

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	439,358.76	350,473.24
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,363.77	50,971.54
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,259.92	50,867.69
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	20.82	40,026.85
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	1,232.10	10,833.84
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
112	Anticipos de Fondos	10,286.27	32,012.55
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8,959.91	10,249.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	7,462.37	8,751.58
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.54	1,497.54
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	8,365.50
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,326.36	11,628.73
11223	Debitos Indevidos	0.00	1,769.20
113	Cuentas por Cobrar	30,632.74	13,936.84
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.63	5,666.63
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	24,827.78	8,270.21
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	138.33	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	138.33	0.00
124	Deudores Financieros	96,619.67	79,096.00
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
	FIJOS		

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	138,937.40	12,937.40
14101	Bienes Muebles	138,957.22	12,957.22
1410103	Mobiliarios	3,140.04	3,140.04
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
143	Bienes de Infraestructura	161,518.91	161,518.91
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
2	PASIVOS	80,571.58	86,420.34
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	5,719.92	13,721.80
21203	Fondos de Terceros	5,719.92	13,721.80
213	Cuentas por Pagar	13,806.22	346.28
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
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	542.89	338.90
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	138.33	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	138.33	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	13,125.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	13,125.00	0.00
223	Emprestitos	107.84	11,760.94
22301	Creditos Internos	107.84	11,760.94
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	107.84	11,760.94
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	60,937.60	60,591.32

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
6	PATRIMONIO	358,787.18	264,052.90
611	Patrimonio Publico	264,052.90	180,794.09
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	264,052.90	180,794.09
618	Resultados de Ejercicios	94,734.28	83,258.81
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	94,734.28	83,258.81
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	439,358.76	350,473.24
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	147,720.76	-118,167.76
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	147,720.76	-118,167.76
9110901	Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Buen Uso del Anticipo	134,732.95	-110,804.95
9110902	Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Fiel Cumplimiento del Cor	12,987.81	-7,362.81
921	Cuentas de Orden Acreedoras	147,720.76	118,167.76
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