

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 124,304.28 | 0.00 | 300,744.24 | 255,932.43 | 425,048.52 | 255,932.43 | 169,116.09 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 123,657.42 | 0.00 | 299,794.24 | 254,982.43 | 423,451.66 | 254,982.43 | 168,469.23 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/ | 122,844.06 | 0.00 | 243,840.64 | 235,522.16 | 366,684.70 | 235,522.16 | 131,162.54 | 0.00 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI | 788.16 | 0.00 | 55,953.60 | 19,460.27 | 56,741.76 | 19,460.27 | 37,281.49 | 0.00 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal prc | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa | 646.86 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 1,596.86 | 950.00 | 646.86 | 0.00 |
| 1111501 | Banco Comercial Moneda en curso Legal BANCO DE | 646.86 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 1,596.86 | 950.00 | 646.86 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 2,086.95 | 0.00 | 11,656.99 | 2,584.89 | 13,743.94 | 2,584.89 | 11,159.05 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 1,934.13 | 0.00 | 80.88 | 174.65 | 2,015.01 | 174.65 | 1,840.36 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 1,934.13 | 0.00 | 80.88 | 174.65 | 2,015.01 | 174.65 | 1,840.36 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 11,576.11 | 2,410.24 | 11,576.11 | 2,410.24 | 9,165.87 | 0.00 |
| 11222 | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al | 152.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.82 | 0.00 | 152.82 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 387,567.49 | 386,944.73 | 387,567.49 | 386,944.73 | 622.76 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 848.24 | 848.24 | 848.24 | 848.24 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 56,665.52 | 56,665.52 | 56,665.52 | 56,665.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 186,320.05 | 186,320.05 | 186,320.05 | 186,320.05 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 724.52 | 101.76 | 724.52 | 101.76 | 622.76 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com | 0.00 | 0.00 | 622.76 | 0.00 | 622.76 | 0.00 | 622.76 | 0.00 |
| 1138102 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent | 0.00 | 0.00 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 143,009.16 | 143,009.16 | 143,009.16 | 143,009.16 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 170,435.56 | 0.00 | 0.00 | 143,009.16 | 170,435.56 | 143,009.16 | 27,426.40 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 136,215.16 | 0.00 | 0.00 | 108,788.76 | 136,215.16 | 108,788.76 | 27,426.40 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 134,140.53 | 0.00 | 0.00 | 108,788.76 | 134,140.53 | 108,788.76 | 25,351.77 | 0.00 |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 2,074.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,074.63 | 0.00 | 2,074.63 | 0.00 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 34,220.40 | 0.00 | 0.00 | 34,220.40 | 34,220.40 | 34,220.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 34,220.40 | 0.00 | 0.00 | 34,220.40 | 34,220.40 | 34,220.40 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 924.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.82 | 0.00 | 924.82 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 924.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.82 | 0.00 | 924.82 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 797.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797.42 | 0.00 | 797.42 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 127.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.40 | 0.00 | 127.40 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 245,035.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,035.43 | 0.00 | 245,035.43 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 243,735.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,735.43 | 0.00 | 243,735.43 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 5,379.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,379.82 | 0.00 | 5,379.82 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 227,164.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,164.58 | 0.00 | 227,164.58 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 10,751.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,751.03 | 0.00 | 10,751.03 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 8,192.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,192.04 | 0.00 | 8,192.04 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 8,192.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,192.04 | 0.00 | 8,192.04 | 0.00 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 2,678.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678.10 | 0.00 | 2,678.10 | 0.00 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 5,513.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,513.94 | 0.00 | 5,513.94 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 | 4,816.41 | 0.00 |
