



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 111.01 Cajas Recaudadoras | | | 2,108.50 | 2,108.50 | 2,108.50 | 2,108.50 | | |
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 18,561.92 | | 115,295.64 | 129,943.05 | 133,857.56 | 129,943.05 | 3,914.51 | |
| 111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal | | | 3,108.50 | 3,108.50 | 3,108.50 | 3,108.50 | | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 460.29 | | 8,345.97 | 7,903.92 | 8,806.26 | 7,903.92 | 902.34 | |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | | | 8.01 | | 8.01 | | 8.01 | |
| 112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) | 43.05 | | | | 43.05 | | 43.05 | |
| 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | | | 1,921.15 | 1,921.15 | 1,921.15 | 1,921.15 | | |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 68,000.00 | 62,333.37 | 68,000.00 | 62,333.37 | 5,666.63 | |
| 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | | | 399.67 | 399.67 | 399.67 | 399.67 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | | | 48,831.92 | 44,731.78 | 48,831.92 | 44,731.78 | 4,100.14 | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 4,553.99 | 4,553.99 | 4,553.99 | 4,553.99 | | |
| 113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas | | | 187.35 | 187.35 | 187.35 | 187.35 | | |
| 124.82.21 Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores | 1,167.88 | | | | 1,167.88 | | 1,167.88 | |
| 124.82.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) de Años Anteriores | 92.66 | | | | 92.66 | | 92.66 | |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas - | 1,008.17 | | | | 1,008.17 | | 1,008.17 | |
| 124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas | 813.56 | | | | 813.56 | | 813.56 | |
| 125.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos | | | 440.00 | | 440.00 | | 440.00 | |
| 125.24.03 Prepago de Combustibles y Lubricantes | | | 3,231.94 | | 3,231.94 | | 3,231.94 | |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros | | | 912.16 | 912.16 | 912.16 | 912.16 | | |
| 125.35.01 Prepagos de Seguros | 115.80 | | 608.36 | 724.16 | 724.16 | 724.16 | | |
| 131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 720.80 | 720.80 | 720.80 | 720.80 | | |
| 131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 218.64 | 218.64 | 218.64 | 218.64 | | |
| 141.01.03 Mobiliarios | 6,728.62 | | | 2,546.61 | 6,728.62 | 2,546.61 | 4,182.01 | |
| 141.01.04 Maquinarias y Equipos | 122,903.06 | | 18,883.19 | | 141,786.25 | | 141,786.25 | |
| 141.01.06 Herramientas | 720.18 | | 2,887.42 | | 3,607.60 | | 3,607.60 | |
| 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 13,112.23 | | 1,904.21 | 3,423.14 | 15,016.44 | 3,423.14 | 11,593.30 | |
| 141.03.01 Terrenos | 1,660.71 | | | | 1,660.71 | | 1,660.71 | |
| 141.03.02 Edificios, Locales y Residencias | 153,343.20 | | | | 153,343.20 | | 153,343.20 | |
| 141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | | 19,260.28 | | | | 19,260.28 | | 19,260.28 |
| 141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios | | 2,169.25 | | 688.96 | | 2,858.21 | | 2,858.21 |
| 141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos | | 45,710.11 | | 52,054.73 | | 97,764.84 | | 97,764.84 |
| 141.99.06 (-) Depreciacion Acumulada de Herramientas | | 331.13 | | 1,003.19 | | 1,334.32 | | 1,334.32 |
| 141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | | 4,254.06 | | 3,660.41 | | 7,914.47 | | 7,914.47 |



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 10,682.58 | | 37,231.21 | | 47,913.79 | | 47,913.79 | |
| 143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vías | 4,200.00 | | | | 4,200.00 | | 4,200.00 | |
| 151.31.05 Telecomunicaciones | | | 431.19 | 431.19 | 431.19 | 431.19 | | |
| 151.32.07 Difusion, Informacion y Publicidad | | | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | |
| 151.32.37 Remediacion, Restauracion y Desconcentracion de Cuerpos de Agua | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | |
| 151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) | | | 7,295.31 | 7,295.31 | 7,295.31 | 7,295.31 | | |
| 151.34.18 Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas | | | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | |
| 151.37.04 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 151.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, Carpas y Otros | | | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | |
| 151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion, | | | 12,202.10 | 12,202.10 | 12,202.10 | 12,202.10 | | |
| 151.38.19 Inventarios de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos | | | 178.86 | 178.86 | 178.86 | 178.86 | | |
| 151.38.20 Inentarios de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de | | | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | | |
| 151.46.12 Semovientes (Bienes Biologicos no Depreciables) | | | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | 4,770.00 | | |
| 151.46.15 Plantas (Bienes Biologicos no Depreciables) | | | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | | |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | | | 1,801.25 | 1,801.25 | 1,801.25 | 1,801.25 | | |
| 151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias | | | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | | |
| 151.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | | | 37,231.21 | 37,231.21 | 37,231.21 | 37,231.21 | | |
| 152.11.05 Remuneraciones Unificadas | | | 10,812.00 | 10,812.00 | 10,812.00 | 10,812.00 | | |
| 152.11.06 Salarios Unificados | | | 5,681.04 | 5,681.04 | 5,681.04 | 5,681.04 | | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 1,374.42 | 1,374.42 | 1,374.42 | 1,374.42 | | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 1,949.88 | 1,949.88 | 1,949.88 | 1,949.88 | | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 1,373.88 | 1,373.88 | 1,373.88 | 1,373.88 | | |
| 152.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones) | | | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | |
| 152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes | | | 537.23 | 537.23 | 537.23 | 537.23 | | |
| 152.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion | | | 22,658.45 | 22,658.45 | 22,658.45 | 22,658.45 | | |
| 152.98 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion | | | 22,658.45 | 22,658.45 | 22,658.45 | 22,658.45 | | |
| 212.03 Fondos de Terceros | | | 4,722.30 | 4,822.32 | 4,722.30 | 4,822.32 | | 100.02 |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | | 51,384.94 | 52,159.78 | 51,384.94 | 52,159.78 | | 774.84 |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | | 3,323.80 | 3,397.76 | 3,323.80 | 3,397.76 | | 73.96 |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 964.76 | 964.76 | 964.76 | 964.76 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 3,748.31 | 3,748.31 | 3,748.31 | 3,748.31 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | | | 21,558.10 | 21,991.22 | 21,558.10 | 21,991.22 | | 433.12 |



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | | | 33,569.49 | 38,874.13 | 33,569.49 | 38,874.13 | | 5,304.64 |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas | | | 2,238.40 | 2,256.25 | 2,238.40 | 2,256.25 | | 17.85 |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | | | 608.36 | 608.36 | 608.36 | 608.36 | | |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor | | | 434.51 | 498.64 | 434.51 | 498.64 | | 64.13 |
| 213.81.03 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | | | 374.92 | 374.92 | 374.92 | 374.92 | | |
| 213.81.04 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% | | | 160.67 | 160.67 | 160.67 | 160.67 | | |
| 213.81.05 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | | | 85.70 | 85.70 | 85.70 | 85.70 | | |
| 213.81.06 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | | | 200.07 | 200.08 | 200.07 | 200.08 | | 0.01 |
| 213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100% | | | 148.51 | 187.35 | 148.51 | 187.35 | | 38.84 |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | | | 3,233.98 | 3,233.98 | 3,233.98 | 3,233.98 | | |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | | | 4,753.55 | 4,753.55 | 4,753.55 | 4,753.55 | | |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 1,636.61 | 1,636.61 | 1,636.61 | 1,636.61 | | |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 5,185.62 | 1,636.61 | | 1,636.61 | 5,185.62 | | 3,549.01 |
| 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | | 242,182.29 | | 16,521.17 | | 258,703.46 | | 258,703.46 |
| 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores | | 16,521.17 | 16,521.17 | | 16,521.17 | 16,521.17 | | |
| 625.02.01 Rentas de Terrenos | | | | 360.00 | | 360.00 | | 360.00 |
| 625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias | | | | 85.72 | | 85.72 | | 85.72 |
| 625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos | | | | 1,475.43 | | 1,475.43 | | 1,475.43 |
| 625.24.99 Otros no Especificados | | | | 399.67 | | 399.67 | | 399.67 |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 68,000.00 | | 68,000.00 | | 68,000.00 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 48,831.92 | | 48,831.92 | | 48,831.92 |
| 629.51 Actualizacion de Activos | | | | 18,921.27 | | 18,921.27 | | 18,921.27 |
| 631.51 Inversiones de Desarrollo Social | | | 23,382.61 | | 23,382.61 | | 23,382.61 | |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 38,520.00 | | 38,520.00 | | 38,520.00 | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 3,243.37 | | 3,243.37 | | 3,243.37 | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 2,699.97 | | 2,699.97 | | 2,699.97 | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 4,487.64 | | 4,487.64 | | 4,487.64 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 3,208.80 | | 3,208.80 | | 3,208.80 | |
| 634.01.04 Energia Electrica | | | 353.84 | | 353.84 | | 353.84 | |
| 634.01.05 Telecomunicaciones | | | 814.95 | | 814.95 | | 814.95 | |
| 634.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos | | | 728.00 | | 728.00 | | 728.00 | |
| 634.07.04 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | | | 92.96 | | 92.96 | | 92.96 | |
| 634.08.04 Materiales de Oficina | | | 720.80 | | 720.80 | | 720.80 | |



GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO
GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 634.08.05 Materiales de Aseo | | | 218.64 | | 218.64 | | 218.64 | |
| 634.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | | | 28.57 | | 28.57 | | 28.57 | |
| 635.04.01 Seguros | | | 912.16 | | 912.16 | | 912.16 | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 52.60 | | 52.60 | | 52.60 | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 536.32 | | 536.32 | | 536.32 | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados | | | 3,211.99 | | 3,211.99 | | 3,211.99 | |
| 638.51 Depreciacion Bienes de Administracion | | | 57,407.29 | | 57,407.29 | | 57,407.29 | |
| 639.52 Actualizacion del Patrimonio | | | 5,969.75 | | 5,969.75 | | 5,969.75 | |
| 911.17 Bienes no Depreciables | | | 1,845.36 | | 1,845.36 | | 1,845.36 | |
| 921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables | | | | 1,845.36 | | 1,845.36 | | 1,845.36 |
| Totales : | 335,613.91 | 335,613.91 | 761,976.78 | 761,976.78 | 1,097,590.69 | 1,097,590.69 | 538,111.37 | 538,111.37 |

SR.SEGUNDO DESIDERIO DIAZ
PRESIDENTE

SR.SEGUNDO DESIDERIO DIAZ
PRESIDENTE

ING.CPA ELIANA PAGUAY
SECRETARIO- TESORERO