

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	353,545.99	0.00	98,032.47	70,299.00	451,578.46	70,299.00	381,279.46	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	353,545.99	0.00	98,032.47	70,299.00	451,578.46	70,299.00	381,279.46	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	333,214.31	0.00	81,912.34	44,247.71	415,126.65	44,247.71	370,878.94	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	20,331.68	0.00	16,120.13	26,051.29	36,451.81	26,051.29	10,400.52	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	42.23	0.43	42.23	0.43	41.80	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	42.23	0.43	42.23	0.43	41.80	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	42.23	0.43	42.23	0.43	41.80	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	90,966.50	90,966.50	90,966.50	90,966.50	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	27,908.30	27,908.30	27,908.30	27,908.30	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	41.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	60,831.49	60,831.49	60,831.49	60,831.49	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,184.91	2,184.91	2,184.91	2,184.91	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	13,978.75	0.00	0.00	2,184.91	13,978.75	2,184.91	11,793.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,978.75	0.00	0.00	2,184.91	13,978.75	2,184.91	11,793.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,978.75	0.00	0.00	2,184.91	13,978.75	2,184.91	11,793.84	0.00
125	Activos Diferidos	105.11	0.00	117.04	105.11	222.15	105.11	117.04	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	105.11	0.00	117.04	105.11	222.15	105.11	117.04	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.11	0.00	117.04	105.11	222.15	105.11	117.04	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	109,590.82	0.00	0.00	0.00	109,590.82	0.00	109,590.82	0.00
14101	Bienes Muebles	44,882.42	0.00	0.00	0.00	44,882.42	0.00	44,882.42	0.00
1410103	Mobiliarios	8,519.44	0.00	0.00	0.00	8,519.44	0.00	8,519.44	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410104	Maquinarias y Equipos	22,202.81	0.00	0.00	0.00	22,202.81	0.00	22,202.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,958.12	0.00	0.00	0.00	10,958.12	0.00	10,958.12	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,202.05	0.00	0.00	0.00	3,202.05	0.00	3,202.05	0.00
14103	Bienes Inmuebles	89,190.29	0.00	0.00	0.00	89,190.29	0.00	89,190.29	0.00
1410301	Terrenos	53.37	0.00	0.00	0.00	53.37	0.00	53.37	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	89,136.92	0.00	0.00	0.00	89,136.92	0.00	89,136.92	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	24,481.89	0.00	0.00	0.00	24,481.89	0.00	24,481.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,028.04	0.00	0.00	0.00	4,028.04	0.00	4,028.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	12,288.87	0.00	0.00	0.00	12,288.87	0.00	12,288.87
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	6,980.74	0.00	0.00	0.00	6,980.74	0.00	6,980.74
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00	1,184.24	0.00	1,184.24
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	25,051.42	0.00	25,051.42	0.00	25,051.42	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00	11,066.67	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	259.98	0.00	259.98	0.00	259.98	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	259.98	0.00	259.98	0.00	259.98	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,819.06	0.00	1,819.06	0.00	1,819.06	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27	0.00	1,289.27	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	529.79	0.00	529.79	0.00	529.79	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	77.61	0.00	77.61	0.00	77.61	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523104	Energía Electrica	0.00	0.00	47.61	0.00	47.61	0.00	47.61	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	697.60	0.00	697.60	0.00	697.60	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00	277.53	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	273.96	0.00	273.96	0.00	273.96	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	146.11	0.00	146.11	0.00	146.11	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	11,130.50	0.00	11,130.50	0.00	11,130.50	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	11,130.50	0.00	11,130.50	0.00	11,130.50	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	63,191.23	66,320.92	63,191.23	66,320.92	0.00	3,129.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	26,244.65	27,041.38	26,244.65	27,041.38	0.00	796.73
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	21,324.30	21,324.30	21,324.30	21,324.30	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	1,974.55	2,369.46	1,974.55	2,369.46	0.00	394.91
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	2,945.80	3,347.62	2,945.80	3,347.62	0.00	401.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,725.88	1,725.88	1,725.88	1,725.88	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,543.26	1,543.26	1,543.26	1,543.26	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	23.11	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	70.56	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	30.24	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.l	0.00	0.00	58.71	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	160.39	160.39	160.39	160.39	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	147.67	147.67	147.67	147.67	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial	0.00	0.00	12.54	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	2,600.27	2,600.27	2,600.27	2,600.27	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	10,812.75	13,145.71	10,812.75	13,145.71	0.00	2,332.96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	8,718.35	10,589.31	8,718.35	10,589.31	0.00	1,870.96
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso	0.00	0.00	1,083.93	1,267.13	1,083.93	1,267.13	0.00	183.20
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patro:	0.00	0.00	1,010.47	1,289.27	1,010.47	1,289.27	0.00	278.80
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	7,495.21	7,495.21	7,495.21	7,495.21	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	6,598.73	6,598.73	6,598.73	6,598.73	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	111.74	111.74	111.74	111.74	0.00	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	224.44	224.44	224.44	224.44	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	523.68	523.68	523.68	523.68	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% Contrib.Especia	0.00	0.00	36.62	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	11,130.50	11,130.50	11,130.50	11,130.50	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,021.58	3,021.58	3,021.58	3,021.58	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	3,106.27	3,021.58	0.00	3,021.58	3,106.27	0.00	84.69
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,106.27	3,021.58	0.00	3,021.58	3,106.27	0.00	84.69
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,106.27	3,021.58	0.00	3,021.58	3,106.27	0.00	84.69
611	Patrimonio Publico	0.00	403,740.50	0.00	70,373.90	0.00	474,114.40	0.00	474,114.40
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	403,740.50	0.00	70,373.90	0.00	474,114.40	0.00	474,114.40
618	Resultados de Ejercicios	0.00	70,373.90	70,373.90	0.00	70,373.90	70,373.90	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	70,373.90	70,373.90	0.00	70,373.90	70,373.90	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	41.80	0.00	41.80	0.00	41.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	88,739.79	0.00	88,739.79	0.00	88,739.79
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	27,908.30	0.00	27,908.30	0.00	27,908.30
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	27,908.30	0.00	27,908.30	0.00	27,908.30

