



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre 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	63,066.48	0.00	271,303.57	289,645.43	334,370.05	289,645.43	44,724.62	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	559.97	559.97	559.97	559.97	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,066.48	0.00	270,183.63	288,525.49	333,250.11	288,525.49	44,724.62	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	45,917.30	0.00	202,732.00	217,441.97	248,649.30	217,441.97	31,207.33	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -M	17,149.18	0.00	67,451.63	71,083.52	84,600.81	71,083.52	13,517.29	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	559.97	559.97	559.97	559.97	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,398.47	0.00	32,990.27	36,054.55	37,388.74	36,054.55	1,334.19	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	500.00	0.00	8,993.48	9,309.62	9,493.48	9,309.62	183.86	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	500.00	0.00	8,993.48	9,309.62	9,493.48	9,309.62	183.86	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	20,599.57	20,582.40	20,599.57	20,582.40	17.17	0.00
1120501	Anticipos al Municipio de Loja	0.00	0.00	56.18	39.01	56.18	39.01	17.17	0.00
1120502	Anticipos a CNT	0.00	0.00	16.16	16.16	16.16	16.16	0.00	0.00
1120505	Anticipo a ERSSA	0.00	0.00	37.81	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00
1120510	ANTICIPO A MAGALY CASTILLO	0.00	0.00	3,214.29	3,214.29	3,214.29	3,214.29	0.00	0.00
1120511	ANTICIPO A PATRICIO CUENCA	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	0.00	0.00
1120513	Anticipo a Pedro Granda	0.00	0.00	183.33	183.33	183.33	183.33	0.00	0.00
1120524	Anticipo a Edison Campos	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1120525	Anticipo a Daniela Novillo	0.00	0.00	952.23	952.23	952.23	952.23	0.00	0.00
1120528	Anticipo Sr. Diego Rengel	0.00	0.00	94.57	94.57	94.57	94.57	0.00	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	3,365.48	0.00	0.00	3,302.43	3,365.48	3,302.43	63.05	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	1,949.66	879.55	1,949.66	879.55	1,070.11	0.00
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	532.99	0.00	1,447.56	1,980.55	1,980.55	1,980.55	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	274,250.56	255,045.43	274,250.56	255,045.43	19,205.13	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	65,118.78	56,244.32	65,118.78	56,244.32	8,874.46	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	580.72	580.72	580.72	580.72	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	194,043.56	183,712.89	194,043.56	183,712.89	10,330.67	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	123,304.38	116,261.26	123,304.38	116,261.26	7,043.12	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55	0.00
1132803	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	67,451.63	67,451.63	67,451.63	67,451.63	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,666.12	4,666.12	4,666.12	4,666.12	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Cor	0.00	0.00	4,606.12	4,606.12	4,606.12	4,606.12	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ven	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	9,841.38	9,841.38	9,841.38	9,841.38	0.00	0.00
1139803	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores Fransferencia	0.00	0.00	9,841.38	9,841.38	9,841.38	9,841.38	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	45,689.21	0.00	0.00	38,819.21	45,689.21	38,819.21	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	45,689.21	0.00	0.00	38,819.21	45,689.21	38,819.21	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	45,689.21	0.00	0.00	38,819.21	45,689.21	38,819.21	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	6,870.00	0.00	38,819.21	9,841.38	45,689.21	9,841.38	35,847.83	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,870.00	0.00	38,819.21	9,841.38	45,689.21	9,841.38	35,847.83	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	6,870.00	0.00	38,819.21	9,841.38	45,689.21	9,841.38	35,847.83	0.00
125	Activos Diferidos	1,123.80	0.00	1,111.87	1,879.19	2,235.67	1,879.19	356.48	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast	126.65	0.00	134.59	149.08	261.24	149.08	112.16	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	126.65	0.00	134.59	149.08	261.24	149.08	112.16	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast	997.15	0.00	977.28	1,730.11	1,974.43	1,730.11	244.32	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	997.15	0.00	977.28	1,730.11	1,974.43	1,730.11	244.32	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	94.56	0.00	313.92	348.48	408.48	348.48	60.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	94.56	0.00	313.92	348.48	408.48	348.48	60.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	58.47	0.00	283.68	292.15	342.15	292.15	50.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	36.09	0.00	30.24	56.33	66.33	56.33	10.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	156,904.95	0.00	2,210.00	8,794.19	159,114.95	8,794.19	150,320.76	0.00
14101	Bienes Muebles	146,421.35	0.00	2,210.00	250.00	148,631.35	250.00	148,381.35	0.00
1410103	Mobiliarios	13,581.15	0.00	0.00	0.00	13,581.15	0.00	13,581.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	121,843.06	0.00	1,960.00	250.00	123,803.06	250.00	123,553.06	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,589.14	0.00	250.00	0.00	9,839.14	0.00	9,839.14	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	86,220.12	0.00	0.00	0.00	86,220.12	0.00	86,220.12	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	86,220.12	0.00	0.00	0.00	86,220.12	0.00	86,220.12	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	75,736.52	0.00	8,544.19	0.00	84,280.71	0.00	84,280.71
