

GAD PARROQUIAL SAN JAVIER

SAN JAVIER

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2020 Al 31-dic-2020

C U E N T A S		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	211.23		50,731.17	50,753.35	50,942.40	50,753.35	189.05	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	211.23		50,731.17	50,753.35	50,942.40	50,753.35	189.05	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	22.18		50,731.17	50,753.35	50,753.35	50,753.35		0.00
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	104.75				104.75			
1110304	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal PLAN	84.30				84.30			
112	Anticipos de Fondos	4,852.08				4,852.08			
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,852.08				4,852.08			
112010102	OLIVERO MINA	295.51				295.51			
112010103	DALIA ELENA ARAGON	1,955.42				1,955.42			
112010104	TEOFILO CAICEDO CAICEDO	251.81				251.81			
112010105	JAIR CORTZ MINA	0.47				0.47			
112010106	JOSE TOMAS QUINTERO MINA	227.16				227.16			
112010107	NURY QUINTERO	500.00				500.00			
112010108	ORLEN MERLIN	73.97				73.97			
112010109	SANDRA ANGULO	298.86				298.86			
112010110	SAMIR MINA	300.00				300.00			
112010111	JAIRA QUINTERO	474.44				474.44			
112010112	ARMENIO ARCE	474.44				474.44			
113	Cuentas por Cobrar			50,731.17	50,731.17	50,731.17	50,731.17		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co			28,333.35	28,333.35	28,333.35	28,333.35		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital			22,397.82	22,397.82	22,397.82	22,397.82		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores								
124	Deudores Financieros	34,677.38				34,677.38			
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	9,370.00				9,370.00			
1249708	Anticipo AA de GADs Obras Publicas	9,370.00				9,370.00			
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	25,307.38				25,307.38			
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	25,307.38				25,307.38			
141	Bienes de Administración	37,632.79				37,632.79			
14101	Bienes Muebles	24,355.19				24,355.19			
1410103	Mobiliarios	8,449.68				8,449.68			
1410104	Maquinarias y Equipos	10,773.28				10,773.28			
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	3,596.23				3,596.23			
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,240.00				1,240.00			
1410109	Libros y Colecciones	296.00				296.00			



Elaborado por JUNTA

Ejercicio: 20GADS

04-feb-2021 03:05:36 p. r

Orlinda Yurba

Sandra Angulo

GADPSJ

GAD PARROQUIAL SAN JAVIER

SAN JAVIER

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2020 Al 31-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14103	Bienes Inmuebles	26,490.35				26,490.35		26,490.35	
1410301	Terrenos	652.00				652.00		652.00	
1410302	Edificios, Locales y Residencias		13,212.75				13,212.75		13,212.75
14199	(-) Depreciación Acumulada	25,838.35				25,838.35		25,838.35	
1419902	Edificios, Locales y Residencias		2,519.23				2,519.23		2,519.23
1419903	Mobiliarios		3,918.66				3,918.66		3,918.66
1419904	Maquinarias y Equipos		2,570.40				2,570.40		2,570.40
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		3,375.02				3,375.02		3,375.02
1419908	Bienes artísticos y culturales		669.60				669.60		669.60
1419909	Libros y Colecciones		159.84				159.84		159.84
143	Bienes de Infraestructura								
14301	Infraestructura								
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento								
151	Inversiones en Obras en Proceso								
15151	Obras de Infraestructura								
1515107	Construcciones y Edificaciones			74,899.67		74,899.67			
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras			3,165.10		3,165.10			
152	Inversiones en Programas en Ejecución			3,165.10		3,165.10			
15232	Servicios Generales	52,134.43		71,734.57		71,734.57			
1523202	Fletes y Maniobras	4,413.53		16,435.04		16,435.04			
1523204	Edición .Impres. Reproducción y Publicaciones	2,645.66		5,164.10		5,164.10			
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales			277.64		277.64			
1523235	Servicios de Alimentación	1,767.87		2,776.40		2,776.40			
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	20,556.00		2,110.06		3,877.93			
1523402	Gastos en Edificio locales y residencia			7,885.00		28,441.00			
1523417	Gastos en Infraestructura			555.28		555.28			
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi			4,664.36		4,664.36			
1523419	Inst Mantenimiento y reparacion de Bienes Dep	20,556.00		1,776.91		22,332.91			
15235	Arrendamiento de bienes			888.45		888.45			
1523503	Mobiliarios			666.33		666.33			
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	8,490.06		666.33		666.33			
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	7,712.67		388.70		8,878.76			
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	777.39		388.70		8,101.37			
15237	Gastos en Informatica			777.39		777.39			
				360.71		360.71			
								3,165.10	
								3,165.10	
								3,165.10	
									0.00
									0.00



Elaborado por JUNTA

Ejercicio: 20GADS

04-feb-2021 03:05:36 p. r

Orlinda J. J. J.

S. S. S. S. S.

GADPSJ

GAD PARROQUIAL SAN JAVIER SAN JAVIER

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2020 Al 31-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523701	Desarrollo de Sistemas Informáticos			360.71	360.71	360.71	360.71		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	18,674.84		1,970.20	20,645.04	20,645.04	20,645.04	0.00	
1523801	Alimentos y Bebidas	5,496.18		508.91	6,005.09	6,005.09	6,005.09		
1523804	Materiales de Oficina	65.06		315.04	380.10	380.10	380.10		
1523805	Materiales de Aseo	1,403.31		924.13	2,327.44	2,327.44	2,327.44		
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias	5,659.03			5,659.03	5,659.03	5,659.03		
1523821	Gastos por Emergencia	6,051.26			6,051.26	6,051.26	6,051.26		
1523827	Uniformes Deportivos			222.12	222.12	222.12	222.12		
213	Cuentas por Pagar		11,428.83	50,753.35	48,460.96	50,753.35	59,889.79		9,136.44
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		7,643.30	20,078.55	15,294.66	20,078.55	22,937.96		2,859.41
2135101102	ORLEN MERLIN		1,655.85	5,392.33	3,808.14	5,392.33	5,463.99		71.66
2135101103	SANDRA ANGULO		1,428.52	3,757.12	2,749.32	3,757.12	4,177.84		420.72
2135101104	SAMIIR MINA		686.64	2,087.29	1,628.16	2,087.29	2,314.80		1,262.60
2135101105	JAVIER ARCE		1,771.00	2,136.56	1,628.16	2,136.56	3,399.16		154.29
2135101106	ARMENIO ARCE		723.14	2,197.01	1,628.16	2,197.01	2,351.30		21.41
2135101107	JAIRA QUINTERO		676.93	2,283.68	1,628.16	2,283.68	2,305.09		408.81
2135103001	Aporte Personal		389.45	1,083.29	1,102.65	1,083.29	1,492.10		292.41
2135103002	Aporte Patronal		311.77	1,141.27	1,121.91	1,141.27	1,433.68		701.44
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum		55.29	5,520.00	6,166.15	5,520.00	6,221.44		75.82
2135301502	Proveedor		2.24	5,321.80	5,395.38	5,321.80	5,397.62		110.10
2135302001	Impuesto a la Renta 1%		10.20		110.10		110.10		10.20
2135302005	Otros Impuesto a la Renta								
213530305	Proveedor 30%			198.20	198.20	198.20	198.20		
213530306	Fisco 70%								
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		42.85						505.32
2135601001	INTERESES BANCO DEL ESTADO			791.03	791.03	791.03	791.03		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			791.03	791.03	791.03	791.03		
2135701501	Proveedor			57.33	57.33	57.33	57.33		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			57.33	57.33	57.33	57.33		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		3,730.24	1,313.85	1,313.85	1,313.85	1,313.85		5,260.49
2137301502	Proveedor		217.88	14,904.79	16,435.04	14,904.79	20,165.28		328.35
2137302001	Impuesto a la renta 1%		772.90	14,339.76	14,450.23	14,339.76	14,668.11		1,051.35
213730303	Proveedor 70%			92.94	278.45	92.94	92.94		
213730304	Fisco 30%		229.97		39.82		269.79		269.79



Santo Ángel

Elaborado por JUNTA

Ejercicio: 20GADS

04-feb-2021 03:05:36 p. r

Orlinda Fuentetaja

GADPSJ

GAD PARROQUIAL SAN JAVIER

SAN JAVIER

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2020 Al 31-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
213730305	Proveedor 30%			472.09	472.09	472.09	472.09		
213730306	Fisco 70%		2,509.49		1,101.51		3,611.00		3,611.00
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			2,850.00	3,165.10	2,850.00	3,165.10		315.10
2137501502	Proveedor			2,748.26	2,769.46	2,748.26	2,769.46		21.20
2137502001	Impuesto a la renta 1%				56.52		56.52		56.52
213750305	Proveedor 30%			101.74	101.74	101.74	101.74		
213750306	Fisco 70%				237.38		237.38		237.38
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			813.41	813.41	813.41	813.41		
21396	Ctas x Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			3,824.39	3,824.39	3,824.39	3,824.39		
21398	C x P años anteriores			600.00	600.00	600.00	600.00		
223	Emprestos		18,832.87	3,824.39	3,824.39	3,824.39	18,832.87		15,008.48
22301	Creditos Internos		18,832.87	3,824.39	3,824.39	3,824.39	18,832.87		15,008.48
2230101	Creditos del Sector Publico		18,832.87	3,824.39	3,824.39	3,824.39	18,832.87		15,008.48
224	Financieros		23,014.85	600.00	600.00	600.00	23,014.85		22,414.85
22498	Cuentas por pagar años anteriores		23,014.85	600.00	600.00	600.00	23,014.85		22,414.85
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores		23,014.85	600.00	600.00	600.00	23,014.85		22,414.85
611	Patrimonio Público		4,915.83		27,270.06		32,185.89		32,185.89
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		4,915.83		27,270.06		32,185.89		32,185.89
618	Resultados de Ejercicios		27,270.06	27,270.06		27,270.06	27,270.06		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		27,270.06	27,270.06		27,270.06	27,270.06		
626	Transferencias Recibidas		85,024.43		50,731.17		135,755.60		135,755.60
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		85,024.43		28,333.35		68,000.00		68,000.00
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		39,666.65		28,333.35		68,000.00		68,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		39,666.65		22,397.82		67,755.60		67,755.60
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		45,357.78		22,397.82		67,755.60		67,755.60
631	Inversiones Públicas		45,357.78					68,569.47	68,569.47
63151	Inversiones de Desarrollo Social							68,569.47	68,569.47
633	Remuneraciones	35,058.57		68,569.47		68,569.47			
63301	Remuneraciones Básicas	28,890.00		15,294.66		50,353.23			
6330105	Remuneraciones Unificadas	28,890.00		9,630.00		38,520.00			
63302	Remuneraciones Complementarias	1,906.86		9,630.00		38,520.00			
6330203	Décimo Tercer Sueldo			3,210.00		5,116.86			
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	1,906.86		3,210.00		3,210.00			
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,261.71				1,906.86			
						6,716.37			



Elaborado por JUNTA

Ejercicio: 20GADS

04-feb-2021 03:05:36 p. r

Orlinda Jumbi

Demetrio Jumbi

GADPSJ

GAD PARROQUIAL SAN JAVIER

SAN JAVIER

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2020 Al 31-dic-2020

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330601	Aporte Patronal	3,365.73		1,121.91		4,487.64		4,487.64	
6330602	Fondo de Reserva	895.98		1,332.75		2,228.73		2,228.73	
634	Bienes y Servicios de Consumo	571.29		6,166.15		6,737.44		6,737.44	
63401	Servicios Básicos	571.29				571.29		571.29	
6340105	Telecomunicaciones	571.29				571.29		571.29	
63402	Servicios Generales			4,811.26		4,811.26		4,811.26	
6340205	Espectáculos Culturales y Sociales			4,811.26		4,811.26		4,811.26	
63404	Inst.Mantenimiento y Reparaciones			1,354.89		1,354.89		1,354.89	
6340418	Gastos en Mantenimiento de areas verdes y arr			1,354.89		1,354.89		1,354.89	
635	Gastos Financieros y Otros	2,547.80		848.36		3,396.16		3,396.16	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	2,429.79		791.03		3,220.82		3,220.82	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	2,429.79		791.03		3,220.82		3,220.82	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	118.01		57.33		175.34		175.34	
6350403	Comisiones Bancarias	118.01		57.33		175.34		175.34	
636	Transferencias Entregadas	2,801.30		2,127.26		4,928.56		4,928.56	
63601	T. Corrientes al Sector Público	1,582.02		1,313.85		2,895.87		2,895.87	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,582.02		1,313.85		2,895.87		2,895.87	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	1,219.28		813.41		2,032.69		2,032.69	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	1,219.28		813.41		2,032.69		2,032.69	

Total Subgrupo (3 dígitos)	170,486.87	170,486.87	371,415.85	371,415.85	541,902.72	541,902.72	214,501.26	214,501.26
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	183,699.62	183,699.62	371,415.85	371,415.85	555,115.47	555,115.47	227,714.01	227,714.01



Olivia Yorbán HA

Samuel Ángel P.