

# GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,708.76	0.00	143,024.40	108,962.22	144,733.16	108,962.22	35,770.94	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	655.20	655.20	655.20	655.20	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,708.32	0.00	141,714.00	107,651.82	143,422.32	107,651.82	35,770.50	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	1,705.00	0.00	109,686.04	75,648.22	111,391.04	75,648.22	35,742.82	0.00
1110303	19220258 GAD PQ MANU (SARAGURO) / BDE DC	3.32	0.00	32,027.96	32,003.60	32,031.28	32,003.60	27.68	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.44	0.00	655.20	655.20	655.64	655.20	0.44	0.00
1111501	BAN ECUADOR DEL GAD MANU NRO.300125675	0.44	0.00	655.20	655.20	655.64	655.20	0.44	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,279.19	0.00	7,375.99	0.00	13,655.18	0.00	13,655.18	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,907.78	0.00	311.31	0.00	3,219.09	0.00	3,219.09	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,578.16	0.00	285.60	0.00	2,863.76	0.00	2,863.76	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	329.62	0.00	25.71	0.00	355.33	0.00	355.33	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores - Tito Espinosa	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	1,294.44	0.00	0.00	0.00	1,294.44	0.00	1,294.44	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al	2,076.97	0.00	7,064.58	0.00	9,141.55	0.00	9,141.55	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	121,764.91	118,218.39	121,764.91	118,218.39	3,546.52	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,020.83	6,020.83	6,020.83	6,020.83	0.00	0.00
1131801	TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTE C	0.00	0.00	6,020.83	6,020.83	6,020.83	6,020.83	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	41,391.87	41,391.87	41,391.87	41,391.87	0.00	0.00
1132801	Cuentas por cobrar-Transferencias MINFIN	0.00	0.00	9,363.91	9,363.91	9,363.91	9,363.91	0.00	0.00
1132803	Cuentas por cobrar Credito BDE no rembolsable	0.00	0.00	32,027.96	32,027.96	32,027.96	32,027.96	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,571.72	25.20	3,571.72	25.20	3,546.52	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anter	0.00	0.00	8,504.39	8,504.39	8,504.39	8,504.39	0.00	0.00
1139701	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCISION AN	0.00	0.00	8,504.39	8,504.39	8,504.39	8,504.39	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	61,646.10	61,646.10	61,646.10	61,646.10	0.00	0.00
1139801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIA	0.00	0.00	61,646.10	61,646.10	61,646.10	61,646.10	0.00	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
124	Deudores Financieros	115,853.91	0.00	0.00	73,823.75	115,853.91	73,823.75	42,030.16	0.00
12483	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,673.26	0.00	0.00	3,673.26	3,673.26	3,673.26	0.00	0.00
1248381	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores Impuesto al Valor	3,673.26	0.00	0.00	3,673.26	3,673.26	3,673.26	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,031.02	0.00	0.00	8,504.39	16,031.02	8,504.39	7,526.63	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	11,531.02	0.00	0.00	8,504.39	11,531.02	8,504.39	3,026.63	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	96,149.63	0.00	0.00	61,646.10	96,149.63	61,646.10	34,503.53	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	96,149.63	0.00	0.00	61,646.10	96,149.63	61,646.10	34,503.53	0.00
125	Activos Diferidos	2,308.15	0.00	106.83	0.00	2,414.98	0.00	2,414.98	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	109.45	0.00	106.83	0.00	216.28	0.00	216.28	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	109.45	0.00	106.83	0.00	216.28	0.00	216.28	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	2,198.70	0.00	0.00	0.00	2,198.70	0.00	2,198.70	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	2,198.70	0.00	0.00	0.00	2,198.70	0.00	2,198.70	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	373.13	0.00	373.13	0.00	373.13	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	373.13	0.00	373.13	0.00	373.13	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	268.69	0.00	268.69	0.00	268.69	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	104.44	0.00	104.44	0.00	104.44	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	259,756.25	0.00	0.00	0.00	259,756.25	0.00	259,756.25	0.00
14101	Bienes Muebles	138,452.61	0.00	0.00	0.00	138,452.61	0.00	138,452.61	0.00
1410103	Mobiliarios	6,148.96	0.00	0.00	0.00	6,148.96	0.00	6,148.96	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	118,530.00	0.00	0.00	0.00	118,530.00	0.00	118,530.00	0.00
1410106	Herramientas	5,980.02	0.00	0.00	0.00	5,980.02	0.00	5,980.02	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,003.63	0.00	0.00	0.00	6,003.63	0.00	6,003.63	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	169,217.63	0.00	0.00	0.00	169,217.63	0.00	169,217.63	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	169,217.63	0.00	0.00	0.00	169,217.63	0.00	169,217.63	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	47,913.99	0.00	0.00	0.00	47,913.99	0.00	47,913.99
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	9,137.76	0.00	0.00	0.00	9,137.76	0.00	9,137.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,660.09	0.00	0.00	0.00	1,660.09	0.00	1,660.09
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	31,595.69	0.00	0.00	0.00	31,595.69	0.00	31,595.69
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,634.06	0.00	0.00	0.00	1,634.06	0.00	1,634.06
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	3,389.59	0.00	0.00	0.00	3,389.59	0.00	3,389.59
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00	496.80	0.00	496.80
143	Bienes de Infraestructura	174,481.91	0.00	0.00	0.00	174,481.91	0.00	174,481.91	0.00
14301	Obras de Infraestructura	174,481.91	0.00	0.00	0.00	174,481.91	0.00	174,481.91	0.00
1430103	Infraestructura de Alcantarillado	42,482.25	0.00	0.00	0.00	42,482.25	0.00	42,482.25	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	43,467.29	0.00	0.00	0.00	43,467.29	0.00	43,467.29	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	7,951.00	0.00	0.00	0.00	7,951.00	0.00	7,951.00	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	80,581.37	0.00	0.00	0.00	80,581.37	0.00	80,581.37	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00	21,260.97	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	21,768.80	21,768.80	21,768.80	21,768.80	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,031.67	0.00	6,031.67	0.00	6,031.67	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,521.67	0.00	2,521.67	0.00	2,521.67	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	788.50	0.00	788.50	0.00	788.50	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00	292.50	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,007.74	0.00	1,007.74	0.00	1,007.74	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	715.36	0.00	715.36	0.00	715.36	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	292.38	0.00	292.38	0.00	292.38	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	4,540.89	0.00	4,540.89	0.00	4,540.89	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	3,780.89	0.00	3,780.89	0.00	3,780.89	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,810.37	1,458.05	25.20	1,458.05	1,835.57	0.00	377.52
21203	Fondos de Terceros	0.00	793.80	793.80	0.00	793.80	793.80	0.00	0.00
2120301	Fondos de Terceros-Devolución de SPI	0.00	793.80	793.80	0.00	793.80	793.80	0.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	1,016.57	664.25	25.20	664.25	1,041.77	0.00	377.52

