1515801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	8,346.52	0.00	8,346.52	0.00	8,346.52	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	126,162.55	0.00	126,162.55	0.00	126,162.55
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	126,162.55	0.00	126,162.55	0.00	126,162.55
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	641.86	1,040.24	989.71	1,040.24	1,631.57	0.00	591.33
21203	Fondos de Terceros	0.00	641.86	1,040.24	989.71	1,040.24	1,631.57	0.00	591.33
2120301	Fondos de Terceros	0.00	641.86	1,040.24	989.71	1,040.24	1,631.57	0.00	591.33
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	233,866.81	246,860.52	233,866.81	246,860.52	0.00	12,993.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	56,789.98	58,687.36	56,789.98	58,687.36	0.00	1,897.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	45,673.41	46,098.26	45,673.41	46,098.26	0.00	424.85
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	10.28	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	11,106.29	12,578.82	11,106.29	12,578.82	0.00	1,472.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,947.51	4,361.71	3,947.51	4,361.71	0.00	414.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,741.55	3,758.36	3,741.55	3,758.36	0.00	16.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	9.45	189.45	9.45	189.45	0.00	180.00
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOI	0.00	0.00	4.95	6.34	4.95	6.34	0.00	1.39
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	2.72	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOI	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDC	0.00	0.00	154.55	154.55	154.55	154.55	0.00	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	4.29	220.29	4.29	220.29	0.00	216.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	810.21	810.21	810.21	810.21	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	749.79	749.79	749.79	749.79	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2135707	CxP Otros Gastos - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	59.94	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriel	0.00	0.00	3,700.97	3,700.97	3,700.97	3,700.97	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriel	0.00	0.00	3,700.97	3,700.97	3,700.97	3,700.97	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	6,367.89	6,558.54	6,367.89	6,558.54	0.00	190.65
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,049.90	5,049.90	5,049.90	5,049.90	0.00	0.00
2137103	CxP Gtos Personal Inversion I.E.S.S.	0.00	0.00	1,317.99	1,508.64	1,317.99	1,508.64	0.00	190.65
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	91,185.52	101,676.79	91,185.52	101,676.79	0.00	10,491.27
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	84,884.98	93,129.13	84,884.98	93,129.13	0.00	8,244.15
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	1,914.37	2,491.62	1,914.37	2,491.62	0.00	577.25
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	926.68	926.68	926.68	926.68	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	341.91	397.12	341.91	397.12	0.00	55.21
2137305	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 30% PROVEEDOI	0.00	0.00	978.46	978.46	978.46	978.46	0.00	0.00
2137306	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 70% S.R.I.	0.00	0.00	908.41	2,283.07	908.41	2,283.07	0.00	1,374.66
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	11.39	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
2137308	CxP Bienes y Serv. Inversion - IVA 100% S.R.I.	0.00	0.00	1,219.32	1,459.32	1,219.32	1,459.32	0.00	240.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	50,041.63	50,041.63	50,041.63	50,041.63	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	43,898.12	43,898.12	43,898.12	43,898.12	0.00	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	781.90	781.90	781.90	781.90	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas - IVA 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	3,753.13	3,753.13	3,753.13	3,753.13	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	0.00	0.00	1,608.48	1,608.48	1,608.48	1,608.48	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,354.11	1,354.32	1,354.11	1,354.32	0.00	0.21
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,112.32	1,112.53	1,112.32	1,112.53	0.00	0.21
2137702	CxP Otros Gtos Invers. - Impuesto Renta	0.00	0.00	96.72	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00
2137707	CxP Otros Gtos Invers. - IVA 100% PROVEEDOR	0.00	0.00	145.07	145.07	145.07	145.07	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	8,746.52	8,746.52	8,746.52	8,746.52	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	8,746.52	8,746.52	8,746.52	8,746.52	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,556.20	1,556.20	1,556.20	1,556.20	0.00	0.00
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	0.00	0.00	19.69	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00
2138407	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 100%P EQUIPOS, SISTE	0.00	0.00	189.11	189.11	189.11	189.11	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	9,157.47	9,157.47	9,157.47	9,157.47	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	9,157.47	9,157.47	9,157.47	9,157.47	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	42,882.34	9,157.47	0.00	9,157.47	42,882.34	0.00	33,724.87
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	42,882.34	9,157.47	0.00	9,157.47	42,882.34	0.00	33,724.87
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	42,882.34	9,157.47	0.00	9,157.47	42,882.34	0.00	33,724.87
611	Patrimonio Publico	0.00	122,892.22	0.00	31,607.15	0.00	154,499.37	0.00	154,499.37
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	122,892.22	0.00	31,607.15	0.00	154,499.37	0.00	154,499.37
618	Resultados de Ejercicios	0.00	31,607.15	31,607.15	0.00	31,607.15	31,607.15	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	31,607.15	31,607.15	0.00	31,607.15	31,607.15	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	199.75	0.00	199.75	0.00	199.75
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	199.75	0.00	199.75	0.00	199.75
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	199.75	0.00	199.75	0.00	199.75
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	218,482.31	0.00	218,482.31	0.00	218,482.31
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	54,781.08	0.00	54,781.08	0.00	54,781.08
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	54,781.08	0.00	54,781.08	0.00	54,781.08
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	91,117.85	0.00	91,117.85	0.00	91,117.85
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	91,117.85	0.00	91,117.85	0.00	91,117.85
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	583.38	0.00	583.38
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	583.38	0.00	583.38	0.00	583.38
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	168,377.80	0.00	168,377.80	0.00	168,377.80	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	113,718.50	0.00	113,718.50	0.00	113,718.50	0.00
6315301	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	113,718.50	0.00	113,718.50	0.00	113,718.50	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	54,659.30	0.00	54,659.30	0.00	54,659.30	0.00
6315401	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	54,659.30	0.00	54,659.30	0.00	54,659.30	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	58,687.36	0.00	58,687.36	0.00	58,687.36	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,584.00	0.00	41,584.00	0.00	41,584.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,584.00	0.00	41,584.00	0.00	41,584.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,386.89	0.00	6,386.89	0.00	6,386.89	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,676.07	0.00	3,676.07	0.00	3,676.07	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,710.82	0.00	2,710.82	0.00	2,710.82	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,720.91	0.00	2,720.91	0.00	2,720.91	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	2,720.91	0.00	2,720.91	0.00	2,720.91	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,817.42	0.00	7,817.42	0.00	7,817.42	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,844.60	0.00	4,844.60	0.00	4,844.60	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,972.82	0.00	2,972.82	0.00	2,972.82	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	178.14	0.00	178.14	0.00	178.14	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	178.14	0.00	178.14	0.00	178.14	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,361.71	0.00	4,361.71	0.00	4,361.71	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,841.04	0.00	1,841.04	0.00	1,841.04	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	522.62	0.00	522.62	0.00	522.62	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,318.42	0.00	1,318.42	0.00	1,318.42	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	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	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
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	224.67	0.00	224.67	0.00	224.67	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	224.67	0.00	224.67	0.00	224.67	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	853.05	0.00	853.05	0.00	853.05	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	188.94	0.00	188.94	0.00	188.94	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	188.94	0.00	188.94	0.00	188.94	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	664.11	0.00	664.11	0.00	664.11	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	602.09	0.00	602.09	0.00	602.09	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE SAN GERARDO

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
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	62.02	0.00	62.02	0.00	62.02	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,700.97	0.00	3,700.97	0.00	3,700.97	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,700.97	0.00	3,700.97	0.00	3,700.97	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,660.97	0.00	1,660.97	0.00	1,660.97	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,987.79	0.00	1,987.79	0.00	1,987.79	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,987.79	0.00	1,987.79	0.00	1,987.79	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	535.72	0.00	105.99	0.00	641.71	0.00	641.71	0.00
91117	Bienes no Depreciables	535.72	0.00	105.99	0.00	641.71	0.00	641.71	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	535.72	0.00	105.99	0.00	641.71	0.00	641.71
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	535.72	0.00	105.99	0.00	641.71	0.00	641.71
	TOTALES	224,197.50	224,197.50	1,181,938.07	1,181,938.07	1,406,135.57	1,406,135.57	574,921.60	574,921.60

REVECA NIEVES
PRESIDENTE

ALBA ALBARRACIN
SECRETARIA-TESORERA