

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



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 29 de febrero 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	31,109.61	43,780.61	72,566.32	43,780.61	28,785.71	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,456.71	0.00	31,109.61	43,780.61	72,566.32	43,780.61	28,785.71	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUF	3,353.93	0.00	31,109.61	5,678.08	34,463.54	5,678.08	28,785.46	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07L	8,081.88	0.00	0.00	8,081.88	8,081.88	8,081.88	0.00	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	30,020.65	30,020.65	30,020.65	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	52,820.66	0.00	13.65	0.00	52,834.31	0.00	52,834.31	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	585.74	0.00	13.65	0.00	599.39	0.00	599.39	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	585.74	0.00	13.65	0.00	599.39	0.00	599.39	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
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	28,259.81	28,259.81	28,259.81	28,259.81	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66	5,666.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	11,272.46	11,272.46	11,272.46	11,272.46	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,320.69	11,320.69	11,320.69	11,320.69	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	55,069.85	0.00	0.00	11,320.69	55,069.85	11,320.69	43,749.16	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	55,069.85	0.00	0.00	11,320.69	55,069.85	11,320.69	43,749.16	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	55,069.85	0.00	0.00	11,320.69	55,069.85	11,320.69	43,749.16	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

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



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Bienes de Administración	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
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	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
14159	Depreciación Acumulada	0.00	16,522.14	0.00	0.00	0.00	16,522.14	0.00	16,522.14
1415903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,752.52	0.00	0.00	0.00	9,752.52	0.00	9,752.52
1415904	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
1415907	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
1415908	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	Acumulacion 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	10,186.63	0.00	10,186.63	0.00	10,186.63	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	619.94	0.00	619.94	0.00	619.94	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	309.97	0.00	309.97	0.00	309.97	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	309.97	0.00	309.97	0.00	309.97	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	836.46	0.00	836.46	0.00	836.46	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	526.58	0.00	526.58	0.00	526.58	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	309.88	0.00	309.88	0.00	309.88	0.00

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



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00
15258	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	4,153.90	0.00	4,153.90	0.00	4,153.90	0.00
1525801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	4,153.90	0.00	4,153.90	0.00	4,153.90	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	40,917.16	53,790.54	40,917.16	53,790.54	0.00	12,873.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	766.47	7,614.62	766.47	7,614.62	0.00	6,848.15
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	0.00	0.00	6,078.22	0.00	6,078.22	0.00	6,078.22
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	379.91	761.54	379.91	761.54	0.00	381.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	386.56	774.86	386.56	774.86	0.00	388.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	91.35	629.90	91.35	629.90	0.00	538.55
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	81.57	572.56	81.57	572.56	0.00	490.99
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34
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
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	10.44	0.00	10.44
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	24.36	0.00	24.36
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	9.78	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	8.50	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	508.18	508.18	508.18	508.18	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	489.72	5,976.40	489.72	5,976.40	0.00	5,486.68
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	4,932.28	0.00	4,932.28	0.00	4,932.28
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	242.74	517.54	242.74	517.54	0.00	274.80
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	246.98	526.58	246.98	526.58	0.00	279.60

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



BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	56.33	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	50.29	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	4,153.90	4,153.90	4,153.90	4,153.90	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	34,842.71	34,842.71	34,842.71	34,842.71	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	34,842.71	0.00	34,842.71	74,181.32	0.00	39,338.61
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	74,181.32	34,842.71	0.00	34,842.71	74,181.32	0.00	39,338.61
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	74,181.32	34,842.71	0.00	34,842.71	74,181.32	0.00	39,338.61
611	Patrimonio Publico	0.00	81,219.84	0.00	11,861.00	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	93,080.84	0.00	93,080.84
618	Resultados de Ejercicios	0.00	11,861.00	11,861.00	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	11,861.00	11,861.00	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	16,939.12	0.00	16,939.12	0.00	16,939.12
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66	0.00	5,666.66
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	11,272.46	0.00	11,272.46	0.00	11,272.46
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,272.46	0.00	11,272.46	0.00	11,272.46
633	Remuneraciones	0.00	0.00	7,614.62	0.00	7,614.62	0.00	7,614.62	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00	6,651.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	963.62	0.00	963.62	0.00	963.62	0.00



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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 29 de febrero del 2020**

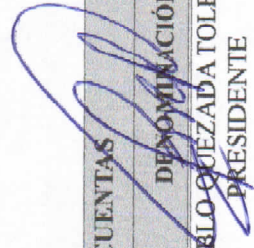
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	774.86	0.00	774.86	0.00	774.86	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	188.76	0.00	188.76	0.00	188.76	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	569.96	0.00	569.96	0.00	569.96	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	245.16	0.00	245.16	0.00	245.16	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	153.81	0.00	153.81	0.00	153.81	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	91.35	0.00	91.35	0.00	91.35	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00	508.18	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	137.33	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	137.33	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	137.33	0.00	137.33
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	137.33	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33
TOTALES		183,922.45	183,922.45	165,951.77	165,951.77	349,874.22	349,874.22	178,892.24	178,892.24



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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 29 de febrero del 2020



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

