



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero 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	4,000.00	54,705.04	54,971.54	54,705.04	266.50	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,867.69	0.00	4,000.00	54,705.04	54,867.69	54,705.04	162.65	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	40,026.85	0.00	4,000.00	43,921.61	44,026.85	43,921.61	105.24	0.00
1110302		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	10,833.84	0.00	0.00	10,783.43	10,833.84	10,783.43	50.41	0.00
1110303		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CR	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	34,032.68	400.00	46,051.00	400.00	45,651.00	0.00
11201		Anticipos a Servidores Publicos	10,249.12	0.00	18.68	400.00	10,267.80	400.00	9,867.80	0.00
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,751.58	0.00	18.68	400.00	8,770.26	400.00	8,370.26	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	34,014.00	0.00	34,014.00	0.00	34,014.00	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	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00
124		Deudores Financieros	113,027.07	0.00	0.00	0.00	113,027.07	0.00	113,027.07	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 Devengar Ejercicios Anteriores - Constru	35.60	0.00	0.00	0.00	35.60	0.00	35.60	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
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



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2021

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,742.45	0.00	0.00	0.00	42,742.45	0.00	42,742.45	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,742.45	0.00	0.00	0.00	42,742.45	0.00	42,742.45	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 Paquete	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	446.60	446.60	446.60	446.60	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	46.60	0.00	46.60	0.00	46.60	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	46.60	0.00	46.60	0.00	46.60	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
15298		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	446.60
1529801		Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Maye	0.00	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	446.60
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	11,965.84	1,341.23	11,965.84	15,063.03	0.00	3,097.19
21203		Fondos de Terceros	0.00	13,721.80	11,965.84	1,341.23	11,965.84	15,063.03	0.00	3,097.19
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	6,447.75	6,447.75	6,447.75	6,447.75	0.00	0.00
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,219.35	4,219.35	4,219.35	4,219.35	0.00	0.00
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquidado	0.00	0.00	3,389.36	3,389.36	3,389.36	3,389.36	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	411.40	411.40	411.40	411.40	0.00	0.00
2135104		C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	418.59	418.59	418.59	418.59	0.00	0.00
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	64.64	64.64	64.64	64.64	0.00	0.00
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	59.89	59.89	59.89	59.89	0.00	0.00
2135308		C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	4.75	4.75	4.75	4.75	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	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	9.94	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	446.60	446.60	446.60	446.60	0.00	0.00
2137101		C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	354.20	354.20	354.20	354.20	0.00	0.00
2137103		C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Person	0.00	0.00	45.80	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00
2137104		C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patron	0.00	0.00	46.60	46.60	46.60	46.60	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
223		Emprestos	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



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION AI 31 de enero del 2021

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00	446.60	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,219.35	0.00	4,219.35	0.00	4,219.35	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	626.35	0.00	626.35	0.00	626.35	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	418.59	0.00	418.59	0.00	418.59	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	207.76	0.00	207.76	0.00	207.76	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00	64.64	0.00
6340104	Energia Elctrica	0.00	0.00	20.32	0.00	20.32	0.00	20.32	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00	44.32	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	83.84	0.00	83.84	0.00	83.84	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



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de enero del 2021

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	9.94	0.00	9.94	0.00	9.94	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	Garantías 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	Garantías 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	Garantías 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 Garantías 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 Garantías 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 Garantías 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
TOTALES		469,106.76	469,106.76	195,801.18	195,801.18	664,907.94	664,907.94	486,853.18	486,853.18

Sr. Henry Serrano Peña
PRESIDENTE

Sra. Jessica Chaves Luna
SECRETARIA- TESORERA