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	16,120.13	0.00	16,120.13	0.00	16,120.13
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	16,120.13	0.00	16,120.13	0.00	16,120.13
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	44,711.36	0.00	44,711.36	0.00	44,711.36
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	44,711.36	0.00	44,711.36	0.00	44,711.36
633	Remuneraciones	0.00	0.00	27,041.38	0.00	27,041.38	0.00	27,041.38	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	20,694.00	0.00	20,694.00	0.00	20,694.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,694.00	0.00	20,694.00	0.00	20,694.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,947.38	0.00	3,947.38	0.00	3,947.38	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,410.92	0.00	2,410.92	0.00	2,410.92	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,536.46	0.00	1,536.46	0.00	1,536.46	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,448.35	0.00	1,448.35	0.00	1,448.35	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	477.55	0.00	477.55	0.00	477.55	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	147.07	0.00	147.07	0.00	147.07	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	270.48	0.00	270.48	0.00	270.48	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	148.46	0.00	148.46	0.00	148.46	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	148.46	0.00	148.46	0.00	148.46	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00	105.11	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	43.35	0.00	43.35	0.00	43.35	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,600.27	0.00	2,600.27	0.00	2,600.27	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,600.27	0.00	2,600.27	0.00	2,600.27	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	421.67	0.00	421.67	0.00	421.67	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	2,178.60	0.00	2,178.60	0.00	2,178.60	0.00
TOTALES		501,702.56	501,702.56	389,032.36	389,032.36	890,734.92	890,734.92	590,592.26	590,592.26

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA