

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	41,456.71	0.00	100.00	34,600.55	41,556.71	34,600.55	6,956.16	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,456.71	0.00	100.00	34,600.55	41,556.71	34,600.55	6,956.16	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUT	3,353.93	0.00	100.00	3,405.87	3,453.93	3,405.87	48.06	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07L	8,081.88	0.00	0.00	1,183.88	8,081.88	1,183.88	6,898.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEI	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso legal BDE	30,020.65	0.00	0.00	30,010.80	30,020.65	30,010.80	9.85	0.00
112	Anticipos de Fondos	52,820.66	0.00	0.00	0.00	52,820.66	0.00	52,820.66	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	585.74	0.00	0.00	0.00	585.74	0.00	585.74	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	585.74	0.00	0.00	0.00	585.74	0.00	585.74	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	27,362.59	0.00	0.00	0.00	27,362.59	0.00	27,362.59	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,928.57	0.00	0.00	0.00	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00
11291	Mora Patronal IESS	15,943.76	0.00	0.00	0.00	15,943.76	0.00	15,943.76	0.00
1129101	Mora por Responsabilidad Patronal IESS	15,943.76	0.00	0.00	0.00	15,943.76	0.00	15,943.76	0.00
124	Deudores Financieros	55,069.85	0.00	0.00	0.00	55,069.85	0.00	55,069.85	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	55,069.85	0.00	0.00	0.00	55,069.85	0.00	55,069.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	55,069.85	0.00	0.00	0.00	55,069.85	0.00	55,069.85	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	164.23	0.00	59.94	0.00	224.17	0.00	224.17	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	164.23	0.00	59.94	0.00	224.17	0.00	224.17	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	104.48	0.00	0.00	0.00	104.48	0.00	104.48	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	59.75	0.00	59.94	0.00	119.69	0.00	119.69	0.00
141	Bienes de Administracion	15,474.22	0.00	0.00	0.00	15,474.22	0.00	15,474.22	0.00
14101	Bienes Muebles	31,478.90	0.00	0.00	0.00	31,478.90	0.00	31,478.90	0.00
1410103	Mobiliarios	21,108.94	0.00	0.00	0.00	21,108.94	0.00	21,108.94	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,386.90	0.00	0.00	0.00	3,386.90	0.00	3,386.90	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,883.06	0.00	0.00	0.00	5,883.06	0.00	5,883.06	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
1410301	Terrenos	517.46	0.00	0.00	0.00	517.46	0.00	517.46	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	16,522.14	0.00	0.00	0.00	16,522.14	0.00	16,522.14
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,752.52	0.00	0.00	0.00	9,752.52	0.00	9,752.52
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,178.63	0.00	0.00	0.00	2,178.63	0.00	2,178.63
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	4,084.43	0.00	0.00	0.00	4,084.43	0.00	4,084.43
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultura	0.00	506.56	0.00	0.00	0.00	506.56	0.00	506.56
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,277.31	0.00	0.00	0.00	2,277.31	0.00	2,277.31	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	2,277.31	0.00	0.00	0.00	2,277.31	0.00	2,277.31	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,825.05	0.00	2,825.05	0.00	2,825.05	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	286.64	0.00	286.64	0.00	286.64	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	143.32	0.00	143.32	0.00	143.32	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	143.32	0.00	143.32	0.00	143.32	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	390.26	0.00	390.26	0.00	390.26	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	246.98	0.00	246.98	0.00	246.98	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	143.28	0.00	143.28	0.00	143.28	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	34,500.55	41,301.64	34,500.55	41,301.64	0.00	6,801.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	3,798.94	0.00	3,798.94	0.00	3,798.94

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	0.00	3,032.47	0.00	3,032.47	0.00	3,032.47
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	379.91	0.00	379.91	0.00	379.91
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	386.56	0.00	386.56	0.00	386.56
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	177.10	0.00	177.10	0.00	177.10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	0.00	165.31	0.00	165.31	0.00	165.31
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	2,796.90	0.00	2,796.90	0.00	2,796.90
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	2,307.18	0.00	2,307.18	0.00	2,307.18
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	242.74	0.00	242.74	0.00	242.74
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	246.98	0.00	246.98	0.00	246.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	0.00	28.15	0.00	28.15	0.00	28.15
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	25.13	0.00	25.13	0.00	25.13
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	34,499.95	34,499.95	34,499.95	34,499.95	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
22301	Creditos Internos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
224	Financieros	0.00	74,181.32	34,499.95	0.00	34,499.95	74,181.32	0.00	39,681.37
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	74,181.32	34,499.95	0.00	34,499.95	74,181.32	0.00	39,681.37

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020



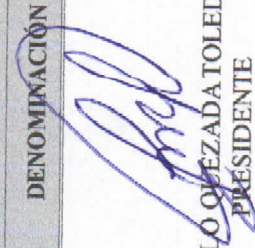

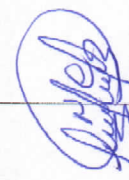
CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
2249801		Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	74,181.32	34,499.95	0.00	0.00	34,499.95	74,181.32	0.00	39,681.37
611		Patrimonio Publico	0.00	81,219.84	0.00	11,861.00	0.00	0.00	93,080.84	0.00	93,080.84
61109		Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	81,219.84	0.00	11,861.00	0.00	0.00	93,080.84	0.00	93,080.84
618		Resultados de Ejercicios	0.00	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00
61801		Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00
633		Remuneraciones	0.00	0.00	3,798.94	0.00	0.00	3,798.94	0.00	3,798.94	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	480.94	0.00	0.00	480.94	0.00	480.94	0.00
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	386.56	0.00	0.00	386.56	0.00	386.56	0.00
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	94.38	0.00	0.00	94.38	0.00	94.38	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	117.16	0.00	0.00	117.16	0.00	117.16	0.00
63401		Servicios Basicos	0.00	0.00	117.16	0.00	0.00	117.16	0.00	117.16	0.00
6340104		Energia Electrica	0.00	0.00	72.06	0.00	0.00	72.06	0.00	72.06	0.00
6340105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	45.10	0.00	0.00	45.10	0.00	45.10	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
63504		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
911		Cuentas de Orden Deudoras	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33	0.00
91109		Garantias en Valores, Bienes y Documentos	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33	0.00
921		Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33
92109		Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Doc	0.00	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33
TOTALES			183,922.45	183,922.45	87,763.19	87,763.19	87,763.19	271,685.64	271,685.64	156,223.59	156,223.59



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2020

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	DENOMINACIÓN								
	 PABLO QUEZADA TOLEDO PRESIDENTE						 NORMA CASTILLO R. SECRETARIA-TESORERA		