

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	48,652.38	0.00	238,015.07	247,092.58	286,667.45	247,092.58	39,574.87	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y	29.17	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	29.17	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de	74.68	0.00	0.00	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	297.21	0.00	1,334.08	1,149.20	1,631.29	1,149.20	482.09	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.55	0.00	2,340.44	2,340.44	3,837.99	2,340.44	1,497.55	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	32,576.76	32,576.76	32,576.76	32,576.76	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	69,746.04	63,933.87	69,746.04	63,933.87	5,812.17	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	85.98	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	146,262.58	124,764.67	146,262.58	124,764.67	21,497.91	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	43,398.98	43,398.98	43,398.98	43,398.98	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	61,615.03	0.00	0.00	0.00	61,615.03	0.00	61,615.03	0.00
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores -	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	0.00
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra	7,641.17	0.00	0.00	0.00	7,641.17	0.00	7,641.17	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	43,398.98	0.00	0.00	43,398.98	43,398.98	43,398.98	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	107.06	0.00	214.88	210.02	321.94	210.02	111.92	0.00
1410103	Mobiliarios	2,468.04	0.00	672.00	0.00	3,140.04	0.00	3,140.04	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,395.81	0.00	0.00	0.00	6,395.81	0.00	6,395.81	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
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,323.21	0.00	0.00	0.00	1,323.21	0.00	1,323.21	0.00
1410301	Terrenos	445.94	0.00	0.00	0.00	445.94	0.00	445.94	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	386.26	0.00	0.00	0.00	386.26	0.00	386.26
1459903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00	75.12	0.00	75.12

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1459904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	17,999.95	17,999.95	17,999.95	17,999.95	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	3,433.85	3,433.85	3,433.85	3,433.85	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y	0.00	0.00	17,016.17	17,016.17	17,016.17	17,016.17	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	113,640.97	113,640.97	113,640.97	113,640.97	0.00	0.00
1515803	A Empresas Publicas	0.00	0.00	2,272.21	2,272.21	2,272.21	2,272.21	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	154,363.15	154,363.15	154,363.15	154,363.15	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	154,363.15	154,363.15	154,363.15	154,363.15	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,114.94	10,114.94	10,114.94	10,114.94	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	842.95	842.95	842.95	842.95	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	724.64	724.64	724.64	724.64	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,178.29	1,178.29	1,178.29	1,178.29	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	842.71	842.71	842.71	842.71	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	675.47	675.47	675.47	675.47	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en	0.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	19,715.00	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,402.66	4,797.70	4,327.83	4,797.70	6,730.49	0.00	1,932.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	49,581.43	52,109.46	49,581.43	52,109.46	0.00	2,528.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,302.78	5,302.79	5,302.78	5,302.79	0.00	0.01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,421.91	4,421.91	4,421.91	4,421.91	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	407.31	407.31	407.31	407.31	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,902.61	6,389.89	5,902.61	6,389.89	0.00	487.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	16,749.27	17,003.53	16,749.27	17,003.53	0.00	254.26
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	37,257.02	41,161.44	37,257.02	41,161.44	0.00	3,904.42
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	98,493.80	113,640.97	98,493.80	113,640.97	0.00	15,147.17
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para	0.00	0.00	2,272.21	2,272.21	2,272.21	2,272.21	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	16,064.80	16,064.80	16,064.80	16,064.80	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,481.12	3,481.12	3,481.12	3,481.12	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	65,368.59	16,064.80	0.00	16,064.80	65,368.59	0.00	49,303.79
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	23,136.33	3,481.12	0.00	3,481.12	23,136.33	0.00	19,655.21
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	87,650.18	4,568.53	0.00	4,568.53	87,650.18	0.00	83,081.65
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	1,105.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	4,568.53	0.00	0.00	4,568.53	4,568.53	4,568.53	0.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	85.98	0.00	85.98	0.00	85.98
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	69,746.04	0.00	69,746.04	0.00	69,746.04
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	13,490.62	0.00	13,490.62	0.00	13,490.62
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	115,499.47	0.00	115,499.47	0.00	115,499.47
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	17,272.49	0.00	17,272.49	0.00	17,272.49
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	174,078.15	0.00	174,078.15	0.00	174,078.15	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39,372.00	0.00	39,372.00	0.00	39,372.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,176.36	0.00	2,176.36	0.00	2,176.36	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,587.00	0.00	4,587.00	0.00	4,587.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,693.10	0.00	2,693.10	0.00	2,693.10	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	334.11	0.00	334.11	0.00	334.11	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,258.88	0.00	1,258.88	0.00	1,258.88	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,421.91	0.00	4,421.91	0.00	4,421.91	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	192.43	0.00	192.43	0.00	192.43	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	832.52	0.00	832.52	0.00	832.52	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00	5,557.37	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	88,353.71	0.00	19,992.05	0.00	108,345.76	0.00	108,345.76	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	88,353.71	0.00	19,992.05	0.00	108,345.76	0.00	108,345.76
TOTALES		268,482.23	268,482.23	1,590,347.07	1,590,347.07	1,858,829.30	1,858,829.30	502,305.73	502,305.73

Lcdo. Edison Paltan
Presidente

Lcdo. Carlos Cuenca
Secretario-Tesorero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIA RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR