



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de abril del 2021

| CÓDIGO  | Cuentas | DENOMINACIÓN   | Saldos Iniciales |          | Flujos    |            | Sumas      |            | Saldos Finales |          |
|---------|---------|--|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|         |         |  | Deudor           | Acreedor | Débitos   | Créditos   | Débitos    | Créditos   | Deudor         | Acreedor |
| 111     |         | Efectivo y Equivalente de Efectivo                         | 50,971.54        | 0.00     | 67,266.81 | 111,220.47 | 118,238.35 | 111,220.47 | 7,017.88       | 0.00     |
| 11103   |         | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal            | 50,867.69        | 0.00     | 67,266.81 | 111,220.47 | 118,134.50 | 111,220.47 | 6,914.03       | 0.00     |
| 1110301 |         | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA         | 40,026.85        | 0.00     | 67,266.81 | 100,433.44 | 107,293.66 | 100,433.44 | 6,860.22       | 0.00     |
| 1110302 |         | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MII        | 10,833.84        | 0.00     | 0.00      | 10,787.03  | 10,833.84  | 10,787.03  | 46.81          | 0.00     |
| 1110303 |         | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CRI        | 7.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 7.00       | 0.00       | 7.00           | 0.00     |
| 11104   |         | Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones | 29.17            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 29.17      | 0.00       | 29.17          | 0.00     |
| 1110401 |         | Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones | 29.17            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 29.17      | 0.00       | 29.17          | 0.00     |
| 11115   |         | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Rotativa          | 74.68            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 74.68      | 0.00       | 74.68          | 0.00     |
| 1111501 |         | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Rotativa          | 74.68            | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 74.68      | 0.00       | 74.68          | 0.00     |
| 112     |         | Anticipos de Fondos  | 12,018.32        | 0.00     | 38,239.04 | 39,705.40  | 50,257.36  | 39,705.40  | 10,551.96      | 0.00     |
| 11201   |         | Anticipos a Servidores Publicos                            | 10,249.12        | 0.00     | 2,259.17  | 2,940.69   | 12,508.29  | 2,940.69   | 9,567.60       | 0.00     |
| 1120101 |         | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                         | 8,751.58         | 0.00     | 2,259.17  | 2,940.69   | 11,010.75  | 2,940.69   | 8,070.06       | 0.00     |
| 1120103 |         | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                         | 1,497.54         | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 1,497.54   | 0.00       | 1,497.54       | 0.00     |
| 11205   |         | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios            | 0.00             | 0.00     | 35,979.87 | 34,995.51  | 35,979.87  | 34,995.51  | 984.36         | 0.00     |
| 11223   |         | Debitos Indebidos  | 1,769.20         | 0.00     | 0.00      | 1,769.20   | 1,769.20   | 1,769.20   | 0.00           | 0.00     |
| 113     |         | Cuentas por Cobrar   | 0.00             | 0.00     | 76,595.43 | 61,454.12  | 76,595.43  | 61,454.12  | 15,141.31      | 0.00     |
| 11318   |         | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 0.00             | 0.00     | 17,000.01 | 17,000.01  | 17,000.01  | 17,000.01  | 0.00           | 0.00     |
| 11319   |         | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                          | 0.00             | 0.00     | 40.00     | 40.00      | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00     |
| 11328   |         | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital  | 0.00             | 0.00     | 43,148.02 | 28,006.71  | 43,148.02  | 28,006.71  | 15,141.31      | 0.00     |
| 11397   |         | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores  | 0.00             | 0.00     | 4,910.71  | 4,910.71   | 4,910.71   | 4,910.71   | 0.00           | 0.00     |
| 11398   |         | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                      | 0.00             | 0.00     | 11,496.69 | 11,496.69  | 11,496.69  | 11,496.69  | 0.00           | 0.00     |
| 124     |         | Deudores Financieros                                       | 113,027.07       | 0.00     | 0.00      | 16,407.40  | 113,027.07 | 16,407.40  | 96,619.67      | 0.00     |
| 12497   |         | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                     | 70,284.62        | 0.00     | 0.00      | 4,910.71   | 70,284.62  | 4,910.71   | 65,373.91      | 0.00     |
