

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



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2020

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	41,456.71	0.00	82,546.68	97,907.23	124,003.39	97,907.23	26,096.16	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,456.71	0.00	82,546.68	97,907.23	124,003.39	97,907.23	26,096.16	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUT	3,353.93	0.00	59,369.41	50,438.56	62,723.34	50,438.56	12,284.78	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 07L	8,081.88	0.00	23,177.27	17,448.02	31,259.15	17,448.02	13,811.13	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	1,984.59	20,647.63	54,805.25	20,647.63	34,157.62	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	585.74	0.00	1,961.77	617.64	2,547.51	617.64	1,929.87	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	585.74	0.00	1,961.77	617.64	2,547.51	617.64	1,929.87	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	27,362.59	0.00	0.00	20,007.17	27,362.59	20,007.17	7,355.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,928.57	0.00	22.82	22.82	8,951.39	22.82	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	76,262.91	79,696.88	76,262.91	79,696.88	0.00	3,433.97
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	47,942.22	51,376.19	47,942.22	51,376.19	0.00	3,433.97
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	130.72	224.17	294.95	224.17	70.78	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	164.23	0.00	130.72	224.17	294.95	224.17	70.78	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	104.48	0.00	0.00	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Asco	59.75	0.00	130.72	119.69	190.47	119.69	70.78	0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de mayo del 2020**



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
141	Bienes de Administración		15,474.22	0.00	850.00	0.00	16,324.22	0.00	16,324.22	0.00
14101	Bienes Muebles		31,478.90	0.00	850.00	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		3,386.90	0.00	850.00	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 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	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	32,509.65	850.00	32,509.65	850.00	31,659.65	0.00
15211	Remuneraciones Basicas		0.00	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas		0.00	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias		0.00	0.00	1,929.83	0.00	1,929.83	0.00	1,929.83	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo		0.00	0.00	809.92	0.00	809.92	0.00	809.92	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo		0.00	0.00	1,119.91	0.00	1,119.91	0.00	1,119.91	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social		0.00	0.00	2,175.06	0.00	2,175.06	0.00	2,175.06	0.00
1521601	Aporte Patronal		0.00	0.00	1,365.38	0.00	1,365.38	0.00	1,365.38	0.00
1521602	Fondo de Reserva		0.00	0.00	809.68	0.00	809.68	0.00	809.68	0.00

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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo 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	140.78	0.00	140.78	0.00	140.78	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	140.78	0.00	140.78	0.00	140.78	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,890.08	0.00	10,890.08	0.00	10,890.08	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,895.38	0.00	3,895.38	0.00	3,895.38	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	6,994.70	0.00	6,994.70	0.00	6,994.70	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	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	113,720.47	118,956.27	113,720.47	118,956.27	0.00	5,235.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	20,198.41	21,066.09	20,198.41	21,066.09	0.00	867.68
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	17,122.15	17,219.90	17,122.15	17,219.90	0.00	97.75
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,524.80	1,906.43	1,524.80	1,906.43	0.00	381.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,551.46	1,939.76	1,551.46	1,939.76	0.00	388.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,450.95	1,569.93	1,450.95	1,569.93	0.00	118.98
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,350.32	1,452.57	1,350.32	1,452.57	0.00	102.25
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	9.11	13.24	9.11	13.24	0.00	4.13
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	4.49	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	33.36	45.96	33.36	45.96	0.00	12.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	32.04	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00

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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2020



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	35.45	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	35.45	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	1,705.94	1,705.94	1,705.94	1,705.94	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	12,167.23	15,824.89	12,167.23	15,824.89	0.00	3,657.66
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	10,014.31	13,117.57	10,014.31	13,117.57	0.00	3,103.26
2137106	CxP Gastos en personal para inversion - Aporte Person	0.00	0.00	1,067.14	1,341.94	1,067.14	1,341.94	0.00	274.80
2137107	CxP Gastos en Personal de Inversión - Aporte Patronal	0.00	0.00	1,085.78	1,365.38	1,085.78	1,365.38	0.00	279.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	11,089.38	11,680.86	11,089.38	11,680.86	0.00	591.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	10,626.46	11,053.46	10,626.46	11,053.46	0.00	427.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	93.98	194.93	93.98	194.93	0.00	100.95
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	125.20	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	228.64	292.17	228.64	292.17	0.00	63.53
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	15.10	15.10	15.10	15.10	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
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	835.12	835.12	835.12	835.12	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la F	0.00	0.00	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	62,069.21	62,069.21	62,069.21	62,069.21	0.00	0.00
223	Emprestos	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	62,069.21	0.00	62,069.21	74,181.32	0.00	12,112.11
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	74,181.32	62,069.21	0.00	62,069.21	74,181.32	0.00	12,112.11
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	74,181.32	62,069.21	0.00	62,069.21	74,181.32	0.00	12,112.11

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

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2020



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	64,942.22	0.00	64,942.22	0.00	64,942.22
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del:	0.00	0.00	0.00	19,743.30	0.00	19,743.30	0.00	19,743.30
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	19,743.30	0.00	19,743.30	0.00	19,743.30
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Rej	0.00	0.00	0.00	28,198.92	0.00	28,198.92	0.00	28,198.92
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	28,198.92	0.00	28,198.92	0.00	28,198.92
633	Remuneraciones	0.00	0.00	21,066.09	0.00	21,066.09	0.00	21,066.09	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,906.68	0.00	1,906.68	0.00	1,906.68	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,906.68	0.00	1,906.68	0.00	1,906.68	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,509.41	0.00	2,509.41	0.00	2,509.41	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,939.76	0.00	1,939.76	0.00	1,939.76	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	569.65	0.00	569.65	0.00	569.65	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,663.38	0.00	1,663.38	0.00	1,663.38	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	826.42	0.00	826.42	0.00	826.42	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	137.24	0.00	137.24	0.00	137.24	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	460.69	0.00	460.69	0.00	460.69	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	228.49	0.00	228.49	0.00	228.49	0.00

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



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de mayo del 2020**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	612.79	0.00	612.79	0.00	612.79	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	612.79	0.00	612.79	0.00	612.79	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	224.17	0.00	224.17	0.00	224.17	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	104.48	0.00	104.48	0.00	104.48	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	119.69	0.00	119.69	0.00	119.69	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00	35.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	0.00	1,705.94	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 Dot	0.00	137.33	0.00	0.00	0.00	137.33	0.00	137.33
TOFALES		183,922.45	183,922.45	406,406.09	406,406.09	590,328.54	590,328.54	195,465.23	195,465.23

PABLO QUEZADA TOLEDO
 PRESIDENTE



NORMA CASTILLO R.
 SECRETARIA-TESORERA