

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	333,405.63	306,019.81
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	266.50	11,544.65
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	162.65	11,440.80
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	105.24	6,293.47
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	50.41	5,140.33
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	45,651.00	14,210.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	9,867.80	8,710.44
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,370.26	7,312.90
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.54	1,397.54
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34,014.00	5,500.00
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	0.00
113	Cuentas por Cobrar	4.75	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	4.75	0.00
124	Deudores Financieros	113,027.07	106,328.41
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	70,284.62	77,522.80
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	42,613.62	69,846.03
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	11,628.73	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	42,742.45	28,805.61
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	42,742.45	28,805.61
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	12,937.40	12,417.40
14101	Bienes Muebles	12,957.22	12,437.22
1410103	Mobiliarios	3,140.04	3,140.04
1410104	Maquinarias y Equipos	6,915.81	6,395.81

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	400.00	2,184.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	400.00	2,184.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	46.60	254.42
1521601	Aporte Patronal	46.60	254.42
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-446.60	-2,438.42
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayor GAD	-446.60	0.00
2	PASIVOS	74,162.41	124,745.80
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,097.19	5,356.57
21203	Fondos de Terceros	3,097.19	5,356.57
223	Emprestitos	10,127.62	30,576.27
22301	Creditos Internos	10,127.62	30,576.27
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	10,127.62	30,576.27
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	60,937.60	88,812.96
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	60,937.60	88,812.96
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	60,937.60	88,812.96
6	PATRIMONIO	259,243.22	181,274.01
611	Patrimonio Publico	264,052.90	180,794.09

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	264,052.90	180,794.09
618	Resultados de Ejercicios	-4,809.68	479.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-4,809.68	479.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	333,405.63	306,019.81
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	147,720.76	-117,312.76
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	147,720.76	-117,312.76
9110901	Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Buen Uso del Anticipo	134,732.95	-109,949.95
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	117,312.76
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	147,720.76	117,312.76
9210901	Respons por Garantias en Valores, Bienes y Doc - Buen Uso del Anticipo	134,732.95	109,949.95
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