| 1249702 |         | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                     | 42,613.62        | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 42,613.62  | 0.00       | 42,613.62      | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 30 de abril del 2021**

| CÓDIGO  | Cuentas | DENOMINACIÓN   | Saldos Iniciales |           | Flujos     |           |            | Sumas     |            |           | Saldos Finales |  |
|---------|---------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|--|
|         |         |  | DEUDOR           | ACREDEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR     | ACREDEDOR |                |  |
| 1249703 |         | Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Constru | 35.60            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 35.60      | 0.00      | 35.60      | 0.00      | 0.00           |  |
| 1249705 |         | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Com  | 7,641.17         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 7,641.17   | 0.00      | 7,641.17   | 0.00      | 0.00           |  |
| 1249707 |         | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de     | 11,628.73        | 0.00      | 0.00       | 4,910.71  | 11,628.73  | 4,910.71  | 6,718.02   | 0.00      | 0.00           |  |
| 1249708 |         | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de  | 8,365.50         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 8,365.50   | 0.00      | 8,365.50   | 0.00      | 0.00           |  |
| 12498   |         | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                  | 42,742.45        | 0.00      | 0.00       | 11,496.69 | 42,742.45  | 11,496.69 | 31,245.76  | 0.00      | 0.00           |  |
| 1249801 |         | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                  | 42,742.45        | 0.00      | 0.00       | 11,496.69 | 42,742.45  | 11,496.69 | 31,245.76  | 0.00      | 0.00           |  |
| 125     |         | Activos Diferidos                                      | 0.00             | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 0.00           |  |
| 12531   |         | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto  | 0.00             | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 0.00           |  |
| 1253101 |         | Prepagos de Seguros                                    | 0.00             | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 117.04     | 0.00      | 0.00           |  |
| 141     |         | Propiedad, Planta y Equipo de Administración           | 12,937.40        | 0.00      | 126,000.00 | 0.00      | 138,937.40 | 0.00      | 138,937.40 | 0.00      | 0.00           |  |
| 14101   |         | Bienes Muebles   | 12,937.40        | 0.00      | 126,000.00 | 0.00      | 138,937.40 | 0.00      | 138,937.40 | 0.00      | 0.00           |  |
| 1410103 |         | Mobiliarios  | 3,140.04         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 3,140.04   | 0.00      | 3,140.04   | 0.00      | 0.00           |  |
| 1410104 |         | Maquinarias y Equipos                                  | 6,915.81         | 0.00      | 126,000.00 | 0.00      | 132,915.81 | 0.00      | 132,915.81 | 0.00      | 0.00           |  |
| 1410107 |         | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos              | 1,578.16         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 1,578.16   | 0.00      | 1,578.16   | 0.00      | 0.00           |  |
| 1410108 |         | Bienes Artísticos y Culturales                         | 1,323.21         | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 1,323.21   | 0.00      | 1,323.21   | 0.00      | 0.00           |  |
| 14103   |         | Bienes Inmuebles                                       | 445.94           | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 445.94     | 0.00      | 445.94     | 0.00      | 0.00           |  |
| 1410301 |         | Terrenos   | 445.94           | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 445.94     | 0.00      | 445.94     | 0.00      | 0.00           |  |
| 14199   |         | Depreciación Acumulada                                 | 0.00             | 465.76    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 465.76    | 0.00       | 465.76    | 0.00           |  |
| 1419903 |         | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                  | 0.00             | 75.12     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 75.12     | 0.00       | 75.12     | 0.00           |  |
| 1419904 |         | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos        | 0.00             | 4.38      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 4.38      | 0.00       | 4.38      | 0.00           |  |
| 1419907 |         | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque    | 0.00             | 386.26    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 386.26    | 0.00       | 386.26    | 0.00           |  |
| 143     |         | Bienes de Infraestructura                              | 161,518.91       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 161,518.91 | 0.00      | 161,518.91 | 0.00      | 0.00           |  |
| 14301   |         | Obras de Infraestructura                               | 161,518.91       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 161,518.91 | 0.00      | 161,518.91 | 0.00      | 0.00           |  |
| 1430103 |         | Infraestructura de Alcantarillado                      | 53,452.65        | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 53,452.65  | 0.00      | 53,452.65  | 0.00      | 0.00           |  |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de abril del 2021

| CÓDIGO  | Cuentas<br>DENOMINACIÓN                               | Saldos Iniciales |           | Flujos     |            | Sumas      |            | Saldos Finales |            |
|---------|---|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|         |   | DEUDOR           | ACREDEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREDEDOR  |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento         | 66,231.65        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 66,231.65  | 0.00       | 66,231.65      | 0.00       |
| 1430105 | Obras Públicas de Transporte y Vías                   | 41,834.61        | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 41,834.61  | 0.00       | 41,834.61      | 0.00       |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                       | 0.00             | 0.00      | 12,000.00  | 138,000.00 | 12,000.00  | 138,000.00 | 0.00           | 126,000.00 |
| 15136   | Contratacion de Estudios e Investigaciones            | 0.00             | 0.00      | 11,000.00  | 0.00       | 11,000.00  | 0.00       | 11,000.00      | 0.00       |
| 1513605 | Estudio y Diseño de Proyectos                         | 0.00             | 0.00      | 11,000.00  | 0.00       | 11,000.00  | 0.00       | 11,000.00      | 0.00       |
| 15138   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                | 0.00             | 0.00      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00       | 0.00       |
| 1513803 | Combustibles y Lubrificantes                          | 0.00             | 0.00      | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00       | 0.00       |
| 15198   | Aplicación a Gastos de Gestión                        | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 138,000.00 | 0.00       | 138,000.00 | 0.00           | 138,000.00 |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                 | 0.00             | 0.00      | 9,727.87   | 7,259.48   | 9,727.87   | 7,259.48   | 2,468.39       | 0.00       |
| 15211   | Remuneraciones Basicas                                | 0.00             | 0.00      | 6,502.00   | 0.00       | 6,502.00   | 0.00       | 6,502.00       | 0.00       |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas                             | 0.00             | 0.00      | 6,502.00   | 0.00       | 6,502.00   | 0.00       | 6,502.00       | 0.00       |
| 15215   | Remuneraciones Temporales                             | 0.00             | 0.00      | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00       | 0.00       |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato                     | 0.00             | 0.00      | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00   | 0.00       | 2,000.00       | 0.00       |
| 15216   | Aportes Patronales a la Seguridad Social              | 0.00             | 0.00      | 757.48     | 0.00       | 757.48     | 0.00       | 757.48         | 0.00       |
| 1521601 | Aporte Patronal                                       | 0.00             | 0.00      | 757.48     | 0.00       | 757.48     | 0.00       | 757.48         | 0.00       |
| 15258   | Transferencias para Inversion al Sector Publico       | 0.00             | 0.00      | 468.39     | 0.00       | 468.39     | 0.00       | 468.39         | 0.00       |
| 1525806 | A Entidades Financieras Publicas                      | 0.00             | 0.00      | 468.39     | 0.00       | 468.39     | 0.00       | 468.39         | 0.00       |
| 15298   | Aplicacion a Gastos de Gestión                        | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 7,259.48   | 0.00       | 7,259.48   | 0.00           | 7,259.48   |
| 1529801 | Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Adulto Mayx | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 1,786.40   | 0.00       | 1,786.40   | 0.00           | 1,786.40   |
| 1529802 | Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Adulto Mayx | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 5,473.08   | 0.00       | 5,473.08   | 0.00           | 5,473.08   |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                        | 0.00             | 13,721.80 | 39,780.20  | 37,625.02  | 39,780.20  | 51,346.82  | 0.00           | 11,566.62  |
| 21203   | Fondos de Terceros                                    | 0.00             | 13,721.80 | 39,780.20  | 37,625.02  | 39,780.20  | 51,346.82  | 0.00           | 11,566.62  |
| 213     | Cuentas por Pagar                                     | 0.00             | 0.00      | 104,718.96 | 176,906.46 | 104,718.96 | 176,906.46 | 0.00           | 72,187.50  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                  | 0.00             | 0.00      | 19,352.29  | 19,352.29  | 19,352.29  | 19,352.29  | 0.00           | 0.00       |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30 de abril del 2021**

| CÓDIGO  | Cuentas  | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           |           |           | SUMAS  |          | SALDOS FINALES |      |
|---------|--|--------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|----------------|------|
|         |  |              | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR | ACREEDOR |                |      |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                       |              | 0.00             | 0.00     | 15,929.63 | 15,929.63 | 15,929.63 | 15,929.63 | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                 |              | 0.00             | 0.00     | 1,645.60  | 1,645.60  | 1,645.60  | 1,645.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                 |              | 0.00             | 0.00     | 1,674.36  | 1,674.36  | 1,674.36  | 1,674.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario        |              | 0.00             | 0.00     | 102.70    | 102.70    | 102.70    | 102.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo          |              | 0.00             | 0.00     | 1,270.15  | 1,270.15  | 1,270.15  | 1,270.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                 |              | 0.00             | 0.00     | 1,124.98  | 1,124.98  | 1,124.98  | 1,124.98  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta       |              | 0.00             | 0.00     | 16.42     | 16.42     | 16.42     | 16.42     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor          |              | 0.00             | 0.00     | 25.73     | 25.73     | 25.73     | 25.73     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                     |              | 0.00             | 0.00     | 60.05     | 60.05     | 60.05     | 60.05     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor              |              | 0.00             | 0.00     | 42.97     | 42.97     | 42.97     | 42.97     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                     |              | 0.00             | 0.00     | 233.19    | 233.19    | 233.19    | 233.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                           |              | 0.00             | 0.00     | 185.16    | 185.16    | 185.16    | 185.16    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                           |              | 0.00             | 0.00     | 172.44    | 172.44    | 172.44    | 172.44    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                 |              | 0.00             | 0.00     | 0.18      | 0.18      | 0.18      | 0.18      | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2135708 | C x P Otros Gastos 100% Proveedor                        |              | 0.00             | 0.00     | 12.54     | 12.54     | 12.54     | 12.54     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes |              | 0.00             | 0.00     | 1,542.10  | 1,542.10  | 1,542.10  | 1,542.10  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion      |              | 0.00             | 0.00     | 9,259.48  | 9,259.48  | 9,259.48  | 9,259.48  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor      |              | 0.00             | 0.00     | 7,494.12  | 7,494.12  | 7,494.12  | 7,494.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la  |              | 0.00             | 0.00     | 49.10     | 49.10     | 49.10     | 49.10     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Person  |              | 0.00             | 0.00     | 744.50    | 744.50    | 744.50    | 744.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patron  |              | 0.00             | 0.00     | 757.48    | 757.48    | 757.48    | 757.48    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137106 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 30   |              | 0.00             | 0.00     | 64.28     | 64.28     | 64.28     | 64.28     | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2137107 | C x P Gastos en Personal para Inversion - SRI 70%        |              | 0.00             | 0.00     | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion      |              | 0.00             | 0.00     | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00           | 0.00 |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZÁN