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resic	0.00	12,415.69	0.00	1,551.96	0.00	13,967.65	0.00	13,967.65
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	7,970.52	0.00	1,048.53	0.00	9,019.05	0.00	9,019.05
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	45,821.41	0.00	5,663.25	0.00	51,484.66	0.00	51,484.66
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,566.42	0.00	171.73	0.00	8,738.15	0.00	8,738.15
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultu	0.00	962.48	0.00	108.72	0.00	1,071.20	0.00	1,071.20
143	Bienes de Infraestructura	173,508.81	0.00	0.00	0.00	173,508.81	0.00	173,508.81	0.00
14301	Obras de Infraestructura	220,333.72	0.00	0.00	0.00	220,333.72	0.00	220,333.72	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	209,245.28	0.00	0.00	0.00	209,245.28	0.00	209,245.28	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	11,088.44	0.00	0.00	0.00	11,088.44	0.00	11,088.44	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestruct	0.00	46,824.91	0.00	0.00	0.00	46,824.91	0.00	46,824.91
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urt	0.00	45,965.02	0.00	0.00	0.00	45,965.02	0.00	45,965.02
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Tra	0.00	859.89	0.00	0.00	0.00	859.89	0.00	859.89
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	447,010.75	447,010.75	447,010.75	447,010.75	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	72,326.82	72,326.82	72,326.82	72,326.82	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	64,886.82	64,886.82	64,886.82	64,886.82	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	8,802.50	8,802.50	8,802.50	8,802.50	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	6,027.13	6,027.13	6,027.13	6,027.13	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,775.37	2,775.37	2,775.37	2,775.37	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,353.47	4,353.47	4,353.47	4,353.47	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	4,353.47	4,353.47	4,353.47	4,353.47	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	12,879.21	12,879.21	12,879.21	12,879.21	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	8,463.26	8,463.26	8,463.26	8,463.26	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,415.95	4,415.95	4,415.95	4,415.95	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	58.86	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	58.86	58.86	58.86	58.86	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,673.56	6,673.56	6,673.56	6,673.56	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	4,643.56	4,643.56	4,643.56	4,643.56	0.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,902.25	1,902.25	1,902.25	1,902.25	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,902.25	1,902.25	1,902.25	1,902.25	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	9,701.60	9,701.60	9,701.60	9,701.60	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	8,747.20	8,747.20	8,747.20	8,747.20	0.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inte	0.00	0.00	954.40	954.40	954.40	954.40	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	19,642.85	19,642.85	19,642.85	19,642.85	0.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.00	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	1,785.71	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	31,897.06	31,897.06	31,897.06	31,897.06	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,995.63	1,995.63	1,995.63	1,995.63	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	599.84	599.84	599.84	599.84	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,432.05	2,432.05	2,432.05	2,432.05	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y F	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Ca	0.00	0.00	5,574.74	5,574.74	5,574.74	5,574.74	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	570.22	570.22	570.22	570.22	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	5,946.17	5,946.17	5,946.17	5,946.17	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	14,278.41	14,278.41	14,278.41	14,278.41	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,730.11	1,730.11	1,730.11	1,730.11	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,730.11	1,730.11	1,730.11	1,730.11	0.00	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	138,371.23	138,371.23	138,371.23	138,371.23	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	138,371.23	138,371.23	138,371.23	138,371.23	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	194.98	8,175.06	8,733.65	8,175.06	8,928.63	0.00	753.57
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	5,509.50	5,509.50	5,509.50	5,509.50	0.00	0.00
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	194.98	2,605.56	3,164.15	2,605.56	3,359.13	0.00	753.57
2120701	Obl. de Otros Entes Publ-RETENCIONES RENTA	0.00	37.63	1,324.17	2,040.11	1,324.17	2,077.74	0.00	753.57
2120702	Obligaciones de Otros Entes Publicos-RETENCIONE!	0.00	157.35	1,281.39	1,124.04	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2128104	Depositos y Fondos para el SRI IVA COBRADO	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	277,010.16	288,217.81	277,010.16	288,217.81	0.00	11,207.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	55,192.42	56,331.32	55,192.42	56,331.32	0.00	1,138.90



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	35,150.15	35,189.50	35,150.15	35,189.50	0.00	39.35
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,428.88	4,833.41	4,428.88	4,833.41	0.00	404.53
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,506.17	4,917.76	4,506.17	4,917.76	0.00	411.59
2135107	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,483.04	3,516.36	3,483.04	3,516.36	0.00	33.32
2135108	C x P Gastos en Personal - Décimo Tercero	0.00	0.00	3,450.97	3,484.30	3,450.97	3,484.30	0.00	33.33
2135109	C x P Gastos en Personal - Décimo Cuarto	0.00	0.00	2,166.57	2,199.90	2,166.57	2,199.90	0.00	33.33
2135111	CXP Gastos en Personal . Prestamo Hipotecario	0.00	0.00	2,006.64	2,190.09	2,006.64	2,190.09	0.00	183.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,536.21	1,605.05	1,536.21	1,605.05	0.00	68.84
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,483.98	1,552.82	1,483.98	1,552.82	0.00	68.84
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	15.63	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	29.40	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	775.23	775.23	775.23	775.23	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	336.58	336.58	336.58	336.58	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	336.34	336.34	336.34	336.34	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	6,092.23	6,569.76	6,092.23	6,569.76	0.00	477.53
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	917.04	917.04	917.04	917.04	0.00	0.00
2135802	Cuentas por Pagar -GONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	1,725.06	1,884.24	1,725.06	1,884.24	0.00	159.18
2135803	Cuentas por Pagar -GONAGOPARE LOJA	0.00	0.00	3,450.13	3,768.48	3,450.13	3,768.48	0.00	318.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	94,753.90	98,362.00	94,753.90	98,362.00	0.00	3,608.10
2137101	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	66,261.61	68,174.46	66,261.61	68,174.46	0.00	1,912.85
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	346.39	346.39	346.39	346.39	0.00	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137106	C x P Gastos en Personal Aporte Patronal	0.00	0.00	7,742.58	8,463.26	7,742.58	8,463.26	0.00	720.68
2137107	C x P Gastos en Personal Aporte Personal	0.00	0.00	7,439.75	8,132.65	7,439.75	8,132.65	0.00	692.90
2137108	C x P Gastos en Personal Fondos de Reserva	0.00	0.00	4,134.28	4,415.95	4,134.28	4,415.95	0.00	281.67
2137110	C x P Gastos en Personal Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	6,027.13	6,027.13	6,027.13	6,027.13	0.00	0.00
2137111	C x P Gastos en Personal Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,775.37	2,775.37	2,775.37	2,775.37	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	64,261.90	70,176.18	64,261.90	70,176.18	0.00	5,914.28
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	62,470.75	68,385.03	62,470.75	68,385.03	0.00	5,914.28
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,244.25	1,244.25	1,244.25	1,244.25	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	152.61	152.61	152.61	152.61	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	394.29	394.29	394.29	394.29	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	977.28	977.28	977.28	977.28	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion Proveedc	0.00	0.00	975.82	975.82	975.82	975.82	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion Impuestc	0.00	0.00	1.46	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para I	0.00	0.00	2,123.75	2,123.75	2,123.75	2,123.75	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,666.12	4,666.12	4,666.12	4,666.12	0.00	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,606.12	4,606.12	4,606.12	4,606.12	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	20,161.46	20,161.46	20,161.46	20,161.46	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	26,133.08	26,133.08	26,133.08	26,133.08	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Proveedor	0.00	0.00	26,133.08	26,133.08	26,133.08	26,133.08	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	0.00
22301	Creditos Internos	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	20,161.46	20,161.46	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	26,527.58	26,133.08	0.00	26,133.08	26,527.58	0.00	394.50



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	26,527.58	26,133.08	0.00	26,133.08	26,527.58	0.00	394.50
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	26,527.58	26,133.08	0.00	26,133.08	26,527.58	0.00	394.50
611	Patrimonio Publico	0.00	244,225.41	0.00	160,546.85	0.00	404,772.26	0.00	404,772.26
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	244,225.41	0.00	160,546.85	0.00	404,772.26	0.00	404,772.26
618	Resultados de Ejercicios	0.00	160,546.85	160,546.85	0.00	160,546.85	160,546.85	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	160,546.85	160,546.85	0.00	160,546.85	160,546.85	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	580.72	0.00	580.72	0.00	580.72
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	580.72	0.00	580.72	0.00	580.72
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	580.72	0.00	580.72	0.00	580.72
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	259,162.34	0.00	259,162.34	0.00	259,162.34
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Sec	0.00	0.00	0.00	65,118.78	0.00	65,118.78	0.00	65,118.78
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	65,118.78	0.00	65,118.78	0.00	65,118.78
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion de	0.00	0.00	0.00	67,451.63	0.00	67,451.63	0.00	67,451.63
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	67,451.63	0.00	67,451.63	0.00	67,451.63
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del R	0.00	0.00	0.00	123,304.38	0.00	123,304.38	0.00	123,304.38
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	123,304.38	0.00	123,304.38	0.00	123,304.38
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auto	0.00	0.00	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55	0.00	3,287.55
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	38,819.21	0.00	38,819.21	0.00	38,819.21
62951	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	38,819.21	0.00	38,819.21	0.00	38,819.21
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	170,268.29	0.00	170,268.29	0.00	170,268.29	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	138,371.23	0.00	138,371.23	0.00	138,371.23	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	31,897.06	0.00	31,897.06	0.00	31,897.06	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	56,331.32	0.00	56,331.32	0.00	56,331.32	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	42,213.00	0.00	42,213.00	0.00	42,213.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	42,213.00	0.00	42,213.00	0.00	42,213.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,684.20	0.00	5,684.20	0.00	5,684.20	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,484.30	0.00	3,484.30	0.00	3,484.30	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,199.90	0.00	2,199.90	0.00	2,199.90	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,434.12	0.00	8,434.12	0.00	8,434.12	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,917.76	0.00	4,917.76	0.00	4,917.76	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,516.36	0.00	3,516.36	0.00	3,516.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,639.61	0.00	1,639.61	0.00	1,639.61	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	591.20	0.00	591.20	0.00	591.20	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	117.67	0.00	117.67	0.00	117.67	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	413.53	0.00	413.53	0.00	413.53	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	699.93	0.00	699.93	0.00	699.93	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	699.93	0.00	699.93	0.00	699.93	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	348.48	0.00	348.48	0.00	348.48	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	292.15	0.00	292.15	0.00	292.15	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00	56.33	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00	1,126.30	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	775.23	0.00	775.23	0.00	775.23	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	775.23	0.00	775.23	0.00	775.23	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	351.07	0.00	351.07	0.00	351.07	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	149.08	0.00	149.08	0.00	149.08	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	201.99	0.00	201.99	0.00	201.99	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL G



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,693.51	0.00	8,693.51	0.00	8,693.51	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,569.76	0.00	6,569.76	0.00	6,569.76	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transfere	0.00	0.00	6,569.76	0.00	6,569.76	0.00	6,569.76	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	2,123.75	0.00	2,123.75	0.00	2,123.75	0.00
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	2,123.75	0.00	2,123.75	0.00	2,123.75	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	8,544.19	0.00	8,544.19	0.00	8,544.19	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	8,544.19	0.00	8,544.19	0.00	8,544.19	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	39,069.21	2,210.00	39,069.21	2,210.00	36,859.21	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	39,069.21	2,210.00	39,069.21	2,210.00	36,859.21	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	17,641.93	0.00	0.00	0.00	17,641.93	0.00	17,641.93	0.00
91117	Bienes no Depreciables	17,641.93	0.00	0.00	0.00	17,641.93	0.00	17,641.93	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	17,641.93	0.00	0.00	0.00	17,641.93	0.00	17,641.93
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	17,641.93	0.00	0.00	0.00	17,641.93	0.00	17,641.93
TOTALES		591,859.64	591,859.64	1,845,709.19	1,845,709.19	2,437,568.83	2,437,568.83	864,437.80	864,437.80

FRANCO R. ANGAMARCA S
PRESIDENTE

JENNY E. MINGA
CONTADORA

JENNY E. MINGA
SECRETARIA- TESORERA