



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION AI 28 de febrero 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	30,498.93	60,130.51	81,470.47	60,130.51	21,339.96	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,867.69	0.00	30,498.93	60,130.51	81,366.62	60,130.51	21,236.11	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	40,026.85	0.00	30,498.93	49,343.48	70,525.78	49,343.48	21,182.30	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 Don:	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 Don:	29.17	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	29.17	0.00
11115		Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa c	74.68	0.00	0.00	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00
1111501		Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa c	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	34,753.04	651.84	46,771.36	651.84	46,119.52	0.00
11201		Anticipos a Servidores Publicos	10,249.12	0.00	18.68	651.84	10,267.80	651.84	9,615.96	0.00
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,751.58	0.00	18.68	651.84	8,770.26	651.84	8,118.42	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	34,734.36	0.00	34,734.36	0.00	34,734.36	0.00
11223		Debitos Indebidos	1,769.20	0.00	0.00	0.00	1,769.20	0.00	1,769.20	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	26,506.45	26,498.93	26,506.45	26,498.93	7.52	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67	5,666.67	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	9,343.09	9,335.57	9,343.09	9,335.57	7.52	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	11,496.69	113,027.07	11,496.69	101,530.38	0.00
12497		Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	70,284.62	0.00	0.00	0.00	70,284.62	0.00	70,284.62	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
1249703		Anticipos por Devenegar Ejercicios Anteriores - Construa	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	0.00
1249705		Anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores - Comj	7,641.17	0.00	0.00	0.00	7,641.17	0.00	7,641.17	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 28 de febrero del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249707		Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	11,628.73	0.00	0.00	0.00	11,628.73	0.00	11,628.73	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
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
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
141		Propiedad, Planta y Equipo de Administración	12,937.40	0.00	0.00	0.00	12,937.40	0.00	12,937.40	0.00
14101		Bienes Muebles	12,957.22	0.00	0.00	0.00	12,957.22	0.00	12,957.22	0.00
1410103		Mobiliarios	3,140.04	0.00	0.00	0.00	3,140.04	0.00	3,140.04	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	6,915.81	0.00	0.00	0.00	6,915.81	0.00	6,915.81	0.00
1410107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,578.16	0.00	0.00	0.00	1,578.16	0.00	1,578.16	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
14103		Bienes Inmuebles	445.94	0.00	0.00	0.00	445.94	0.00	445.94	0.00
1410301		Terrenos	445.94	0.00	0.00	0.00	445.94	0.00	445.94	0.00
14199		Depreciación Acumulada	0.00	465.76	0.00	0.00	0.00	465.76	0.00	465.76
1419903		Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00	75.12	0.00	75.12
1419904		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
1419907		Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	386.26	0.00	0.00	0.00	386.26	0.00	386.26
143		Bienes de Infraestructura	161,518.91	0.00	0.00	0.00	161,518.91	0.00	161,518.91	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
1430103		Infraestructura de Alcantarillado	53,452.65	0.00	0.00	0.00	53,452.65	0.00	53,452.65	0.00
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
152		Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,717.56	2,717.56	2,717.56	2,717.56	0.00	0.00
15211		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00
1521105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION AI 28 de febrero del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15216		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00
1521601		Aporte Patronal	0.00	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00	283.56	0.00
15298		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56
1529801		Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayr	0.00	0.00	0.00	893.20	0.00	893.20	0.00	893.20
1529802		Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayr	0.00	0.00	0.00	1,824.36	0.00	1,824.36	0.00	1,824.36
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	12,888.23	4,483.33	12,888.23	18,205.13	0.00	5,316.90
21203		Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	12,888.23	4,483.33	12,888.23	18,205.13	0.00	5,316.90
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	13,624.41	13,624.41	13,624.41	13,624.41	0.00	0.00
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	8,530.33	8,530.33	8,530.33	8,530.33	0.00	0.00
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquidado	0.00	0.00	6,870.35	6,870.35	6,870.35	6,870.35	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	822.80	822.80	822.80	822.80	0.00	0.00
2135104		C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	837.18	837.18	837.18	837.18	0.00	0.00
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	105.79	105.79	105.79	105.79	0.00	0.00
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	98.27	98.27	98.27	98.27	0.00	0.00
2135308		C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	7.52	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
21356		Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	73.90	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	17.49	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	17.49	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
21358		Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	546.02	546.02	546.02	546.02	0.00	0.00
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,717.56	2,717.56	2,717.56	2,717.56	0.00	0.00
2137101		C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,155.30	2,155.30	2,155.30	2,155.30	0.00	0.00
2137103		C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Perso	0.00	0.00	278.70	278.70	278.70	278.70	0.00	0.00
2137104		C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patroi	0.00	0.00	283.56	283.56	283.56	283.56	0.00	0.00
21396		Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,633.32	1,633.32	1,633.32	1,633.32	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION
A1 28 de febrero del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223		Emprestios	0.00	11,760.94	1,633.32	0.00	1,633.32	11,760.94	0.00	10,127.62
22301		Creditos Internos	0.00	11,760.94	1,633.32	0.00	1,633.32	11,760.94	0.00	10,127.62
2230101		Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	11,760.94	1,633.32	0.00	1,633.32	11,760.94	0.00	10,127.62
224		Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	60,937.60	0.00	0.00	0.00	60,937.60	0.00	60,937.60
22498		Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	60,937.60	0.00	0.00	0.00	60,937.60	0.00	60,937.60
2249801		Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	60,937.60	0.00	0.00	0.00	60,937.60	0.00	60,937.60
611		Patrimonio Publico	0.00	180,794.09	0.00	83,258.81	0.00	264,052.90	0.00	264,052.90
61109		Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	180,794.09	0.00	83,258.81	0.00	264,052.90	0.00	264,052.90
618		Resultados de Ejercicios	0.00	83,258.81	83,258.81	0.00	83,258.81	83,258.81	0.00	0.00
61801		Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	83,258.81	83,258.81	0.00	83,258.81	83,258.81	0.00	0.00
626		Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,009.76	0.00	15,009.76	0.00	15,009.76
62606		Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	5,666.67
6260608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	5,666.67
62626		Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regi	0.00	0.00	0.00	9,335.57	0.00	9,335.57	0.00	9,335.57
6262608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,335.57	0.00	9,335.57	0.00	9,335.57
62630		Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52
6263003		Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonom	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52
631		Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56	0.00
63153		Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56	0.00	2,717.56	0.00
633		Remuneraciones	0.00	0.00	8,530.33	0.00	8,530.33	0.00	8,530.33	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,344.33	0.00	1,344.33	0.00	1,344.33	0.00
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	837.18	0.00	837.18	0.00	837.18	0.00



CAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION
AI 28 de febrero del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	507.15	0.00	507.15	0.00	507.15	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	105.79	0.00	105.79	0.00	105.79	0.00
63401		Servicios Basicos	0.00	0.00	105.79	0.00	105.79	0.00	105.79	0.00
6340104		Energia Electrica	0.00	0.00	35.61	0.00	35.61	0.00	35.61	0.00
6340105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	70.18	0.00	70.18	0.00	70.18	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	91.39	0.00	91.39	0.00	91.39	0.00
63502		Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00
6350201		Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00	73.90	0.00
63504		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00	17.49	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	546.02	0.00	546.02	0.00	546.02	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	546.02	0.00	546.02	0.00	546.02	0.00
6360101		A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	95.96	0.00	95.96	0.00	95.96	0.00
6360102		A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	450.06	0.00	450.06	0.00	450.06	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 (0.00	7,362.81	0.00	5,625.00	0.00	12,987.81	0.00	12,987.81
TOTALES			469,106.76	469,106.76	267,068.84	267,068.84	736,175.60	736,175.60	506,348.86	506,348.86

