

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>431,566.28</b>	<b>317,659.28</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>8,726.17</b>	<b>36,211.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,622.32	36,107.15
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	8,110.01	35,032.86
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	505.31	1,067.29
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO BDE	7.00	7.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	29.17	29.17
1110401	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	29.17	29.17
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	74.68	74.68
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos - Bco	74.68	74.68
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>10,144.43</b>	<b>25,786.87</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	9,160.07	8,923.97
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	7,662.53	7,426.43
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.54	1,497.54
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	4,400.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	984.36	10,693.70
11223	Debitos Indebidos	0.00	1,769.20
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>15,502.66</b>	<b>2,561.37</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	15,502.66	2,561.37
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>96,619.67</b>	<b>79,096.00</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	65,373.91	50,290.39
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	42,613.62	42,613.62
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	35.60	35.60
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o	7,641.17	7,641.17
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empr	6,718.02	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empr	8,365.50	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	31,245.76	28,805.61
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	31,245.76	28,805.61
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>138,937.40</b>	<b>12,937.40</b>
14101	Bienes Muebles	138,957.22	12,957.22
1410103	Mobiliarios	3,140.04	3,140.04

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410104	Maquinarias y Equipos	132,915.81	6,915.81
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,578.16	1,578.16
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,323.21	1,323.21
14103	Bienes Inmuebles	445.94	445.94
1410301	Terrenos	445.94	445.94
14199	Depreciación Acumulada	-465.76	-465.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-75.12	-75.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4.38	-4.38
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-386.26	-386.26
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>161,518.91</b>	<b>161,518.91</b>
14301	Obras de Infraestructura	161,518.91	161,518.91
1430103	Infraestructura de Alcantarillado	53,452.65	53,452.65
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	66,231.65	66,231.65
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	41,834.61	41,834.61
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	13,033.92
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	11,000.00
1513609	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	0.00	2,033.92
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	6,994.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	6,994.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-20,027.92
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>-452.27</b>
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	17,714.41
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,714.41
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	2,981.03
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	2,008.36
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	972.67
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	2,000.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,000.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	3,808.42
1521601	Aporte Patronal	0.00	2,311.10
1521602	Fondo de Reserva	0.00	1,497.32

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	692.84
1523805	Materiales de Aseo	0.00	692.84
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-27,648.97
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>117.04</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	117.04	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	117.04	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>91,881.22</b>	<b>81,107.22</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>11,148.28</b>	<b>7,124.54</b>
21203	Fondos de Terceros	11,148.28	7,124.54
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>19,687.50</b>	<b>7.38</b>
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	7.38
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	7.38
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	19,687.50	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	19,687.50	0.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>107.84</b>	<b>13,383.98</b>
22301	Creditos Internos	107.84	13,383.98
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	107.84	13,383.98
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>60,937.60</b>	<b>60,591.32</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	60,937.60	60,591.32
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	60,937.60	60,591.32
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>339,685.06</b>	<b>236,552.06</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>264,052.90</b>	<b>180,794.09</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	264,052.90	180,794.09
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>75,632.16</b>	<b>55,757.97</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	75,632.16	55,757.97
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>431,566.28</b>	<b>317,659.28</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>147,720.76</b>	<b>-118,167.76</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	147,720.76	-118,167.76
9110901	Garantías en Valores, Bienes y Documentos - Buen Uso del Anticipo	134,732.95	-110,804.95
9110902	Garantías en Valores, Bienes y Documentos - Fiel Cumplimiento del Cor	12,987.81	-7,362.81

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>147,720.76</b>	<b>118,167.76</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	147,720.76	118,167.76
9210901	Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Buen Uso del Anticip	134,732.95	110,804.95
9210902	Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Fiel Cumplim Contrat	12,987.81	7,362.81

Sr. Henry Serrano Peña  
PRESIDENTE



Sra. Jessica Chaves Luna  
SECRETARIA-TESORERA