

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	67,205.18	0.00	197,468.79	206,037.16	264,673.97	206,037.16	58,636.81	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	25,686.72	25,392.76	25,686.72	25,392.76	293.96	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	66,419.40	0.00	146,782.89	154,859.44	213,202.29	154,859.44	58,342.85	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	66,419.40	0.00	146,782.89	154,859.44	213,202.29	154,859.44	58,342.85	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leq	785.78	0.00	24,999.18	25,784.96	25,784.96	25,784.96	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,651.66	0.00	107.49	5.15	2,759.15	5.15	2,754.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,610.52	0.00	107.49	5.15	1,718.01	5.15	1,712.86	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,491.73	0.00	107.49	5.15	1,599.22	5.15	1,594.07	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	0.00	0.00	0.00	118.79	0.00	118.79	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	0.00	0.00	0.00	253.14	0.00	253.14	0.00
11223	Debitos Indebidos	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	150,561.60	149,810.26	150,561.60	149,810.26	751.34	0.00
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	0.00	16,589.93	16,589.93	16,589.93	16,589.93	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	34.96	34.96	34.96	34.96	0.00	0.00
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	69,960.20	69,960.20	69,960.20	69,960.20	0.00	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICU	0.00	0.00	69,960.20	69,960.20	69,960.20	69,960.20	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,801.51	7,050.17	7,801.51	7,050.17	751.34	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	7,801.51	7,050.17	7,801.51	7,050.17	751.34	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	3,470.65	0.00	0.00	0.00	3,470.65	0.00	3,470.65	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	0.00	0.00	0.00	3,470.65	0.00	3,470.65	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,470.65	0.00	0.00	0.00	3,470.65	0.00	3,470.65	0.00
125	Activos Diferidos	25.54	0.00	87.45	69.28	112.99	69.28	43.71	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	25.54	0.00	87.45	69.28	112.99	69.28	43.71	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	25.54	0.00	87.45	69.28	112.99	69.28	43.71	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	920.47	0.00	920.47	0.00	920.47	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	920.47	0.00	920.47	0.00	920.47	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	286.79	0.00	286.79	0.00	286.79	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	140.64	0.00	140.64	0.00	140.64	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	417.54	0.00	417.54	0.00	417.54	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,840.51	0.00	0.00	0.00	31,840.51	0.00	31,840.51	0.00
14101	Bienes Muebles	26,106.01	0.00	0.00	0.00	26,106.01	0.00	26,106.01	0.00
1410103	Mobiliarios	8,905.84	0.00	0.00	0.00	8,905.84	0.00	8,905.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	0.00	0.00	0.00	6,359.51	0.00	6,359.51	0.00
1410106	Herramientas	564.01	0.00	0.00	0.00	564.01	0.00	564.01	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	0.00	0.00	0.00	10,276.65	0.00	10,276.65	0.00
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	0.00	0.00	0.00	26,665.62	0.00	26,665.62	0.00
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00	0.00	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	0.00	0.00	0.00	6,135.08	0.00	6,135.08	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	20,931.12	0.00	0.00	0.00	20,931.12	0.00	20,931.12
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	3,889.52	0.00	0.00	0.00	3,889.52	0.00	3,889.52

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,170.29	0.00	0.00	0.00	6,170.29	0.00	6,170.29
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,752.56	0.00	0.00	0.00	2,752.56	0.00	2,752.56
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00	33.14	0.00	33.14
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,085.61	0.00	0.00	0.00	8,085.61	0.00	8,085.61
151	Inversiones en Obras en Proceso	78,378.89	0.00	67,136.95	0.00	145,515.84	0.00	145,515.84	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	321.39	0.00	321.39	0.00	321.39	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	321.39	0.00	321.39	0.00	321.39	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,991.90	0.00	1,991.90	0.00	1,991.90	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,991.90	0.00	1,991.90	0.00	1,991.90	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00	5,182.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,401.30	0.00	3,401.30	0.00	3,401.30	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	3,401.30	0.00	3,401.30	0.00	3,401.30	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	38,770.36	0.00	38,770.36	0.00	38,770.36	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	38,770.36	0.00	38,770.36	0.00	38,770.36	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	78,378.89	0.00	0.00	0.00	78,378.89	0.00	78,378.89	0.00
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES I	78,378.89	0.00	0.00	0.00	78,378.89	0.00	78,378.89	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	15,987.43	15,987.43	15,987.43	15,987.43	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00	2,536.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	12,901.43	12,901.43	12,901.43	12,901.43	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	12,688.03	12,688.03	12,688.03	12,688.03	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	213.40	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A I	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	565.15	3,935.80	3,924.54	3,935.80	4,489.69	0.00	553.89
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	565.15	3,935.80	3,921.79	3,935.80	4,486.94	0.00	551.14
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	158,265.03	160,596.68	158,265.03	160,596.68	0.00	2,331.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	53,240.44	54,461.68	53,240.44	54,461.68	0.00	1,221.24
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	45,138.74	45,309.65	45,138.74	45,309.65	0.00	170.91
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,962.45	4,476.81	3,962.45	4,476.81	0.00	514.36
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,016.45	4,537.07	4,016.45	4,537.07	0.00	520.62
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugi	0.00	0.00	122.80	138.15	122.80	138.15	0.00	15.35
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,444.73	4,495.17	4,444.73	4,495.17	0.00	50.44
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,395.95	4,443.41	4,395.95	4,443.41	0.00	47.46
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	48.78	51.76	48.78	51.76	0.00	2.98
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	259.91	259.91	259.91	259.91	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	259.76	259.76	259.76	259.76	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,839.21	4,867.62	4,839.21	4,867.62	0.00	28.41
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,839.21	4,867.62	4,839.21	4,867.62	0.00	28.41
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	42,547.35	42,754.02	42,547.35	42,754.02	0.00	206.67
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	40,943.72	40,943.72	40,943.72	40,943.72	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,603.63	1,810.30	1,603.63	1,810.30	0.00	206.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	38,696.81	38,770.36	38,696.81	38,770.36	0.00	73.55
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	38,091.85	38,091.85	38,091.85	38,091.85	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	604.96	678.51	604.96	678.51	0.00	73.55
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2137801	MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,050.17	7,801.51	7,050.17	7,801.51	0.00	751.34
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	7,050.17	7,801.51	7,050.17	7,801.51	0.00	751.34
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,586.41	5,586.41	5,586.41	5,586.41	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	8,940.36	5,586.41	0.00	5,586.41	8,940.36	0.00	3,353.95
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	8,940.36	5,586.41	0.00	5,586.41	8,940.36	0.00	3,353.95
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	8,940.36	5,586.41	0.00	5,586.41	8,940.36	0.00	3,353.95
611	Patrimonio Publico	0.00	240,850.19	59,913.27	0.00	59,913.27	240,850.19	0.00	180,936.92
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	240,850.19	59,913.27	0.00	59,913.27	240,850.19	0.00	180,936.92
618	Resultados de Ejercicios	59,913.27	0.00	0.00	59,913.27	59,913.27	59,913.27	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	59,913.27	0.00	0.00	59,913.27	59,913.27	59,913.27	0.00	0.00
621	Impuestos	0.00	0.00	0.00	16,589.93	0.00	16,589.93	0.00	16,589.93
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00	0.00	0.00	14,606.02	0.00	14,606.02	0.00	14,606.02
6210201	A los Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00	1,454.96	0.00	1,454.96	0.00	1,454.96
6210202	A los Predios Rusticos	0.00	0.00	0.00	13,151.06	0.00	13,151.06	0.00	13,151.06

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62107	Impuestos Diversos	0.00	0.00	0.00	1,983.91	0.00	1,983.91	0.00	1,983.91
6210704	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	244.83	0.00	244.83	0.00	244.83
6210799	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,739.08	0.00	1,739.08	0.00	1,739.08
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
6240799	Ventas de Existencias de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,609.96	0.00	1,609.96	0.00	1,609.96
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00	34.96	0.00	34.96
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	34.96	0.00	34.96	0.00	34.96
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	120,960.20	0.00	120,960.20	0.00	120,960.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	69,960.20	0.00	69,960.20	0.00	69,960.20
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	69,960.20	0.00	69,960.20	0.00	69,960.20
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	15,987.43	0.00	15,987.43	0.00	15,987.43	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	12,901.43	0.00	12,901.43	0.00	12,901.43	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	54,461.68	0.00	54,461.68	0.00	54,461.68	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	39,626.88	0.00	39,626.88	0.00	39,626.88	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	30,527.88	0.00	30,527.88	0.00	30,527.88	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,099.00	0.00	9,099.00	0.00	9,099.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,218.67	0.00	4,218.67	0.00	4,218.67	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	646.12	0.00	646.12	0.00	646.12	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,572.55	0.00	3,572.55	0.00	3,572.55	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,412.51	0.00	2,412.51	0.00	2,412.51	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	2,412.51	0.00	2,412.51	0.00	2,412.51	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,546.44	0.00	7,546.44	0.00	7,546.44	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,537.07	0.00	4,537.07	0.00	4,537.07	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,009.37	0.00	3,009.37	0.00	3,009.37	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00	657.18	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,574.70	0.00	3,574.70	0.00	3,574.70	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	872.61	0.00	872.61	0.00	872.61	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00	77.40	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	403.30	0.00	403.30	0.00	403.30	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	391.91	0.00	391.91	0.00	391.91	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	2,452.09	0.00	2,452.09	0.00	2,452.09	0.00
6340201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,152.50	0.00	2,152.50	0.00	2,152.50	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	299.59	0.00	299.59	0.00	299.59	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	241.74	0.00	241.74	0.00	241.74	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	241.74	0.00	241.74	0.00	241.74	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350401	Seguros	0.00	0.00	69.28	0.00	69.28	0.00	69.28	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	99.08	0.00	99.08	0.00	99.08	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones c	0.00	0.00	73.38	0.00	73.38	0.00	73.38	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,867.62	0.00	4,867.62	0.00	4,867.62	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,618.60	0.00	4,618.60	0.00	4,618.60	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	989.80	0.00	989.80	0.00	989.80	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	3,628.80	0.00	3,628.80	0.00	3,628.80	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	249.02	0.00	249.02	0.00	249.02	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	249.02	0.00	249.02	0.00	249.02	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	3,657.92	0.00	0.00	3,657.92	3,657.92	3,657.92	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,657.92	0.00	0.00	3,657.92	3,657.92	3,657.92	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	3,657.92	3,657.92	0.00	3,657.92	3,657.92	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	3,657.92	3,657.92	0.00	3,657.92	3,657.92	0.00	0.00
TOTALES		274,944.74	274,944.74	742,761.78	742,761.78	1,017,706.52	1,017,706.52	353,953.62	353,953.62

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jheymi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO