

# GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo 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	218,268.01	0.00	157,176.81	336,055.93	375,444.82	336,055.93	39,388.89	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - C	0.00	0.00	1,995.04	420.87	1,995.04	420.87	1,574.17	0.00
1110207	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,995.04	420.87	1,995.04	420.87	1,574.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	218,268.01	0.00	155,181.77	335,635.06	373,449.78	335,635.06	37,814.72	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	17,509.86	0.00	128,640.90	108,339.33	146,150.76	108,339.33	37,811.43	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	200,758.15	0.00	26,540.87	227,295.73	227,299.02	227,295.73	3.29	0.00
112	Anticipos de Fondos	84,734.85	0.00	5,960.65	2,649.24	90,695.50	2,649.24	88,046.26	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	13,740.01	0.00	5,328.00	2,649.24	19,068.01	2,649.24	16,418.77	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,500.00	0.00	2,700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	12,240.01	0.00	2,628.00	2,649.24	14,868.01	2,649.24	12,218.77	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	50,373.85	0.00	0.00	0.00	50,373.85	0.00	50,373.85	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,907.69	0.00	630.00	0.00	17,537.69	0.00	17,537.69	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	3,713.30	0.00	2.65	0.00	3,715.95	0.00	3,715.95	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	115,808.64	115,808.64	115,808.64	115,808.64	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	33,926.08	33,926.08	33,926.08	33,926.08	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	79,160.88	79,160.88	79,160.88	79,160.88	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,721.68	2,721.68	2,721.68	2,721.68	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	41,375.78	0.00	0.00	2,721.68	41,375.78	2,721.68	38,654.10	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,375.78	0.00	0.00	2,721.68	41,375.78	2,721.68	38,654.10	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	41,375.78	0.00	0.00	2,721.68	41,375.78	2,721.68	38,654.10	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	488,461.09	0.00	3,112.51	0.00	491,573.60	0.00	491,573.60	0.00
14101	Bienes Muebles	445,610.34	0.00	3,112.51	0.00	448,722.85	0.00	448,722.85	0.00
1410103	Mobiliarios	47,352.87	0.00	0.00	0.00	47,352.87	0.00	47,352.87	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	42,898.73	0.00	1,712.51	0.00	44,611.24	0.00	44,611.24	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410105	Vehiculos	291,597.16	0.00	0.00	0.00	291,597.16	0.00	291,597.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	62,521.74	0.00	1,400.00	0.00	63,921.74	0.00	63,921.74	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,239.84	0.00	0.00	0.00	1,239.84	0.00	1,239.84	0.00
14103	Bienes Inmuebles	117,675.03	0.00	0.00	0.00	117,675.03	0.00	117,675.03	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	117,675.03	0.00	0.00	0.00	117,675.03	0.00	117,675.03	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	74,824.28	0.00	0.00	0.00	74,824.28	0.00	74,824.28
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	2,176.75	0.00	0.00	0.00	2,176.75	0.00	2,176.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,666.92	0.00	0.00	0.00	3,666.92	0.00	3,666.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,019.12	0.00	0.00	0.00	5,019.12	0.00	5,019.12
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,487.49	0.00	0.00	0.00	52,487.49	0.00	52,487.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	10,682.01	0.00	0.00	0.00	10,682.01	0.00	10,682.01
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	791.99	0.00	0.00	0.00	791.99	0.00	791.99
151	Inversiones en Obras en Proceso	867,145.46	0.00	99,671.64	0.00	966,817.10	0.00	966,817.10	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,873.94	0.00	6,873.94	0.00	6,873.94	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,873.94	0.00	6,873.94	0.00	6,873.94	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,148.09	0.00	1,148.09	0.00	1,148.09	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	800.82	0.00	800.82	0.00	800.82	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	347.27	0.00	347.27	0.00	347.27	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,564.80	0.00	2,564.80	0.00	2,564.80	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,564.80	0.00	2,564.80	0.00	2,564.80	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	89,084.81	0.00	89,084.81	0.00	89,084.81	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,870.78	0.00	4,870.78	0.00	4,870.78	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	84,214.03	0.00	84,214.03	0.00	84,214.03	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	867,145.46	0.00	0.00	0.00	867,145.46	0.00	867,145.46	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,214,144.99	0.00	5,805.00	0.00	1,219,949.99	0.00	1,219,949.99	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,243.91	0.00	1,243.91	0.00	1,243.91	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	910.58	0.00	910.58	0.00	910.58	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00	542.16	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,557.33	0.00	2,557.33	0.00	2,557.33	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,557.33	0.00	2,557.33	0.00	2,557.33	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	1,214,144.99	0.00	0.00	0.00	1,214,144.99	0.00	1,214,144.99	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	10,303.19	0.00	0.00	0.00	10,303.19	0.00	10,303.19
21203	Fondos de Terceros	0.00	10,303.19	0.00	0.00	0.00	10,303.19	0.00	10,303.19
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	291,376.35	295,242.94	291,376.35	295,242.94	0.00	3,866.59
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	28,204.35	30,682.26	28,204.35	30,682.26	0.00	2,477.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	23,600.16	23,600.18	23,600.16	23,600.18	0.00	0.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,717.54	2,637.69	1,717.54	2,637.69	0.00	920.15
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,771.04	2,723.97	1,771.04	2,723.97	0.00	952.93
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Quirografarios	0.00	0.00	1,115.61	1,720.42	1,115.61	1,720.42	0.00	604.81
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,974.91	3,123.93	2,974.91	3,123.93	0.00	149.02
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,859.99	2,859.99	2,859.99	2,859.99	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	41.07	0.00	41.07	0.00	41.07

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	84.10	84.11	84.10	84.11	0.00	0.01
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	0.00	36.04	0.00	36.04	0.00	36.04
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	30.82	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	71.90	0.00	71.90	0.00	71.90
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	228.60	228.60	228.60	228.60	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	93.28	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	93.28	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	9,055.05	9,808.10	9,055.05	9,808.10	0.00	753.05
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,143.05	8,220.22	8,143.05	8,220.22	0.00	77.17
2137106	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	459.95	800.82	459.95	800.82	0.00	340.87
2137107	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	452.05	787.06	452.05	787.06	0.00	335.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	6,164.00	6,583.73	6,164.00	6,583.73	0.00	419.73
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,794.55	5,794.55	5,794.55	5,794.55	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	14.09	131.60	14.09	131.60	0.00	117.51
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	225.94	225.94	225.94	225.94	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	28.98	96.84	28.98	96.84	0.00	67.86
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	100.44	100.44	100.44	100.44	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	0.00	234.36	0.00	234.36	0.00	234.36
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	89,084.81	89,084.81	89,084.81	89,084.81	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	3,045.63	3,112.51	3,045.63	3,112.51	0.00	66.88
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,785.43	2,730.39	2,785.43	2,730.39	55.04	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	26.76	48.64	26.76	48.64	0.00	21.88
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	233.44	233.44	233.44	233.44	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	100.04	0.00	100.04	0.00	100.04

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	11,948.41	11,948.41	11,948.41	11,948.41	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	140,577.31	140,577.31	140,577.31	140,577.31	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	15,126.23	11,948.41	0.00	11,948.41	15,126.23	0.00	3,177.82
22301	Creditos Internos	0.00	15,126.23	11,948.41	0.00	11,948.41	15,126.23	0.00	3,177.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	15,126.23	11,948.41	0.00	11,948.41	15,126.23	0.00	3,177.82
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	166,718.15	140,577.31	0.00	140,577.31	166,718.15	0.00	26,140.84
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	166,718.15	140,577.31	0.00	140,577.31	166,718.15	0.00	26,140.84
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	166,718.15	140,577.31	0.00	140,577.31	166,718.15	0.00	26,140.84
611	Patrimonio Publico	0.00	,933,308.72	0.00	788,673.89	0.00	2,721,982.61	0.00	2,721,982.61
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	,933,308.72	0.00	788,673.89	0.00	2,721,982.61	0.00	2,721,982.61
618	Resultados de Ejercicios	0.00	788,673.89	788,673.89	0.00	788,673.89	788,673.89	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	788,673.89	788,673.89	0.00	788,673.89	788,673.89	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	113,086.96	0.00	113,086.96	0.00	113,086.96
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	33,926.08	0.00	33,926.08	0.00	33,926.08
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	33,926.08	0.00	33,926.08	0.00	33,926.08
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	79,160.88	0.00	79,160.88	0.00	79,160.88
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	79,160.88	0.00	79,160.88	0.00	79,160.88
633	Remuneraciones	0.00	0.00	30,682.26	0.00	30,682.26	0.00	30,682.26	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,447.05	0.00	4,447.05	0.00	4,447.05	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,723.97	0.00	2,723.97	0.00	2,723.97	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,723.08	0.00	1,723.08	0.00	1,723.08	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,123.93	0.00	3,123.93	0.00	3,123.93	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,043.81	0.00	1,043.81	0.00	1,043.81	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	524.92	0.00	524.92	0.00	524.92	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	518.89	0.00	518.89	0.00	518.89	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,318.52	0.00	1,318.52	0.00	1,318.52	0.00
6340405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,318.52	0.00	1,318.52	0.00	1,318.52	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	321.88	0.00	321.88	0.00	321.88	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	228.60	0.00	228.60	0.00	228.60	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	228.60	0.00	228.60	0.00	228.60	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	93.28	0.00	93.28	0.00	93.28	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	93.28	0.00	93.28	0.00	93.28	0.00
<b>TOTALES</b>		2,988,954.46	2,988,954.46	1,654,239.28	1,654,239.28	4,643,193.74	4,643,193.74	2,953,437.33	2,953,437.33

WALTER YAGUAL BELTRAN  
PRESIDENTE

CHRISTIAN GRANADOS RODRIGUEZ  
TESORERO