



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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero 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	72,046.61	0.00	0.00	14,762.69	72,046.61	14,762.69	57,283.92	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,046.61	0.00	0.00	14,762.69	72,046.61	14,762.69	57,283.92	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	51,278.31	0.00	0.00	9,519.89	51,278.31	9,519.89	41,758.42	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07C	20,768.05	0.00	0.00	5,242.80	20,768.05	5,242.80	15,525.25	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
112	Anticipos de Fondos	23,798.23	0.00	428.09	0.00	24,226.32	0.00	24,226.32	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	499.05	0.00	400.00	0.00	899.05	0.00	899.05	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	499.05	0.00	400.00	0.00	899.05	0.00	899.05	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	7,355.42	0.00	0.00	0.00	7,355.42	0.00	7,355.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	28.09	0.00	28.09	0.00	28.09	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	43,607.80	0.00	0.00	0.00	43,607.80	0.00	43,607.80	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,607.80	0.00	0.00	0.00	43,607.80	0.00	43,607.80	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43,607.80	0.00	0.00	0.00	43,607.80	0.00	43,607.80	0.00
125	Activos Diferidos	76.40	0.00	0.00	0.00	76.40	0.00	76.40	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	76.40	0.00	0.00	0.00	76.40	0.00	76.40	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	76.40	0.00	0.00	0.00	76.40	0.00	76.40	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administracion	13,311.68	0.00	0.00	0.00	13,311.68	0.00	13,311.68	0.00
14101	Bienes Muebles	32,328.90	0.00	0.00	0.00	32,328.90	0.00	32,328.90	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	4,236.90	0.00	0.00	0.00	4,236.90	0.00	4,236.90	0.00
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 Artisticos y Culturales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00



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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	19,534.68	0.00	0.00	0.00	19,534.68	0.00	19,534.68
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11,652.32	0.00	0.00	0.00	11,652.32	0.00	11,652.32
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,534.45	0.00	0.00	0.00	2,534.45	0.00	2,534.45
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	4,742.35	0.00	0.00	0.00	4,742.35	0.00	4,742.35
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultura	0.00	605.56	0.00	0.00	0.00	605.56	0.00	605.56
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	3,249.47	0.00	3,249.47	0.00	3,249.47	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	333.30	0.00	333.30	0.00	333.30	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	479.52	0.00	479.52	0.00	479.52	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	279.60	0.00	279.60	0.00	279.60	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	199.92	0.00	199.92	0.00	199.92	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	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	14,334.60	17,542.31	14,334.60	17,542.31	0.00	3,207.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,229.04	3,998.97	3,229.04	3,998.97	0.00	769.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	0.00	0.00	3,229.04	3,229.04	3,229.04	3,229.04	0.00	0.00



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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	381.63	0.00	381.63	0.00	381.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00	388.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	85.68	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	80.89	80.89	80.89	80.89	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	4.79	4.79	4.79	4.79	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	2.65	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	2.65	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	775.04	3,212.82	775.04	3,212.82	0.00	2,437.78
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	775.04	2,658.42	775.04	2,658.42	0.00	1,883.38
2137106	CxP Gastos en personal para inversión - Aporte Personal	0.00	0.00	0.00	274.80	0.00	274.80	0.00	274.80
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	279.60	0.00	279.60	0.00	279.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	33.63	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión 100% Proveedor	0.00	0.00	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	10,205.54	10,205.54	10,205.54	10,205.54	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
22301	Créditos Internos	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	22,388.36	10,205.54	0.00	10,205.54	22,388.36	0.00	12,182.82
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	22,388.36	10,205.54	0.00	10,205.54	22,388.36	0.00	12,182.82
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	22,388.36	10,205.54	0.00	10,205.54	22,388.36	0.00	12,182.82
611	Patrimonio Público	0.00	93,080.84	0.00	39,648.01	0.00	132,728.85	0.00	132,728.85
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	93,080.84	0.00	39,648.01	0.00	132,728.85	0.00	132,728.85
618	Resultados de Ejercicios	0.00	39,648.01	39,648.01	0.00	39,648.01	39,648.01	0.00	0.00

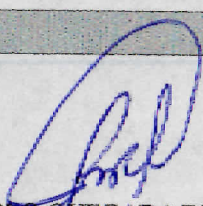


**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE LA AVANZADA**

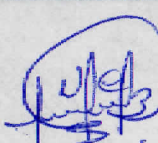
BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	39,648.01	39,648.01	0.00	39,648.01	39,648.01	0.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,998.97	0.00	3,998.97	0.00	3,998.97	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	665.97	0.00	665.97	0.00	665.97	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	277.67	0.00	277.67	0.00	277.67	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	85.68	0.00	85.68	0.00	85.68	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	85.68	0.00	85.68	0.00	85.68	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	40.92	0.00	40.92	0.00	40.92	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00	44.76	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00
TOTALES		174,652.71	174,652.71	71,953.01	71,953.01	246,605.72	246,605.72	167,654.88	167,654.88


PABLO QUEZADA TOLEDO
PRESIDENTE




NORMA CASTILLÓ R.
SECRETARIA-TESORERA