



GAD PARROQUIAL COJITAMBO

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	36,917.77	0.00	277,651.61	189,598.70	314,569.38	189,598.70	124,970.68	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	36,917.77	0.00	277,651.61	189,598.70	314,569.38	189,598.70	124,970.68	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	36,917.77	0.00	277,651.61	189,598.70	314,569.38	189,598.70	124,970.68	0.00
112	Anticipos de Fondos	255.01	0.00	13,946.52	3,228.53	14,201.53	3,228.53	10,973.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	255.01	0.00	4,946.52	3,228.53	5,201.53	3,228.53	1,973.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	255.01	0.00	846.52	828.53	1,101.53	828.53	273.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	4,100.00	2,400.00	4,100.00	2,400.00	1,700.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	294,957.71	277,651.61	294,957.71	277,651.61	17,306.10	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	226,957.71	209,651.61	226,957.71	209,651.61	17,306.10	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	49.25	0.00	117.04	0.00	166.29	0.00	166.29	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	49.25	0.00	117.04	0.00	166.29	0.00	166.29	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	49.25	0.00	117.04	0.00	166.29	0.00	166.29	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	701.46	0.00	701.46	0.00	701.46	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	701.46	0.00	701.46	0.00	701.46	0.00
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	69.49	0.00	69.49	0.00	69.49	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	167.85	0.00	167.85	0.00	167.85	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	152.55	0.00	152.55	0.00	152.55	0.00
1310111	Existencias de Materiales de Construccion, Electrico, P	0.00	0.00	311.57	0.00	311.57	0.00	311.57	0.00
141	Bienes de Administracion	182,240.33	0.00	35,416.80	0.00	217,657.13	0.00	217,657.13	0.00

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
14101	Bienes Muebles	43,991.01	0.00	35,416.80	0.00	79,407.81	0.00	79,407.81	0.00
1410103	Mobiliarios	17,921.80	0.00	0.00	0.00	17,921.80	0.00	17,921.80	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	12,784.47	0.00	0.00	0.00	12,784.47	0.00	12,784.47	0.00
1410105	Vehiculos	0.00	0.00	35,416.80	0.00	35,416.80	0.00	35,416.80	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,884.74	0.00	0.00	0.00	1,884.74	0.00	1,884.74	0.00
14103	Bienes Inmuebles	179,581.25	0.00	0.00	0.00	179,581.25	0.00	179,581.25	0.00
1410301	Terrenos	46,954.92	0.00	0.00	0.00	46,954.92	0.00	46,954.92	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	132,626.33	0.00	0.00	0.00	132,626.33	0.00	132,626.33	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	41,331.93	0.00	0.00	0.00	41,331.93	0.00	41,331.93
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	13,726.84	0.00	0.00	0.00	13,726.84	0.00	13,726.84
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,154.74	0.00	0.00	0.00	9,154.74	0.00	9,154.74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,671.38	0.00	0.00	0.00	7,671.38	0.00	7,671.38
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	9,696.19	0.00	0.00	0.00	9,696.19	0.00	9,696.19
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	1,082.78	0.00	0.00	0.00	1,082.78	0.00	1,082.78
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	150,995.25	150,995.25	150,995.25	150,995.25	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,449.90	2,449.90	2,449.90	2,449.90	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	799.90	799.90	799.90	799.90	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,903.60	2,903.60	2,903.60	2,903.60	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,903.60	2,903.60	2,903.60	2,903.60	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,993.84	2,993.84	2,993.84	2,993.84	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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	2,306.64	2,306.64	2,306.64	2,306.64	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	687.20	687.20	687.20	687.20	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	3,857.77	3,857.77	3,857.77	3,857.77	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	10.08	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,241.40	1,241.40	1,241.40	1,241.40	0.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	2,606.29	2,606.29	2,606.29	2,606.29	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,310.40	1,310.40	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	1,310.40	1,310.40	1,310.40	1,310.40	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,317.60	6,317.60	6,317.60	6,317.60	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,317.60	6,317.60	6,317.60	6,317.60	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,082.64	10,082.64	10,082.64	10,082.64	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	151.33	151.33	151.33	151.33	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	9,931.31	9,931.31	9,931.31	9,931.31	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	50,331.75	50,331.75	50,331.75	50,331.75	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	50,331.75	50,331.75	50,331.75	50,331.75	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	49,200.57	49,200.57	49,200.57	49,200.57	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	668.16	668.16	668.16	668.16	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	668.16	668.16	668.16	668.16	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	886.50	886.50	886.50	886.50	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	886.50	886.50	886.50	886.50	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	12,091.73	12,091.73	12,091.73	12,091.73	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	5,694.43	5,694.43	5,694.43	5,694.43	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	54.25	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,218.05	1,218.05	1,218.05	1,218.05	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	0.00	0.00
1523825	Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Discap	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	2,727.20	2,727.20	2,727.20	2,727.20	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	2,727.20	2,727.20	2,727.20	2,727.20	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	16,400.19	16,400.19	16,400.19	16,400.19	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	16,400.19	16,400.19	16,400.19	16,400.19	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	178,880.71	187,060.14	178,880.71	187,060.14	0.00	8,179.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51,941.12	52,745.31	51,941.12	52,745.31	0.00	804.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	43,509.95	43,547.67	43,509.95	43,547.67	0.00	37.72
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,179.01	4,558.92	4,179.01	4,558.92	0.00	379.91
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,252.16	4,638.72	4,252.16	4,638.72	0.00	386.56
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,242.85	2,538.50	2,242.85	2,538.50	0.00	295.65
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,134.41	2,346.80	2,134.41	2,346.80	0.00	212.39
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	4.45	37.33	4.45	37.33	0.00	32.88
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	24.57	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	1.15	10.52	1.15	10.52	0.00	9.37

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	7.65	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	12.60	17.85	12.60	17.85	0.00	5.25
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	58.02	69.78	58.02	69.78	0.00	11.76
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,111.05	2,111.05	2,111.05	2,111.05	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,526.29	1,528.20	1,526.29	1,528.20	0.00	1.91
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	1,389.76	1,389.76	1,389.76	1,389.76	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.91	0.00	1.91
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	136.53	136.53	136.53	136.53	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	8,353.34	8,353.34	8,353.34	8,353.34	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	25,692.71	28,147.34	25,692.71	28,147.34	0.00	2,454.63
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	21,406.73	23,209.48	21,406.73	23,209.48	0.00	1,802.75
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	52.96	0.00	52.96	0.00	52.96
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	217.77	0.00	217.77	0.00	217.77
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	93.33	93.33	93.33	93.33	0.00	0.00
2137107	C x P Gasto en Personal -IESS Personal	0.00	0.00	2,078.23	2,267.16	2,078.23	2,267.16	0.00	188.93
2137108	C x P Gasto en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,114.42	2,306.64	2,114.42	2,306.64	0.00	192.22
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	31,833.33	35,854.80	31,833.33	35,854.80	0.00	4,021.47
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	30,423.67	32,784.05	30,423.67	32,784.05	0.00	2,360.38
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	73.17	687.12	73.17	687.12	0.00	613.95
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	1,002.97	1,154.17	1,002.97	1,154.17	0.00	151.20
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	70.89	494.69	70.89	494.69	0.00	423.80
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	180.48	192.72	180.48	192.72	0.00	12.24
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	31.80	449.70	31.80	449.70	0.00	417.90

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	50.35	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	37,542.42	38,144.00	37,542.42	38,144.00	0.00	601.58
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	37,337.88	37,337.88	37,337.88	37,337.88	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	0.00	513.92	0.00	513.92	0.00	513.92
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	204.54	204.54	204.54	204.54	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	87.66	0.00	87.66	0.00	87.66
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	14,903.17	14,903.17	14,903.17	14,903.17	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,731.83	2,731.83	2,731.83	2,731.83	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	31,269.12	14,903.17	0.00	14,903.17	31,269.12	0.00	16,365.95
22301	Creditos Internos	0.00	31,269.12	14,903.17	0.00	14,903.17	31,269.12	0.00	16,365.95
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	31,269.12	14,903.17	0.00	14,903.17	31,269.12	0.00	16,365.95
224	Financieros	0.00	4,585.19	2,731.83	0.00	2,731.83	4,585.19	0.00	1,853.36
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	4,585.19	2,731.83	0.00	2,731.83	4,585.19	0.00	1,853.36
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	4,585.19	2,731.83	0.00	2,731.83	4,585.19	0.00	1,853.36
611	Patrimonio Publico	0.00	216,390.65	0.00	25,912.60	0.00	242,303.25	0.00	242,303.25
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	216,390.65	0.00	25,912.60	0.00	242,303.25	0.00	242,303.25
618	Resultados de Ejercicios	25,912.60	0.00	25,912.60	0.00	51,825.20	0.00	51,825.20	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	25,912.60	0.00	25,912.60	0.00	51,825.20	0.00	51,825.20	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	294,957.71	0.00	294,957.71	0.00	294,957.71
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

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	203,051.82	0.00	203,051.82	0.00	203,051.82
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	203,051.82	0.00	203,051.82	0.00	203,051.82
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	2,405.89	0.00	2,405.89	0.00	2,405.89
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	2,405.89	0.00	2,405.89	0.00	2,405.89
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	66,731.94	0.00	66,731.94	0.00	66,731.94	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	16,400.19	0.00	16,400.19	0.00	16,400.19	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	50,331.75	0.00	50,331.75	0.00	50,331.75	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52,745.31	0.00	52,745.31	0.00	52,745.31	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	39,816.00	0.00	39,816.00	0.00	39,816.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39,816.00	0.00	39,816.00	0.00	39,816.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,717.36	0.00	5,717.36	0.00	5,717.36	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,317.68	0.00	3,317.68	0.00	3,317.68	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,399.68	0.00	2,399.68	0.00	2,399.68	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,211.95	0.00	7,211.95	0.00	7,211.95	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,638.72	0.00	4,638.72	0.00	4,638.72	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,573.23	0.00	2,573.23	0.00	2,573.23	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,837.04	0.00	1,837.04	0.00	1,837.04	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,055.57	0.00	1,055.57	0.00	1,055.57	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	182.36	0.00	182.36	0.00	182.36	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	291.48	0.00	291.48	0.00	291.48	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	581.73	0.00	581.73	0.00	581.73	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	110.47	0.00	110.47	0.00	110.47	0.00

GAD PARROQUIAL COJITAMBO



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
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	110.47	0.00	110.47	0.00	110.47	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
6340403	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,522.21	0.00	3,522.21	0.00	3,522.21	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	118.39	0.00	118.39	0.00	118.39	0.00
6350102	Tasas Generales	0.00	0.00	118.39	0.00	118.39	0.00	118.39	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,111.05	0.00	2,111.05	0.00	2,111.05	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,111.05	0.00	2,111.05	0.00	2,111.05	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,292.77	0.00	1,292.77	0.00	1,292.77	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,157.25	0.00	1,157.25	0.00	1,157.25	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	135.52	0.00	135.52	0.00	135.52	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,353.34	0.00	8,353.34	0.00	8,353.34	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	8,353.34	0.00	8,353.34	0.00	8,353.34	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	740.99	0.00	740.99	0.00	740.99	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	7,612.35	0.00	7,612.35	0.00	7,612.35	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00



GAD PARROQUIAL COJITAMBO

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
	TOTALES	295,796.89	295,796.89	1,178,605.11	1,178,605.11	1,474,402.00	1,474,402.00	607,211.63	607,211.63
	Sr. José Bravo P. PRESIDENTE		Medardo Gualpa L. Contador Público Autorizado				Medardo Gualpa L. Secretario-Tesorero		