



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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	114,719.91	0.00	288,281.90	252,188.06	403,001.81	252,188.06	150,813.75	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	130.00	0.00	3,118.43	3,248.43	3,248.43	3,248.43	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	114,186.24	0.00	281,915.04	245,691.20	396,101.28	245,691.20	150,410.08	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	104,929.03	0.00	265,013.32	221,519.20	369,942.35	221,519.20	148,423.15	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	9,257.21	0.00	16,901.72	24,172.00	26,158.93	24,172.00	1,986.93	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	403.67	0.00	3,248.43	3,248.43	3,652.10	3,248.43	403.67	0.00
112	Anticipos de Fondos	7,335.53	0.00	27,640.46	12,382.94	34,975.99	12,382.94	22,593.05	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	7,100.53	0.00	851.61	851.61	7,952.14	851.61	7,100.53	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6,478.43	0.00	851.61	851.61	7,330.04	851.61	6,478.43	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	622.10	0.00	0.00	0.00	622.10	0.00	622.10	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	235.00	0.00	18,038.85	2,781.33	18,273.85	2,781.33	15,492.52	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	269,081.13	269,081.13	269,081.13	269,081.13	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,118.43	3,118.43	3,118.43	3,118.43	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	65,111.24	65,111.24	65,111.24	65,111.24	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	192,746.58	192,746.58	192,746.58	192,746.58	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,104.88	8,104.88	8,104.88	8,104.88	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	1,520.88	0.00	0.00	0.00	1,520.88	0.00	1,520.88	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	1,520.88	0.00	0.00	0.00	1,520.88	0.00	1,520.88	0.00
1220504	Acciones	1,520.88	0.00	0.00	0.00	1,520.88	0.00	1,520.88	0.00
124	Deudores Financieros	15,265.52	0.00	0.00	8,104.88	15,265.52	8,104.88	7,160.64	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,265.52	0.00	0.00	8,104.88	15,265.52	8,104.88	7,160.64	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,265.52	0.00	0.00	8,104.88	15,265.52	8,104.88	7,160.64	0.00
125	Inversiones Diferidas	2,390.06	0.00	614.56	3,004.62	3,004.62	3,004.62	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	2,390.06	0.00	614.56	3,004.62	3,004.62	3,004.62	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	2,390.06	0.00	614.56	3,004.62	3,004.62	3,004.62	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,979.44	1,979.44	1,979.44	1,979.44	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,979.44	1,979.44	1,979.44	1,979.44	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	232.23	232.23	232.23	232.23	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	359.61	359.61	359.61	359.61	0.00	0.00
1310107	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	1,387.60	1,387.60	1,387.60	1,387.60	0.00	0.00
141	Bienes de Administración	108,067.62	0.00	0.00	50,343.78	108,067.62	50,343.78	57,723.84	0.00
14101	Bienes Muebles	166,636.73	0.00	0.00	0.00	166,636.73	0.00	166,636.73	0.00
1410103	Mobiliarios	7,152.07	0.00	0.00	0.00	7,152.07	0.00	7,152.07	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	138,658.90	0.00	0.00	0.00	138,658.90	0.00	138,658.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,825.76	0.00	0.00	0.00	20,825.76	0.00	20,825.76	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	58,569.11	0.00	50,343.78	0.00	108,912.89	0.00	108,912.89
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	4,223.25	0.00	0.00	0.00	4,223.25	0.00	4,223.25
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,796.45	0.00	18.78	0.00	5,815.23	0.00	5,815.23
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	18,607.11	0.00	38,836.31	0.00	57,443.42	0.00	57,443.42
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	29,942.30	0.00	11,488.69	0.00	41,430.99	0.00	41,430.99
151	Inversiones en Obras en Proceso	11,984.12	0.00	216,204.76	228,188.88	228,188.88	228,188.88	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	8,768.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,438.97	1,438.97	1,438.97	1,438.97	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	772.32	772.32	772.32	772.32	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	666.65	666.65	666.65	666.65	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,185.90	1,185.90	1,185.90	1,185.90	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	977.65	977.65	977.65	977.65	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	208.25	208.25	208.25	208.25	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	208.34	208.34	208.34	208.34	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	208.34	208.34	208.34	208.34	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,166.03	12,166.03	12,166.03	12,166.03	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,863.71	5,863.71	5,863.71	5,863.71	0.00	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	494.12	494.12	494.12	494.12	0.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	5,808.20	5,808.20	5,808.20	5,808.20	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	38,980.80	38,980.80	38,980.80	38,980.80	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	25,105.80	25,105.80	25,105.80	25,105.80	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	25,970.70	25,970.70	25,970.70	25,970.70	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,417.11	6,417.11	6,417.11	6,417.11	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	48.79	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,331.01	1,331.01	1,331.01	1,331.01	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,166.31	12,166.31	12,166.31	12,166.31	0.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	6,007.48	6,007.48	6,007.48	6,007.48	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	932.87	932.87	932.87	932.87	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	932.87	932.87	932.87	932.87	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,153.82	17,153.82	17,153.82	17,153.82	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	17,153.82	17,153.82	17,153.82	17,153.82	0.00	0.00
15154	Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Tel	0.00	0.00	928.95	928.95	928.95	928.95	0.00	0.00
1515401	Lineas, Redes e Instalaciones Electricas	0.00	0.00	928.95	928.95	928.95	928.95	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	368.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	368.00	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	11,984.12	0.00	108,102.38	120,086.50	120,086.50	120,086.50	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.55	0.00	4,307.52	4,308.07	4,308.07	4,308.07	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,153.76	2,153.76	2,153.76	2,153.76	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,500.80	1,500.80	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	652.96	652.96	652.96	652.96	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.55	0.00	2,153.76	2,154.31	2,154.31	2,154.31	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	933.32	9,957.80	10,313.87	9,957.80	11,247.19	0.00	1,289.39
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,814.52	1,814.52	1,814.52	1,814.52	0.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	933.32	8,143.28	8,499.35	8,143.28	9,432.67	0.00	1,289.39
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	218,085.84	220,901.24	218,085.84	220,901.24	0.00	2,815.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	61,068.97	61,954.02	61,068.97	61,954.02	0.00	885.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	51,391.80	51,391.80	51,391.80	51,391.80	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,822.66	5,263.01	4,822.66	5,263.01	0.00	440.35
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,854.51	5,299.21	4,854.51	5,299.21	0.00	444.70
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,859.95	4,859.95	4,859.95	4,859.95	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,544.11	4,544.11	4,544.11	4,544.11	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	43.93	43.93	43.93	43.93	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	76.90	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	32.97	32.97	32.97	32.97	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	15.30	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	35.70	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	111.04	111.04	111.04	111.04	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,658.52	1,658.52	1,658.52	1,658.52	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,490.11	1,490.11	1,490.11	1,490.11	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	44.73	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00
2135705	CxP Otros Gastos 30% Proveedor	0.00	0.00	19.83	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
2135706	C x P Otros Gastos 70% SRI	0.00	0.00	46.26	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	57.59	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	7,815.57	7,840.41	7,815.57	7,840.41	0.00	24.84
2135801	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	1,613.85	1,613.85	1,613.85	1,613.85	0.00	0.00
2135802	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	3,227.70	3,227.70	3,227.70	3,227.70	0.00	0.00
2135803	IECE	0.00	0.00	266.27	291.11	266.27	291.11	0.00	24.84
2135804	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	2,707.75	2,707.75	2,707.75	2,707.75	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	10,591.70	11,601.21	10,591.70	11,601.21	0.00	1,009.51
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,794.78	9,619.65	8,794.78	9,619.65	0.00	824.87
2137106	CTAS X PAGAR IESS	0.00	0.00	1,796.92	1,981.56	1,796.92	1,981.56	0.00	184.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	79,271.29	79,271.29	79,271.29	79,271.29	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	69,884.49	69,884.49	69,884.49	69,884.49	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,162.84	3,162.84	3,162.84	3,162.84	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	917.90	917.90	917.90	917.90	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	393.41	393.41	393.41	393.41	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	585.99	585.99	585.99	585.99	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,367.31	1,367.31	1,367.31	1,367.31	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	2,689.89	2,689.89	2,689.89	2,689.89	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	269.46	269.46	269.46	269.46	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	17,554.77	18,450.77	17,554.77	18,450.77	0.00	896.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	16,164.17	16,942.17	16,164.17	16,942.17	0.00	778.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	284.15	306.15	284.15	306.15	0.00	22.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	620.37	620.37	620.37	620.37	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	265.88	294.68	265.88	294.68	0.00	28.80
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	66.06	66.06	66.06	66.06	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	154.14	221.34	154.14	221.34	0.00	67.20
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	932.87	932.87	932.87	932.87	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	34,332.20	34,332.20	34,332.20	34,332.20	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	46,048.41	34,332.20	0.00	34,332.20	46,048.41	0.00	11,716.21
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	46,048.41	34,332.20	0.00	34,332.20	46,048.41	0.00	11,716.21
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	46,048.41	34,332.20	0.00	34,332.20	46,048.41	0.00	11,716.21
611	Patrimonio Publico	0.00	265,158.57	0.00	0.00	0.00	265,158.57	0.00	265,158.57
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	265,158.57	0.00	0.00	0.00	265,158.57	0.00	265,158.57
618	Resultados de Ejercicios	50,856.11	0.00	0.00	0.00	50,856.11	0.00	50,856.11	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	50,856.11	0.00	0.00	0.00	50,856.11	0.00	50,856.11	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43	0.00	3,118.43
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	257,857.82	0.00	257,857.82	0.00	257,857.82
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	5,300.40	0.00	5,300.40	0.00	5,300.40
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	5,300.40	0.00	5,300.40	0.00	5,300.40
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	59,810.84	0.00	59,810.84	0.00	59,810.84
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	59,810.84	0.00	59,810.84	0.00	59,810.84
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	67,515.87	0.00	67,515.87	0.00	67,515.87
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	12,948.00	0.00	12,948.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	54,567.87	0.00	54,567.87	0.00	54,567.87
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	118,419.56	0.00	118,419.56	0.00	118,419.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	118,419.56	0.00	118,419.56	0.00	118,419.56
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	6,811.15	0.00	6,811.15	0.00	6,811.15
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	6,811.15	0.00	6,811.15	0.00	6,811.15
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	122,240.81	0.00	122,240.81	0.00	122,240.81	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00	0.00	2,154.31	0.00	2,154.31	0.00	2,154.31	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	120,086.50	0.00	120,086.50	0.00	120,086.50	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	61,954.02	0.00	61,954.02	0.00	61,954.02	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	47,225.92	0.00	47,225.92	0.00	47,225.92	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	47,225.92	0.00	47,225.92	0.00	47,225.92	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,884.85	0.00	6,884.85	0.00	6,884.85	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,935.45	0.00	3,935.45	0.00	3,935.45	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,949.40	0.00	2,949.40	0.00	2,949.40	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,843.25	0.00	7,843.25	0.00	7,843.25	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,299.21	0.00	5,299.21	0.00	5,299.21	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,544.04	0.00	2,544.04	0.00	2,544.04	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,859.95	0.00	4,859.95	0.00	4,859.95	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,988.40	0.00	1,988.40	0.00	1,988.40	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	433.26	0.00	433.26	0.00	433.26	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	537.31	0.00	537.31	0.00	537.31	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,017.83	0.00	1,017.83	0.00	1,017.83	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	166.11	0.00	166.11	0.00	166.11	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	166.11	0.00	166.11	0.00	166.11	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,979.44	0.00	1,979.44	0.00	1,979.44	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	232.23	0.00	232.23	0.00	232.23	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	359.61	0.00	359.61	0.00	359.61	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	1,387.60	0.00	1,387.60	0.00	1,387.60	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,048.58	0.00	4,048.58	0.00	4,048.58	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	19.07	0.00	19.07	0.00	19.07	0.00
6350102	Tasas Generales	0.00	0.00	19.07	0.00	19.07	0.00	19.07	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	4,029.51	0.00	4,029.51	0.00	4,029.51	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	3,004.62	0.00	3,004.62	0.00	3,004.62	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	935.29	0.00	935.29	0.00	935.29	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,840.41	0.00	7,840.41	0.00	7,840.41	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,549.30	0.00	7,549.30	0.00	7,549.30	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	7,549.30	0.00	7,549.30	0.00	7,549.30	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	291.11	0.00	291.11	0.00	291.11	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	291.11	0.00	291.11	0.00	291.11	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	50,343.78	0.00	50,343.78	0.00	50,343.78	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	50,343.78	0.00	50,343.78	0.00	50,343.78	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	54,219.74	0.00	0.00	0.00	54,219.74	0.00	54,219.74	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	49,549.01	0.00	0.00	0.00	49,549.01	0.00	49,549.01	0.00
91117	Bienes no Depreciables	4,670.73	0.00	0.00	0.00	4,670.73	0.00	4,670.73	0.00



GAD PARROQUIAL DE SIDCAY

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
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	54,219.74	0.00	0.00	0.00	54,219.74	0.00	54,219.74
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	49,549.01	0.00	0.00	0.00	49,549.01	0.00	49,549.01
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	4,670.73	0.00	0.00	0.00	4,670.73	0.00	4,670.73
TOTALES		424,929.15	424,929.15	1,321,773.16	1,321,773.16	1,746,702.31	1,746,702.31	705,088.45	705,088.45

Lcdo. Walter Ordoñez
PRESIDENTE

Ing. Jenny Tenempaguay
CONTADORA

Ing. Guzhñay Quito Gloria
SECRETARIA TESORERA