



## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo 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	30,078.66	0.00	31,871.72	48,504.32	61,950.38	48,504.32	13,446.06	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,406.60	0.00	31,871.72	42,832.84	56,278.32	42,832.84	13,445.48	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	22,579.94	0.00	31,871.72	41,006.18	54,451.66	41,006.18	13,445.48	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	1,826.66	0.00	0.00	1,826.66	1,826.66	1,826.66	0.00	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	5,672.06	0.00	0.00	5,671.48	5,672.06	5,671.48	0.58	0.00
112	Anticipos de Fondos	5,352.72	0.00	15.10	14.44	5,367.82	14.44	5,353.38	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,352.72	0.00	15.10	14.44	5,367.82	14.44	5,353.38	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,352.72	0.00	15.10	14.44	5,367.82	14.44	5,353.38	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	81,311.67	81,311.67	81,311.67	81,311.67	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	11,925.82	11,925.82	11,925.82	11,925.82	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	15,225.90	15,225.90	15,225.90	15,225.90	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	54,159.95	54,159.95	54,159.95	54,159.95	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	98,190.21	0.00	0.00	54,159.95	98,190.21	54,159.95	44,030.26	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	73,810.51	0.00	0.00	54,159.95	73,810.51	54,159.95	19,650.56	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	73,810.51	0.00	0.00	54,159.95	73,810.51	54,159.95	19,650.56	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	24,379.70	0.00	0.00	0.00	24,379.70	0.00	24,379.70	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	24,379.70	0.00	0.00	0.00	24,379.70	0.00	24,379.70	0.00
125	Activos Diferidos	89.57	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	89.57	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	89.57	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	89.57	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	89.57	0.00	0.00	0.00	89.57	0.00	89.57	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	19,977.34	0.00	0.00	0.00	19,977.34	0.00	19,977.34	0.00
14101	Bienes Muebles	16,739.65	0.00	0.00	0.00	16,739.65	0.00	16,739.65	0.00
1410103	Mobiliarios	5,679.67	0.00	0.00	0.00	5,679.67	0.00	5,679.67	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,353.91	0.00	0.00	0.00	3,353.91	0.00	3,353.91	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,431.07	0.00	0.00	0.00	6,431.07	0.00	6,431.07	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,275.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1410301	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	1,762.31	0.00	0.00	0.00	1,762.31	0.00	1,762.31
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	567.97	0.00	0.00	0.00	567.97	0.00	567.97
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00	355.93	0.00	355.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	710.91	0.00	0.00	0.00	710.91	0.00	710.91
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
143	Bienes de Infraestructura	437,261.73	0.00	140,006.91	0.00	577,268.64	0.00	577,268.64	0.00
14301	Obras de Infraestructura	437,261.73	0.00	140,006.91	0.00	577,268.64	0.00	577,268.64	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	437,261.73	0.00	140,006.91	0.00	577,268.64	0.00	577,268.64	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	143,953.41	140,006.91	143,953.41	140,006.91	3,946.50	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,818.50	0.00	1,818.50	0.00	1,818.50	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,818.50	0.00	1,818.50	0.00	1,818.50	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	140,006.91	140,006.91	140,006.91	140,006.91	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	140,006.91	140,006.91	140,006.91	140,006.91	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	5,959.70	0.00	5,959.70	0.00	5,959.70	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	890.38	0.00	890.38	0.00	890.38	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	523.66	0.00	523.66	0.00	523.66	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	366.72	0.00	366.72	0.00	366.72	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	151.52	0.00	151.52	0.00	151.52	0.00
1525806	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	151.52	0.00	151.52	0.00	151.52	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	2,934.85	9,691.94	6,793.21	9,691.94	9,728.06	0.00	36.12
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,934.85	9,691.94	6,793.21	9,691.94	9,728.06	0.00	36.12
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	95,044.88	172,973.32	95,044.88	172,973.32	0.00	77,928.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	13,599.92	14,367.99	13,599.92	14,367.99	0.00	768.07
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	12,063.78	12,063.78	12,063.78	12,063.78	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	761.42	1,142.13	761.42	1,142.13	0.00	380.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	774.72	1,162.08	774.72	1,162.08	0.00	387.36
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	417.18	417.18	417.18	417.18	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	371.38	371.38	371.38	371.38	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	5.82	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	26.61	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	1.97	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,601.98	2,601.98	2,601.98	2,601.98	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	45.43	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	45.43	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	1,035.72	1,035.72	1,035.72	1,035.72	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,808.30	7,513.38	2,808.30	7,513.38	0.00	4,705.08
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,862.00	6,209.03	1,862.00	6,209.03	0.00	4,347.03
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	159.60	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedo	0.00	0.00	68.40	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00
2137108	C x P Gastos en Personal para la inversion - Personal	0.00	0.00	337.21	514.69	337.21	514.69	0.00	177.48
2137109	C x P Gastos en Personal para la inversión - Patronal	0.00	0.00	343.09	523.66	343.09	523.66	0.00	180.57
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	2,241.30	2,241.30	2,241.30	2,241.30	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,969.82	1,969.82	1,969.82	1,969.82	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	35.09	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	148.67	148.67	148.67	148.67	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	63.72	63.72	63.72	63.72	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	67,551.62	140,006.91	67,551.62	140,006.91	0.00	72,455.29
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	61,104.05	124,212.09	61,104.05	124,212.09	0.00	63,108.04
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,947.35	1,947.35	1,947.35	1,947.35	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	9,347.25	0.00	9,347.25	0.00	9,347.25
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	4,500.22	4,500.22	4,500.22	4,500.22	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	151.52	151.52	151.52	151.52	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	795.91	795.91	795.91	795.91	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Emprestitos	0.00	131,943.84	3,796.00	0.00	3,796.00	131,943.84	0.00	128,147.84
22301	Creditos Internos	0.00	131,943.84	3,796.00	0.00	3,796.00	131,943.84	0.00	128,147.84
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	131,943.84	3,796.00	0.00	3,796.00	131,943.84	0.00	128,147.84
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	29,921.02	795.91	0.00	795.91	29,921.02	0.00	29,125.11
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	29,921.02	795.91	0.00	795.91	29,921.02	0.00	29,125.11
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	29,921.02	795.91	0.00	795.91	29,921.02	0.00	29,125.11
611	Patrimonio Publico	0.00	461,328.02	0.00	0.00	0.00	461,328.02	0.00	461,328.02
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	461,328.02	0.00	0.00	0.00	461,328.02	0.00	461,328.02
618	Resultados de Ejercicios	35,177.50	0.00	35,177.50	35,177.50	70,355.00	35,177.50	35,177.50	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	35,177.50	0.00	0.00	35,177.50	35,177.50	35,177.50	0.00	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	0.00	0.00	35,177.50	0.00	35,177.50	0.00	35,177.50	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	27,151.72	0.00	27,151.72	0.00	27,151.72
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	11,925.82	0.00	11,925.82	0.00	11,925.82
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,925.82	0.00	11,925.82	0.00	11,925.82
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	15,225.90	0.00	15,225.90	0.00	15,225.90
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	15,225.90	0.00	15,225.90	0.00	15,225.90
633	Remuneraciones	0.00	0.00	14,367.99	0.00	14,367.99	0.00	14,367.99	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	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	1,992.99	0.00	1,992.99	0.00	1,992.99	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,162.08	0.00	1,162.08	0.00	1,162.08	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	830.91	0.00	830.91	0.00	830.91	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	417.18	0.00	417.18	0.00	417.18	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	62.38	0.00	62.38	0.00	62.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00	43.99	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	18.39	0.00	18.39	0.00	18.39	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	354.80	0.00	354.80	0.00	354.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,647.41	0.00	2,647.41	0.00	2,647.41	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,601.98	0.00	2,601.98	0.00	2,601.98	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,601.98	0.00	2,601.98	0.00	2,601.98	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	45.43	0.00	45.43	0.00	45.43	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	45.43	0.00	45.43	0.00	45.43	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00	1,035.72	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	221.16	0.00	221.16	0.00	221.16	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	814.56	0.00	814.56	0.00	814.56	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00
<b>TOTALES</b>		641,930.04	641,930.04	566,093.04	566,093.04	1,208,023.08	1,208,023.08	739,519.56	739,519.56