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2128101	Depositos y Fondos para el SRI-IMPUESTO A LA RE	0.00	860.88	630.65	0.00	630.65	860.88	0.00	230.23
2128102	Depositos y Fondos para el SRI-IVA	0.00	155.69	33.60	25.20	33.60	180.89	0.00	147.29
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	75,347.37	79,996.31	75,347.37	79,996.31	0.00	4,648.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	26,680.40	27,493.32	26,680.40	27,493.32	0.00	812.92
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	0.00	21,069.48	21,069.48	21,069.48	21,069.48	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,014.60	2,417.52	2,014.60	2,417.52	0.00	402.92
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,050.00	2,460.00	2,050.00	2,460.00	0.00	410.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de rerva	0.00	0.00	1,546.32	1,546.32	1,546.32	1,546.32	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,450.95	1,455.05	1,450.95	1,455.05	0.00	4.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,442.02	1,442.02	1,442.02	1,442.02	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.93	13.03	8.93	13.03	0.00	4.10
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	136.19	136.19	136.19	136.19	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	136.01	136.01	136.01	136.01	0.00	0.00
2135702	Centas por Pagar otros Gastos Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	775.42	775.42	775.42	775.42	0.00	0.00
2135801	5X1000 MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	313.88	313.88	313.88	313.88	0.00	0.00
2135802	Aporte Conagopare NAcional	0.00	0.00	153.85	153.85	153.85	153.85	0.00	0.00
2135803	Aporte a Conagopare Loja	0.00	0.00	307.69	307.69	307.69	307.69	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	7,600.97	7,827.91	7,600.97	7,827.91	0.00	226.94
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,180.01	6,180.01	6,180.01	6,180.01	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte perso	0.00	0.00	533.02	640.16	533.02	640.16	0.00	107.14
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	887.94	1,007.74	887.94	1,007.74	0.00	119.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	13,882.43	13,940.89	13,882.43	13,940.89	0.00	58.46
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	13,182.43	13,182.44	13,182.43	13,182.44	0.00	0.01

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	700.00	758.45	700.00	758.45	0.00	58.45
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	21,260.97	21,260.97	21,260.97	21,260.97	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	20,888.90	20,888.90	20,888.90	20,888.90	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	372.07	372.07	372.07	372.07	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	25.20	3,571.72	25.20	3,571.72	0.00	3,546.52
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52	0.00	3,546.52
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,534.84	3,534.84	3,534.84	3,534.84	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	13,382.98	7,208.10	0.00	7,208.10	13,382.98	0.00	6,174.88
22483	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	3,673.26	3,673.26	0.00	3,673.26	3,673.26	0.00	0.00
2248381	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Impuesto al Valc	0.00	3,673.26	3,673.26	0.00	3,673.26	3,673.26	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,709.72	3,534.84	0.00	3,534.84	9,709.72	0.00	6,174.88
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,709.72	3,534.84	0.00	3,534.84	9,709.72	0.00	6,174.88
611	Patrimonio Publico	0.00	521,660.34	0.00	30,404.48	0.00	552,064.82	0.00	552,064.82
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	521,660.34	0.00	30,404.48	0.00	552,064.82	0.00	552,064.82
618	Resultados de Ejercicios	0.00	30,404.48	30,404.48	0.00	30,404.48	30,404.48	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	30,404.48	30,404.48	0.00	30,404.48	30,404.48	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	47,412.70	0.00	47,412.70	0.00	47,412.70
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	32,027.96	0.00	32,027.96	0.00	32,027.96

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	32,027.96	0.00	32,027.96	0.00	32,027.96
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	9,363.91	0.00	9,363.91	0.00	9,363.91
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,363.91	0.00	9,363.91	0.00	9,363.91
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80	0.00	21,768.80	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	27,493.32	0.00	27,493.32	0.00	27,493.32	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	21,114.00	0.00	21,114.00	0.00	21,114.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	21,114.00	0.00	21,114.00	0.00	21,114.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,006.32	0.00	4,006.32	0.00	4,006.32	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,546.32	0.00	1,546.32	0.00	1,546.32	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	791.92	0.00	791.92	0.00	791.92	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	431.92	0.00	431.92	0.00	431.92	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	775.42	0.00	775.42	0.00	775.42	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	775.42	0.00	775.42	0.00	775.42	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	313.88	0.00	313.88	0.00	313.88	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	461.54	0.00	461.54	0.00	461.54	0.00
<b>TOTALES</b>		615,172.16	615,172.16	481,241.85	481,241.85	1,096,414.01	1,096,414.01	680,991.65	680,991.65

LCDO.ANGEL ARNOLDO ARMIJOS  
PRESIDENTE

LCDA.DIANA CONDOY POGO  
SECRETARIA TESORERA