| 1515801 | Al Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 248.40 | 0.00 | 248.40 | 0.00 |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 4,568.01 | 0.00 | 4,568.01 | 0.00 | 4,568.01 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 230,677.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,677.71 | 0.00 | 230,677.71 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 230,677.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,677.71 | 0.00 | 230,677.71 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 141,258.66 | 0.00 | 141,258.66 | 0.00 | 141,258.66 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 28,271.09 | 0.00 | 28,271.09 | 0.00 | 28,271.09 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1523221 | Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen | 0.00 | 0.00 | 27,771.09 | 0.00 | 27,771.09 | 0.00 | 27,771.09 | 0.00 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 3,311.63 | 0.00 | 3,311.63 | 0.00 | 3,311.63 | 0.00 |
| 1523402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 2,375.08 | 0.00 | 2,375.08 | 0.00 | 2,375.08 | 0.00 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 0.00 | 0.00 | 936.55 | 0.00 | 936.55 | 0.00 | 936.55 | 0.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 23,736.00 | 0.00 | 23,736.00 | 0.00 | 23,736.00 | 0.00 |
| 1523601 | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 1523605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 3,936.00 | 0.00 | 3,936.00 | 0.00 | 3,936.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 4,518.81 | 0.00 | 4,518.81 | 0.00 | 4,518.81 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 1523802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 0.00 | 0.00 | 119.87 | 0.00 | 119.87 | 0.00 | 119.87 | 0.00 |
| 1523804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 156.61 | 0.00 | 156.61 | 0.00 | 156.61 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 1,910.98 | 0.00 | 1,910.98 | 0.00 | 1,910.98 | 0.00 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 731.35 | 0.00 | 731.35 | 0.00 | 731.35 | 0.00 |
| 15240 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 5,009.40 | 0.00 | 5,009.40 | 0.00 | 5,009.40 | 0.00 |
| 1524001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 2,539.49 | 0.00 | 2,539.49 | 0.00 | 2,539.49 | 0.00 |
| 1524003 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | 0.00 | 24.21 | 0.00 |
| 1524006 | Costas Judiciales | 0.00 | 0.00 | 2,445.70 | 0.00 | 2,445.70 | 0.00 | 2,445.70 | 0.00 |
| 15258 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 |
| 1525804 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 | 76,411.73 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 4.39 | 4,749.93 | 4,749.93 | 4,749.93 | 4,754.32 | 0.00 | 4.39 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 4.39 | 4,749.93 | 4,749.93 | 4,749.93 | 4,754.32 | 0.00 | 4.39 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 333,060.82 | 336,006.31 | 333,060.82 | 336,006.31 | 0.00 | 2,945.49 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 53,865.70 | 53,377.07 | 53,865.70 | 53,377.07 | 488.63 | 0.00 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 34,258.72 | 34,705.16 | 34,258.72 | 34,705.16 | 0.00 | 446.44 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 4,983.43 | 4,549.08 | 4,983.43 | 4,549.08 | 434.35 | 0.00 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 5,060.42 | 4,628.95 | 5,060.42 | 4,628.95 | 431.47 | 0.00 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - fondos de reserva | 0.00 | 0.00 | 3,126.92 | 3,249.04 | 3,126.92 | 3,249.04 | 0.00 | 122.12 |
| 2135107 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal DECIMO TERC | 0.00 | 0.00 | 3,368.45 | 0.00 | 3,368.45 | 0.00 | 3,368.45 | 0.00 |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal DECIMO CUA | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 5,768.45 | 2,400.00 | 5,768.45 | 0.00 | 3,368.45 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Liquido RETENCION JUD | 0.00 | 0.00 | 391.00 | 130.44 | 391.00 | 130.44 | 260.56 | 0.00 |
| 2135111 | C x P Gastos en Personal - Liquido prestamo ies | 0.00 | 0.00 | 276.76 | 345.95 | 276.76 | 345.95 | 0.00 | 69.19 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,566.95 | 3,585.91 | 3,566.95 | 3,585.91 | 0.00 | 18.96 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,461.26 | 3,463.38 | 3,461.26 | 3,463.38 | 0.00 | 2.12 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 10.71 | 7.88 | 10.71 | 0.00 | 2.83 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 57.82 | 43.81 | 57.82 | 0.00 | 14.01 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 1,569.93 | 1,569.93 | 1,569.93 | 1,569.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 194.01 | 194.26 | 194.01 | 194.26 | 0.00 | 0.25 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 194.01 | 194.26 | 194.01 | 194.26 | 0.00 | 0.25 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 57,287.50 | 59,986.62 | 57,287.50 | 59,986.62 | 0.00 | 2,699.12 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 50,966.30 | 53,155.49 | 50,966.30 | 53,155.49 | 0.00 | 2,189.19 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 2,389.87 | 2,563.74 | 2,389.87 | 2,563.74 | 0.00 | 173.87 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 71.03 | 71.08 | 71.03 | 71.08 | 0.00 | 0.05 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 428.50 | 462.74 | 428.50 | 462.74 | 0.00 | 34.24 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 999.89 | 1,079.79 | 999.89 | 1,079.79 | 0.00 | 79.90 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 2,401.43 | 2,553.43 | 2,401.43 | 2,553.43 | 0.00 | 152.00 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 69.87 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 4,843.87 | 5,009.45 | 4,843.87 | 5,009.45 | 0.00 | 165.58 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 4,317.53 | 4,317.58 | 4,317.53 | 4,317.58 | 0.00 | 0.05 |
