

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| Cuentas    | DENOMINACIÓN   | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>   | <b>299,691.56</b> | <b>319,066.19</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>  |                   |                   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>                              | <b>2,257.75</b>   | <b>13,015.80</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                        | 2,153.90          | 12,911.95         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                    | 2,100.09          | 11,486.30         |
| 1110302    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES                   | 46.81             | 1,418.65          |
| 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>8,721.23</b>   | <b>26,286.17</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Publicos  | 7,736.87          | 9,106.51          |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                     | 6,239.33          | 7,460.08          |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                     | 1,497.54          | 1,646.43          |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                        | 984.36            | 15,410.46         |
| 11223      | Debitos Indebidos  | 0.00              | 1,769.20          |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>  | <b>15,051.17</b>  | <b>0.00</b>       |
| 11328      | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion  | 15,051.17         | 0.00              |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>  | <b>96,619.67</b>  | <b>106,328.41</b> |
| 12497      | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                                 | 65,373.91         | 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         | 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>12,417.40</b>  |
| 14101      | Bienes Muebles   | 138,957.22        | 12,437.22         |
| 1410103    | Mobiliarios  | 3,140.04          | 3,140.04          |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos  | 132,915.81        | 6,395.81          |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo 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           |
| <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>-126,000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 15136      | Contratación de Estudios e Investigaciones                         | 11,000.00          | 0.00              |
| 1513605    | Estudio y Diseño de Proyectos                                      | 11,000.00          | 0.00              |
| 15138      | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                             | 1,000.00           | 0.00              |
| 1513803    | Combustibles y Lubricantes   | 1,000.00           | 0.00              |
| 15198      | Aplicación a Gastos de Gestión                                     | -138,000.00        | 0.00              |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>                       | <b>2,468.39</b>    | <b>-500.50</b>    |
| 15211      | Remuneraciones Basicas   | 4,468.00           | 6,764.53          |
| 1521105    | Remuneraciones Unificadas  | 4,468.00           | 6,764.53          |
| 15212      | Remuneraciones Complementarias                                     | 0.00               | 2,220.46          |
| 1521203    | Decimotercer Sueldo  | 0.00               | 1,497.76          |
| 1521204    | Decimocuarto Sueldo  | 0.00               | 722.70            |
| 15215      | Remuneraciones Temporales  | 2,000.00           | 0.00              |
| 1521510    | Servicios Personales por Contrato                                  | 2,000.00           | 0.00              |
| 15216      | Aportes Patronales a la Seguridad Social                           | 520.52             | 2,285.35          |
| 1521601    | Aporte Patronal  | 520.52             | 788.03            |
| 1521602    | Fondo de Reserva   | 0.00               | 1,497.32          |
| 15258      | Transferencias para Inversion al Sector Publico                    | 468.39             | 0.00              |
| 1525806    | A Entidades Financieras Publicas                                   | 468.39             | 0.00              |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN  | Año Vigente        | Año Anterior       |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 15298      | Aplicación a Gastos de Gestión  | -4,988.52          | -11,770.84         |
| 1529801    | Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayor GAD            | -1,339.80          | 0.00               |
| 1529802    | Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayor MIES           | -3,648.72          | 0.00               |
|            | <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>150,323.35</b>  | <b>125,154.32</b>  |
|            | <b>CORRIENTES</b>   |                    |                    |
| <b>212</b> | <b>Depositos y Fondos de Terceros</b>                                 | <b>10,368.42</b>   | <b>10,337.73</b>   |
| 21203      | Fondos de Terceros  | 10,368.42          | 10,337.73          |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>  | <b>72,187.50</b>   | <b>0.00</b>        |
| 21384      | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion             | 72,187.50          | 0.00               |
| 2138401    | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor                     | 72,187.50          | 0.00               |
| <b>223</b> | <b>Emprestitos</b>  | <b>6,829.83</b>    | <b>27,538.66</b>   |
| 22301      | Creditos Internos   | 6,829.83           | 27,538.66          |
| 2230101    | Creditos del Sector Publico Financiero                                | 6,829.83           | 27,538.66          |
| <b>224</b> | <b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>                       | <b>60,937.60</b>   | <b>87,277.93</b>   |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                                    | 60,937.60          | 87,277.93          |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                                    | 60,937.60          | 87,277.93          |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>149,368.21</b>  | <b>193,911.87</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>-114,684.69</b> | <b>13,117.78</b>   |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                                       | -114,684.69        | 13,117.78          |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                     | <b>299,691.56</b>  | <b>319,066.19</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      | 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          |
| <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         |

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------|--------------|
| 9210901 | Respons por Garantías en Valores, Bienes y Doc - Buen Uso del Anticip | 134,732.95  | 110,804.95   |
| 9210902 | Respons por Garantías 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