GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	439,390.52	0.00	1,288,463.88	982,064.59	1,727,854.40	982,064.59	745,789.81	0.00
11	Operacionales	85,655.07	0.00	1,035,475.28	950,110.05	1,121,130.35	950,110.05	171,020.30	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,280.39	0.00	467,993.11	393,083.92	553,273.50	393,083.92	160,189.58	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	79,227.08	0.00	317,102.11	238,489.76	396,329.19	238,489.76	157,839.43	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BA	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	2,350.15	0.00	0.00	0.00	2,350.15	0.00	2,350.15	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PR	799.52	0.00	0.00	799.52	799.52	799.52	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BD	2,903.49	0.00	150,891.00	153,794.49	153,794.49	153,794.49	0.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	374.68	0.00	15,665.29	10,546.15	16,039.97	10,546.15	5,493.82	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	374.68	0.00	15,665.29	10,546.15	16,039.97	10,546.15	5,493.82	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y o Servicios	0.00	0.00	55,452.44	52,811.85	55,452.44	52,811.85	2,640.59	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	82,097.28	82,097.28	82,097.28	82,097.28	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	55.81	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	196,714.04	196,714.04	196,714.04	196,714.04	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	0.00	0.00	150,891.00	150,891.00	150,891.00	150,891.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	34,651.77	31,955.46	34,651.77	31,955.46	2,696.31	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	34,651.77	31,955.46	34,651.77	31,955.46	2,696.31	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	31,954.54	31,954.54	31,954.54	31,954.54	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	31,954.54	31,954.54	31,954.54	31,954.54	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	32,376.06	0.00	0.00	31,954.54	32,376.06	31,954.54	421.52	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	421.52	0.00	0.00	0.00	421.52	0.00	421.52	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	421.52	0.00	0.00	0.00	421.52	0.00	421.52	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31,954.54	0.00	0.00	31,954.54	31,954.54	31,954.54	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31,954.54	0.00	0.00	31,954.54	31,954.54	31,954.54	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	0.00	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00	300.69	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	321,359.39	0.00	155,907.35	0.00	477,266.74	0.00	477,266.74	0.00
14101	Bienes Muebles	49,930.28	0.00	155,907.35	0.00	205,837.63	0.00	205,837.63	0.00
1410103	Mobiliarios	13,436.31	0.00	679.80	0.00	14,116.11	0.00	14,116.11	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	9,569.25	0.00	151,089.50	0.00	160,658.75	0.00	160,658.75	0.00
1410106	Herramientas	898.50	0.00	0.00	0.00	898.50	0.00	898.50	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,290.72	0.00	2,222.00	0.00	6,512.72	0.00	6,512.72	0.00
1410113	Equipo Médico	21,735.50	0.00	1,916.05	0.00	23,651.55	0.00	23,651.55	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	30,104.85	0.00	0.00	0.00	30,104.85	0.00	30,104.85
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11,159.55	0.00	0.00	0.00	11,159.55	0.00	11,159.55
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,121.92	0.00	0.00	0.00	5,121.92	0.00	5,121.92
1419906	() Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00	80.88	0.00	80.88
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	2,610.29	0.00	0.00	0.00	2,610.29	0.00	2,610.29
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	11,132.21	0.00	0.00	0.00	11,132.21	0.00	11,132.21

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14301	Infraestructura	342,048.34	0.00	0.00	0.00	342,048.34	0.00	342,048.34	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	304,711.62	0.00	0.00	0.00	304,711.62	0.00	304,711.62	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	19,336.73	0.00	0.00	0.00	19,336.73	0.00	19,336.73	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,999.99	0.00	0.00	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99	0.00
14304	Infraestructura en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctri	10,420.70	0.00	0.00	0.00	10,420.70	0.00	10,420.70	0.00
1430401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	3,303.90	0.00	0.00	0.00	3,303.90	0.00	3,303.90	0.00
1430402	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	7,116.80	0.00	0.00	0.00	7,116.80	0.00	7,116.80	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	50,935.08	0.00	0.00	0.00	50,935.08	0.00	50,935.08
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbar	0.00	45,954.72	0.00	0.00	0.00	45,954.72	0.00	45,954.72
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públ	0.00	1,740.36	0.00	0.00	0.00	1,740.36	0.00	1,740.36
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRC	0.00	0.00	96,780.56	0.00	96,780.56	0.00	96,780.56	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	33,026.04	0.00	33,026.04	0.00	33,026.04	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	23,136.54	0.00	23,136.54	0.00	23,136.54	0.00
1515504	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y	0.00	0.00	9,889.50	0.00	9,889.50	0.00	9,889.50	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	482.00	0.00	482.00	0.00	482.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	482.00	0.00	482.00	0.00	482.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,146.88	0.00	1,146.88	0.00	1,146.88	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	680.40	0.00	680.40	0.00	680.40	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	466.48	0.00	466.48	0.00	466.48	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	720.25	0.00	720.25	0.00	720.25	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	428.47	0.00	428.47	0.00	428.47	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	291.78	0.00	291.78	0.00	291.78	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	9,772.04	0.00	9,772.04	0.00	9,772.04	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	2,501.04	0.00	2,501.04	0.00	2,501.04	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	5,095.05	0.00	5,095.05	0.00	5,095.05	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	5,095.05	0.00	5,095.05	0.00	5,095.05	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,293.34	0.00	35,293.34	0.00	35,293.34	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	15,253.34	0.00	15,253.34	0.00	15,253.34	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	506.80	0.00	506.80	0.00	506.80	0.00
1523826	Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	0.00	506.80	0.00	506.80	0.00	506.80	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	794.80	0.00	794.80	0.00	794.80	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	794.80	0.00	794.80	0.00	794.80	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2,427.36	0.00	2,427.36	0.00	2,427.36	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	2,427.36	0.00	2,427.36	0.00	2,427.36	0.00
2	P A S I V O S	0.00	71,243.25	459,567.91	565,800.82	459,567.91	637,044.07	0.00	177,476.16
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	5,042.76	411,055.02	414,909.82	411,055.02	419,952.58	0.00	8,897.56
21203	Fondos de Terceros	0.00	344.52	55.81	55.81	55.81	400.33	0.00	344.52
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	4,698.24	0.00	0.00	0.00	4,698.24	0.00	4,698.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	56,179.88	56,179.88	56,179.88	56,179.88	0.00	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	30,988.38	30,988.38	30,988.38	30,988.38	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	4,908.99	4,908.99	4,908.99	4,908.99	0.00	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,571.48	3,571.48	3,571.48	3,571.48	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	8,342.18	8,342.18	8,342.18	8,342.18	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	3,374.00	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	4,994.85	4,994.85	4,994.85	4,994.85	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,427.93	3,046.98	2,427.93	3,046.98	0.00	619.05
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	2,297.92	2,916.97	2,297.92	2,916.97	0.00	619.05
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	130.01	130.01	130.01	130.01	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	9,782.44	9,782.44	9,782.44	9,782.44	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	9,782.44	9,782.44	9,782.44	9,782.44	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	312.13	312.13	312.13	312.13	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	312.13	312.13	312.13	312.13	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	9,680.01	9,680.01	9,680.01	9,680.01	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	9,680.01	9,680.01	9,680.01	9,680.01	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	9,144.88	9,144.88	9,144.88	9,144.88	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	4,610.27	4,610.27	4,610.27	4,610.27	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	172.56	172.56	172.56	172.56	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	529.20	529.20	529.20	529.20	0.00	0.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	466.48	466.48	466.48	466.48	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	2,203.97	2,203.97	2,203.97	2,203.97	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	482.00	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	680.40	680.40	680.40	680.40	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	51,087.54	51,387.48	51,087.54	51,387.48	0.00	299.94
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	48,614.12	48,614.12	48,614.12	48,614.12	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	2,473.42	2,773.36	2,473.42	2,773.36	0.00	299.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	32,828.83	33,026.04	32,828.83	33,026.04	0.00	197.21
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	32,373.92	32,373.92	32,373.92	32,373.92	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	454.91	652.12	454.91	652.12	0.00	197.21
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3,222.16	3,222.16	3,222.16	3,222.16	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	3,198.89	3,198.89	3,198.89	3,198.89	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	0.00	0.00	23.27	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	31,955.46	34,651.77	31,955.46	34,651.77	0.00	2,696.31

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10(	0.00	0.00	31,955.46	34,651.77	31,955.46	34,651.77	0.00	2,696.31
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	155,865.06	155,907.35	155,865.06	155,907.35	0.00	42.29
2138401	C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores	0.00	0.00	153,166.43	153,166.43	153,166.43	153,166.43	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR	0.00	0.00	2,698.63	2,740.92	2,698.63	2,740.92	0.00	42.29
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	45,181.78	45,181.78	45,181.78	45,181.78	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	45,181.78	45,181.78	45,181.78	45,181.78	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,331.11	3,331.11	3,331.11	3,331.11	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,331.11	3,331.11	3,331.11	3,331.11	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	66,200.49	48,512.89	150,891.00	48,512.89	217,091.49	0.00	168,578.60
22301	Créditos Internos	0.00	62,869.32	45,181.78	150,891.00	45,181.78	213,760.32	0.00	168,578.54
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	62,869.32	45,181.78	150,891.00	45,181.78	213,760.32	0.00	168,578.54
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,331.17	3,331.11	0.00	3,331.11	3,331.17	0.00	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	3,331.17	3,331.11	0.00	3,331.11	3,331.17	0.00	0.06
6	PATRIMONIO	0.00	368,147.27	206,623.69	406,790.07	206,623.69	774,937.34	0.00	568,313.65
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	368,147.27	127,922.94	127,922.94	127,922.94	496,070.21	0.00	368,147.27
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	240,224.33	0.00	127,922.94	0.00	368,147.27	0.00	368,147.27
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	127,922.94	127,922.94	0.00	127,922.94	127,922.94	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	278,867.13	0.00	278,867.13	0.00	278,867.13
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	55.81	0.00	55.81	0.00	55.81
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	55.81	0.00	55.81	0.00	55.81

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	82,097.28	0.00	82,097.28	0.00	82,097.28
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	82,097.28	0.00	82,097.28	0.00	82,097.28
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los G	0.00	0.00	0.00	196,714.04	0.00	196,714.04	0.00	196,714.04
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	196,714.04	0.00	196,714.04	0.00	196,714.04
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	78,700.75	0.00	78,700.75	0.00	78,700.75	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	42,874.20	0.00	42,874.20	0.00	42,874.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	42,874.20	0.00	42,874.20	0.00	42,874.20	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,365.35	0.00	1,365.35	0.00	1,365.35	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	1,365.35	0.00	1,365.35	0.00	1,365.35	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,566.33	0.00	8,566.33	0.00	8,566.33	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,994.85	0.00	4,994.85	0.00	4,994.85	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,571.48	0.00	3,571.48	0.00	3,571.48	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,506.29	0.00	1,506.29	0.00	1,506.29	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	924.77	0.00	924.77	0.00	924.77	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	581.52	0.00	581.52	0.00	581.52	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	9,782.44	0.00	9,782.44	0.00	9,782.44	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2026

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	9,782.44	0.00	9,782.44	0.00	9,782.44	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	312.13	0.00	312.13	0.00	312.13	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	312.13	0.00	312.13	0.00	312.13	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	9,680.01	0.00	9,680.01	0.00	9,680.01	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,315.65	0.00	1,315.65	0.00	1,315.65	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	8,364.36	0.00	8,364.36	0.00	8,364.36	0.00
		520,430.45	520,430.45	1,954,655.48	1,954,655.48	2,475,085.93	2,475,085.93	905,530.49	905,530.49

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
FROWEN BOSCO MOREIRA GARCIA

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MONICA MERCEDES MOREIRA GOMEZ

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA

.
.