

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	303,474.53	313,145.48
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,731.05	31,200.65
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,627.20	31,096.80
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	4,289.98	28,534.78
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	1,330.22	2,555.02
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	9,814.83	21,626.49
11201	Anticipos a Servidores Publicos	8,334.87	8,263.59
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6,837.33	6,766.05
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,497.54	1,497.54
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	900.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,479.96	10,693.70
11223	Debitos Indebidos	0.00	1,769.20
113	Cuentas por Cobrar	15,502.66	1,672.50
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	15,502.66	1,672.50
124	Deudores Financieros	96,619.67	84,641.80
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	65,373.91	55,836.19
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	42,613.62	48,159.42
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		
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

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre 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
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		
151	Inversiones en Obras en Proceso	-125,235.42	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	11,000.00	11,000.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	11,000.00	11,000.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,137.12	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	1,934.56	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	202.56	0.00
15141	Bienes Muebles	562.02	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	562.02	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	1,170.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	1,170.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-138,934.56	-12,170.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	468.39	-452.27
15211	Remuneraciones Basicas	15,855.00	14,446.41
1521105	Remuneraciones Unificadas	15,855.00	14,446.41
15212	Remuneraciones Complementarias	912.69	2,220.46
1521203	Decimotercer Sueldo	612.72	1,497.76
1521204	Decimocuarto Sueldo	299.97	722.70
15215	Remuneraciones Temporales	3,760.00	2,000.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1521510	Servicios Personales por Contrato	3,760.00	2,000.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,847.10	3,427.66
1521601	Aporte Patronal	1,847.10	1,930.34
1521602	Fondo de Reserva	0.00	1,497.32
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	692.84
1523805	Materiales de Aseo	0.00	692.84
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	468.39	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	468.39	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-22,374.79	-23,239.64
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayor GAD	-7,779.40	0.00
1529802	Aplicación a Gastos de Gestión - Proyecto Adulto Mayor MIES	-14,595.39	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	117.04	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	117.04	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	117.04	0.00
2	PASIVOS	102,982.22	89,889.44
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	9,124.28	11,106.15
21203	Fondos de Terceros	9,124.28	11,106.15
213	Cuentas por Pagar	32,812.50	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	32,812.50	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	32,812.50	0.00
223	Emprestitos	107.84	18,191.97
22301	Creditos Internos	107.84	18,191.97
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	107.84	18,191.97
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	60,937.60	60,591.32
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	200,492.31	223,256.04
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	-63,560.59	42,461.95
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-63,560.59	42,461.95

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	303,474.53	313,145.48
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