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AI 30 de abril del 2021**

| CÓDIGO  | Cuentas                            | DENOMINACIÓN                            | Saldos Iniciales |          | Flujos     |            |           |            | Sumas  |          | Saldos Finales |  |
|---------|------------------------------------|---|------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|--------|----------|----------------|--|
|         |                                    |   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR | ACREEDOR |                |  |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv.               | Inversion - Proveedor                   | 0.00             | 0.00     | 10,444.20  | 10,444.20  | 10,444.20 | 10,444.20  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv.               | Inversion - Impuesto a la Renta         | 0.00             | 0.00     | 270.09     | 270.09     | 270.09    | 270.09     | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios             | Inversión 30% Proveedor                 | 0.00             | 0.00     | 353.57     | 353.57     | 353.57    | 353.57     | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv.               | Inversion 70% SRI                       | 0.00             | 0.00     | 825.00     | 825.00     | 825.00    | 825.00     | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv.               | Inversion 100% Proveedor                | 0.00             | 0.00     | 107.14     | 107.14     | 107.14    | 107.14     | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 21378   | Cuentas por Pagar                  | Transferencias y Donaciones para In     | 0.00             | 0.00     | 468.39     | 468.39     | 468.39    | 468.39     | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 21384   | Cuentas por Pagar                  | Inversiones en Bienes de Larga Dura     | 0.00             | 0.00     | 53,812.50  | 126,000.00 | 53,812.50 | 126,000.00 | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2138401 | C x P Inver.                       | Bienes de Larga Duracion - Proveedor    | 0.00             | 0.00     | 40,312.50  | 112,500.00 | 40,312.50 | 112,500.00 | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2138408 | C x P Inver.                       | Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor | 0.00             | 0.00     | 13,500.00  | 13,500.00  | 13,500.00 | 13,500.00  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 21396   | Cuentas por Pagar                  | Amortizacion de la Deuda Publica        | 0.00             | 0.00     | 6,595.70   | 6,595.70   | 6,595.70  | 6,595.70   | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 223     | Emprestos                          |   | 0.00             | 0.00     | 11,760.94  | 0.00       | 6,595.70  | 11,760.94  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 22301   | Creditos Internos                  |   | 0.00             | 0.00     | 11,760.94  | 0.00       | 6,595.70  | 11,760.94  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico        | Financiero                              | 0.00             | 0.00     | 11,760.94  | 0.00       | 6,595.70  | 11,760.94  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 224     | Obligaciones de presupuestos       | Clausurados                             | 0.00             | 0.00     | 60,937.60  | 0.00       | 0.00      | 60,937.60  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Año Anterior |   | 0.00             | 0.00     | 60,937.60  | 0.00       | 0.00      | 60,937.60  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior |   | 0.00             | 0.00     | 60,937.60  | 0.00       | 0.00      | 60,937.60  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 611     | Patrimonio Publico                 |   | 0.00             | 0.00     | 180,794.09 | 0.00       | 0.00      | 180,794.09 | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autonomos  | Descentralizados                        | 0.00             | 0.00     | 180,794.09 | 0.00       | 0.00      | 180,794.09 | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 618     | Resultados de Ejercicios           |   | 0.00             | 0.00     | 83,258.81  | 83,258.81  | 83,258.81 | 83,258.81  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores   |   | 0.00             | 0.00     | 83,258.81  | 83,258.81  | 83,258.81 | 83,258.81  | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros      |   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 40.00      | 0.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 62524   | Otros Ingresos no Clasificados     |   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 40.00      | 0.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 6252499 | Otros no Especificados             |   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 40.00      | 0.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00     |                |  |
| 626     | Transferencias Recibidas           |   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 60,148.03  | 0.00      | 60,148.03  | 0.00   | 0.00     |                |  |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de abril del 2021

| CÓDIGO  | Cuentas | DENOMINACIÓN   | Saldos Iniciales |           | Flujos     |           | Sumas      |           | Saldos Finales |           |
|---------|---------|--|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
|         |         |  | DEUDOR           | ACREDEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREDEDOR |
| 62606   |         | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci   | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 17,000.01 | 0.00       | 17,000.01 | 0.00           | 17,000.01 |
| 6260608 |         | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                    | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 17,000.01 | 0.00       | 17,000.01 | 0.00           | 17,000.01 |
| 62626   |         | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reç | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 28,006.71 | 0.00       | 28,006.71 | 0.00           | 28,006.71 |
| 6262608 |         | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                    | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 28,006.71 | 0.00       | 28,006.71 | 0.00           | 28,006.71 |
| 62630   |         | Reintegro del IVA  | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 15,141.31 | 0.00       | 15,141.31 | 0.00           | 15,141.31 |
| 6263003 |         | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonom   | 0.00             | 0.00      | 0.00       | 15,141.31 | 0.00       | 15,141.31 | 0.00           | 15,141.31 |
| 631     |         | Inversiones Publicas                                     | 0.00             | 0.00      | 145,259.48 | 0.00      | 145,259.48 | 0.00      | 145,259.48     | 0.00      |
| 63153   |         | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico          | 0.00             | 0.00      | 145,259.48 | 0.00      | 145,259.48 | 0.00      | 145,259.48     | 0.00      |
| 633     |         | Remuneraciones   | 0.00             | 0.00      | 19,352.29  | 0.00      | 19,352.29  | 0.00      | 19,352.29      | 0.00      |
| 63301   |         | Remuneraciones Basicas                                   | 0.00             | 0.00      | 14,372.00  | 0.00      | 14,372.00  | 0.00      | 14,372.00      | 0.00      |
| 6330105 |         | Remuneraciones Unificadas                                | 0.00             | 0.00      | 14,372.00  | 0.00      | 14,372.00  | 0.00      | 14,372.00      | 0.00      |
| 63302   |         | Remuneraciones Complementarias                           | 0.00             | 0.00      | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00       | 0.00      |
| 6330204 |         | Decimocuarto Sueldo                                      | 0.00             | 0.00      | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00   | 0.00      | 2,200.00       | 0.00      |
| 63306   |         | Aportes Patronales a la Seguridad Social                 | 0.00             | 0.00      | 2,780.29   | 0.00      | 2,780.29   | 0.00      | 2,780.29       | 0.00      |
| 6330601 |         | Aporte Patronal  | 0.00             | 0.00      | 1,674.36   | 0.00      | 1,674.36   | 0.00      | 1,674.36       | 0.00      |
| 6330602 |         | Fondo de Reserva   | 0.00             | 0.00      | 1,105.93   | 0.00      | 1,105.93   | 0.00      | 1,105.93       | 0.00      |
| 634     |         | Bienes y Servicios de Consumo                            | 0.00             | 0.00      | 1,270.15   | 0.00      | 1,270.15   | 0.00      | 1,270.15       | 0.00      |
| 63401   |         | Servicios Basicos  | 0.00             | 0.00      | 695.94     | 0.00      | 695.94     | 0.00      | 695.94         | 0.00      |
| 6340104 |         | Energia Electrica  | 0.00             | 0.00      | 68.45      | 0.00      | 68.45      | 0.00      | 68.45          | 0.00      |
| 6340105 |         | Telecomunicaciones                                       | 0.00             | 0.00      | 627.49     | 0.00      | 627.49     | 0.00      | 627.49         | 0.00      |
| 63407   |         | Gastos en Informatica                                    | 0.00             | 0.00      | 324.80     | 0.00      | 324.80     | 0.00      | 324.80         | 0.00      |
| 6340702 |         | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa     | 0.00             | 0.00      | 324.80     | 0.00      | 324.80     | 0.00      | 324.80         | 0.00      |
| 63408   |         | Bienes de Uso y Consumo Corriente                        | 0.00             | 0.00      | 249.41     | 0.00      | 249.41     | 0.00      | 249.41         | 0.00      |
| 6340813 |         | Repuestos y Accesorios                                   | 0.00             | 0.00      | 249.41     | 0.00      | 249.41     | 0.00      | 249.41         | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de abril del 2021

| CÓDIGO         | Cuentas | DENOMINACIÓN  | Saldos Iniciales |            | Flujos     |            | Sumas        |              | Saldos Finales |            |
|----------------|---------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                |         |   | Deudor           | Acreedor   | Débitos    | Créditos   | Débitos      | Créditos     | Deudor         | Acreedor   |
| 635            |         | Gastos Financieros y Otros                              | 0.00             | 0.00       | 301.31     | 0.00       | 301.31       | 0.00         | 301.31         | 0.00       |
| 63502          |         | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna    | 0.00             | 0.00       | 233.19     | 0.00       | 233.19       | 0.00         | 233.19         | 0.00       |
| 6350201        |         | Intereses al Sector Publico Financiero                  | 0.00             | 0.00       | 233.19     | 0.00       | 233.19       | 0.00         | 233.19         | 0.00       |
| 63504          |         | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos              | 0.00             | 0.00       | 68.12      | 0.00       | 68.12        | 0.00         | 68.12          | 0.00       |
| 6350403        |         | Comisiones Bancarias                                    | 0.00             | 0.00       | 68.12      | 0.00       | 68.12        | 0.00         | 68.12          | 0.00       |
| 636            |         | Transferencias Entregadas                               | 0.00             | 0.00       | 1,542.10   | 0.00       | 1,542.10     | 0.00         | 1,542.10       | 0.00       |
| 63601          |         | Transferencias Corrientes al Sector Publico             | 0.00             | 0.00       | 1,542.10   | 0.00       | 1,542.10     | 0.00         | 1,542.10       | 0.00       |
| 6360101        |         | A Entidades del Presupuesto General del Estado          | 0.00             | 0.00       | 191.92     | 0.00       | 191.92       | 0.00         | 191.92         | 0.00       |
| 6360102        |         | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen    | 0.00             | 0.00       | 1,350.18   | 0.00       | 1,350.18     | 0.00         | 1,350.18       | 0.00       |
| 911            |         | Cuentas de Orden Deudoras                               | 118,167.76       | 0.00       | 39,375.00  | 9,822.00   | 157,542.76   | 9,822.00     | 147,720.76     | 0.00       |
| 91109          |         | Garantias en Valores, Bienes y Documentos               | 118,167.76       | 0.00       | 39,375.00  | 9,822.00   | 157,542.76   | 9,822.00     | 147,720.76     | 0.00       |
| 9110901        |         | Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Buen Uso    | 110,804.95       | 0.00       | 33,750.00  | 9,822.00   | 144,554.95   | 9,822.00     | 134,732.95     | 0.00       |
| 9110902        |         | Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Fiel Cumpl  | 7,362.81         | 0.00       | 5,625.00   | 0.00       | 12,987.81    | 0.00         | 12,987.81      | 0.00       |
| 921            |         | Cuentas de Orden Acreedoras                             | 0.00             | 118,167.76 | 9,822.00   | 39,375.00  | 9,822.00     | 157,542.76   | 0.00           | 147,720.76 |
| 92109          |         | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Doc  | 0.00             | 118,167.76 | 9,822.00   | 39,375.00  | 9,822.00     | 157,542.76   | 0.00           | 147,720.76 |
| 9210901        |         | Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Buen   | 0.00             | 110,804.95 | 9,822.00   | 33,750.00  | 9,822.00     | 144,554.95   | 0.00           | 134,732.95 |
| 9210902        |         | Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Fiel C | 0.00             | 7,362.81   | 0.00       | 5,625.00   | 0.00         | 12,987.81    | 0.00           | 12,987.81  |
| <b>TOTALES</b> |         |   | 469,106.76       | 469,106.76 | 781,222.19 | 781,222.19 | 1,250,328.95 | 1,250,328.95 | 767,543.89     | 767,543.89 |

Sr. Henry Serrano Peña

Sra. Jessica Chaves Luna