| 2137702 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion IR | 0.00 | 0.00 | 174.97 | 174.97 | 174.97 | 174.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2137705 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion 30%IVA | 0.00 | 0.00 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2137706 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion 70%IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.70 | 0.00 | 158.70 | 0.00 | 158.70 |
| 2137707 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion 100%IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
| 2137708 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion 100%IVA | 0.00 | 0.00 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In | 0.00 | 0.00 | 81,228.14 | 81,228.14 | 81,228.14 | 81,228.14 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 561.42 | 11.21 | 561.42 | 0.00 | 550.21 |
| 2138101 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.24 | 0.00 | 117.24 | 0.00 | 117.24 |
| 2138107 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 101.76 | 11.21 | 101.76 | 0.00 | 90.55 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.42 | 0.00 | 342.42 | 0.00 | 342.42 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 27,415.55 | 27,415.55 | 27,415.55 | 27,415.55 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 103,077.96 | 103,077.96 | 103,077.96 | 103,077.96 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestos | 0.00 | 61,789.40 | 27,415.55 | 0.00 | 27,415.55 | 61,789.40 | 0.00 | 34,373.85 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 61,789.40 | 27,415.55 | 0.00 | 27,415.55 | 61,789.40 | 0.00 | 34,373.85 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 61,789.40 | 27,415.55 | 0.00 | 27,415.55 | 61,789.40 | 0.00 | 34,373.85 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 19,956.44 | 103,077.96 | 83,121.52 | 103,077.96 | 103,077.96 | 0.00 | 0.00 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 19,956.44 | 103,077.96 | 83,121.52 | 103,077.96 | 103,077.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 19,956.44 | 103,077.96 | 83,121.52 | 103,077.96 | 103,077.96 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 444,450.77 | 0.00 | 24,778.08 | 0.00 | 469,228.85 | 0.00 | 469,228.85 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 444,450.77 | 0.00 | 24,778.08 | 0.00 | 469,228.85 | 0.00 | 469,228.85 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 24,778.08 | 24,778.08 | 0.00 | 24,778.08 | 24,778.08 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 24,778.08 | 24,778.08 | 0.00 | 24,778.08 | 24,778.08 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 |
| 6250202 | Rentas de Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 | 0.00 | 848.24 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,985.57 | 0.00 | 242,985.57 | 0.00 | 242,985.57 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,665.52 | 0.00 | 56,665.52 | 0.00 | 56,665.52 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,665.52 | 0.00 | 56,665.52 | 0.00 | 56,665.52 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,718.45 | 0.00 | 90,718.45 | 0.00 | 90,718.45 |
| 6262101 | Del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,718.45 | 0.00 | 36,718.45 | 0.00 | 36,718.45 |
| 6262104 | De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,601.60 | 0.00 | 95,601.60 | 0.00 | 95,601.60 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,601.60 | 0.00 | 95,601.60 | 0.00 | 95,601.60 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 53,377.07 | 0.00 | 53,377.07 | 0.00 | 53,377.07 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 | 39,730.63 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 5,768.45 | 0.00 | 5,768.45 | 0.00 | 5,768.45 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,368.45 | 0.00 | 3,368.45 | 0.00 | 3,368.45 | 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 | 7,877.99 | 0.00 | 7,877.99 | 0.00 | 7,877.99 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,628.95 | 0.00 | 4,628.95 | 0.00 | 4,628.95 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 3,249.04 | 0.00 | 3,249.04 | 0.00 | 3,249.04 | 0.00 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| 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 | 3,571.90 | 0.00 | 3,571.90 | 0.00 | 3,571.90 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 2,906.92 | 0.00 | 2,906.92 | 0.00 | 2,906.92 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 1,391.30 | 0.00 | 1,391.30 | 0.00 | 1,391.30 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 1,515.62 | 0.00 | 1,515.62 | 0.00 | 1,515.62 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 160.98 | 0.00 | 160.98 | 0.00 | 160.98 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 | 155.43 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 1,764.24 | 0.00 | 1,764.24 | 0.00 | 1,764.24 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 | 1,569.93 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | 0.00 | 194.31 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 |
| 63953 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 | 83,121.52 | 0.00 |
| TOTALES | | 781,656.79 | 781,656.79 | 1,480,960.86 | 1,480,960.86 | 2,262,617.65 | 2,262,617.65 | 985,558.93 | 985,558.93 |

Ing. Marlon Paspuezán
PRESIDENTE

Edison Pozo C.
SECRETARIO-TESORERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--------------|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | | | | |