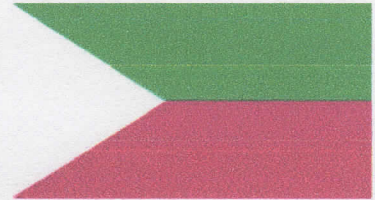




GAD Parroquial
Uayjíacam

Trabajando juntos por un Guaylacoma productivo, turístico e incluyente



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2021 Hasta:30/06/2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	439180.80	4537.51	281798.89	189918.78	720979.69	194456.29	526523.40	0.00
11	OPERACIONALES	69303.50	0.00	242798.38	188112.20	312101.88	188112.20	123989.68	0.00
111	Disponibilidades	68407.55	0.00	121904.43	73600.44	190311.98	73600.44	116711.54	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	68407.55	0.00	121237.38	72933.39	189644.93	72933.39	116711.54	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00	0.00	667.05	667.05	667.05	667.05	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	895.95	0.00	9334.67	2952.48	10230.62	2952.48	7278.14	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	895.95	0.00	7668.38	2952.48	8564.33	2952.48	5611.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	7668.38	2162.74	7668.38	2162.74	5505.64	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	895.95	0.00	0.00	789.74	895.95	789.74	106.21	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	1666.18	0.00	1666.18	0.00	1666.18	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	111559.28	111559.28	111559.28	111559.28	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	32505.22	32505.22	32505.22	32505.22	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1542.35	1542.35	1542.35	1542.35	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	75845.53	75845.53	75845.53	75845.53	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	1666.18	1666.18	1666.18	1666.18	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	11896.70	0.00	0.00	1666.18	11896.70	1666.18	10230.52	0.00

124	Deudores Financieros	11789.24	0.00	0.00	1666.18	11789.24	1666.18	10123.06	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1666.18	0.00	0.00	1666.18	1666.18	1666.18	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	1666.18	0.00	0.00	1666.18	1666.18	1666.18	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10123.06	0.00	0.00	0.00	10123.06	0.00	10123.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10123.06	0.00	0.00	0.00	10123.06	0.00	10123.06	0.00
125	Inversiones Diferidas	107.46	0.00	0.00	0.00	107.46	0.00	107.46	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	107.46	0.00	0.00	0.00	107.46	0.00	107.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	107.46	0.00	0.00	0.00	107.46	0.00	107.46	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	140.40	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	140.40	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	140.40	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	140.40	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	53583.99	4537.51	996.80	0.00	54580.79	4537.51	50043.28	0.00
141	Bienes de Administración	35205.36	4537.51	996.80	0.00	36202.16	4537.51	31664.65	0.00
14101	Bienes Muebles	35205.36	0.00	996.80	0.00	36202.16	0.00	36202.16	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	10393.47	0.00	996.80	0.00	11390.27	0.00	11390.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13461.59	0.00	0.00	0.00	13461.59	0.00	13461.59	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11350.30	0.00	0.00	0.00	11350.30	0.00	11350.30	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	4537.51	0.00	0.00	0.00	4537.51	0.00	4537.51
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	629.52	0.00	0.00	0.00	629.52	0.00	629.52
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2623.85	0.00	0.00	0.00	2623.85	0.00	2623.85
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	1284.14	0.00	0.00	0.00	1284.14	0.00	1284.14

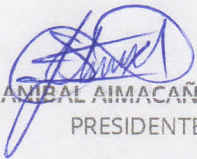
	Paquetes Informáticos								
143	Bienes de Infraestructura	18378.63	0.00	0.00	0.00	18378.63	0.00	18378.63	0.00
14301	Obras de Infraestructura	18378.63	0.00	0.00	0.00	18378.63	0.00	18378.63	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	18378.63	0.00	0.00	0.00	18378.63	0.00	18378.63	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	304396.61	0.00	37863.31	0.00	342259.92	0.00	342259.92	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	304396.61	0.00	37863.31	0.00	342259.92	0.00	342259.92	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2901.44	0.00	2901.44	0.00	2901.44	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1552.66	0.00	1552.66	0.00	1552.66	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1348.78	0.00	1348.78	0.00	1348.78	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	20873.08	0.00	20873.08	0.00	20873.08	0.00
1511507	Honorarios	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	18633.08	0.00	18633.08	0.00	18633.08	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3256.92	0.00	3256.92	0.00	3256.92	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2170.80	0.00	2170.80	0.00	2170.80	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1086.12	0.00	1086.12	0.00	1086.12	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	606.94	0.00	606.94	0.00	606.94	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	606.94	0.00	606.94	0.00	606.94	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2993.19	0.00	2993.19	0.00	2993.19	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	2993.19	0.00	2993.19	0.00	2993.19	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5887.26	0.00	5887.26	0.00	5887.26	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	1114.40	0.00	1114.40	0.00	1114.40	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4772.86	0.00	4772.86	0.00	4772.86	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	464.89	0.00	464.89	0.00	464.89	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial,	0.00	0.00	464.89	0.00	464.89	0.00	464.89	0.00

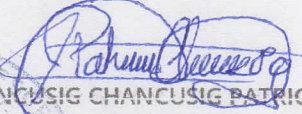
	Navegación y Contra Incendios								
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	879.59	0.00	879.59	0.00	879.59	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	879.59	0.00	879.59	0.00	879.59	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	304396.61	0.00	0.00	0.00	304396.61	0.00	304396.61	0.00
2	PASIVOS	0.00	16130.75	72999.16	90172.63	72999.16	106303.38	0.00	33304.22
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	57173.67	90172.63	57173.67	90172.63	0.00	32998.96
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	300.00	300.57	300.00	300.57	0.00	0.57
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	300.00	300.57	300.00	300.57	0.00	0.57
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	56873.67	89872.06	56873.67	89872.06	0.00	32998.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	25101.59	29974.18	25101.59	29974.18	0.00	4872.59
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nómina	0.00	0.00	12954.09	15531.89	12954.09	15531.89	0.00	2577.80
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	2049.51	2516.82	2049.51	2516.82	0.00	467.31
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	2104.59	2584.44	2104.59	2584.44	0.00	479.85
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1342.58	1691.71	1342.58	1691.71	0.00	349.13
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1531.65	1880.88	1531.65	1880.88	0.00	349.23
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	999.90	1199.88	999.90	1199.88	0.00	199.98
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	1693.75	2122.08	1693.75	2122.08	0.00	428.33
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	2093.59	2093.59	2093.59	2093.59	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	91.93	112.89	91.93	112.89	0.00	20.96
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1567.97	1572.16	1567.97	1572.16	0.00	4.19
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1399.14	1399.14	1399.14	1399.14	0.00	0.00

2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	23.62	25.03	23.62	25.03	0.00	1.41
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	223.05	223.35	223.05	223.35	0.00	0.30
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	201.58	201.58	201.58	201.58	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3416.77	3416.77	3416.77	3416.77	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte- Proveedor	0.00	0.00	3416.77	3416.77	3416.77	3416.77	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	2160.00	27031.44	2160.00	27031.44	0.00	24871.44
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	1840.00	18339.60	1840.00	18339.60	0.00	16499.60
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	128.00	160.00	128.00	160.00	0.00	32.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	2077.60	0.00	2077.60	0.00	2077.60
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	0.00	2133.48	0.00	2133.48	0.00	2133.48
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	0.00	1086.12	0.00	1086.12	0.00	1086.12
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	1552.66	0.00	1552.66	0.00	1552.66
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	1348.78	0.00	1348.78	0.00	1348.78
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo B	0.00	0.00	0.00	93.20	0.00	93.20	0.00	93.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	6750.03	9952.28	6750.03	9952.28	0.00	3202.25
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	5758.05	8383.77	5758.05	8383.77	0.00	2625.72
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	421.91	551.62	421.91	551.62	0.00	129.71
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	879.59	879.59	879.59	879.59	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	879.59	879.59	879.59	879.59	0.00	0.00

	Capital e Inversión del Sector Público								
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	75845.53	0.00	75845.53	0.00	75845.53
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75845.53	0.00	75845.53	0.00	75845.53
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	35186.46	0.00	35186.46	0.00	35186.46	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	29974.18	0.00	29974.18	0.00	29974.18	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	18174.00	0.00	18174.00	0.00	18174.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18174.00	0.00	18174.00	0.00	18174.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3080.76	0.00	3080.76	0.00	3080.76	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1880.88	0.00	1880.88	0.00	1880.88	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1199.88	0.00	1199.88	0.00	1199.88	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4398.00	0.00	4398.00	0.00	4398.00	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	4398.00	0.00	4398.00	0.00	4398.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4321.42	0.00	4321.42	0.00	4321.42	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2629.71	0.00	2629.71	0.00	2629.71	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1691.71	0.00	1691.71	0.00	1691.71	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1572.16	0.00	1572.16	0.00	1572.16	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	451.76	0.00	451.76	0.00	451.76	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	191.28	0.00	191.28	0.00	191.28	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	260.48	0.00	260.48	0.00	260.48	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	140.40	0.00	140.40	0.00	140.40	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	140.40	0.00	140.40	0.00	140.40	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	223.35	0.00	223.35	0.00	223.35	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	223.35	0.00	223.35	0.00	223.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	200.35	0.00	200.35	0.00	200.35	0.00

6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3416.77	0.00	3416.77	0.00	3416.77	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	3416.77	0.00	3416.77	0.00	3416.77	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1045.83	0.00	1045.83	0.00	1045.83	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	2370.94	0.00	2370.94	0.00	2370.94	0.00
total		439180.80	439180.80	663194.54	663194.54	1102375.34	1102375.34	566247.37	566247.37


PEDRO AMBAL AIMACAÑA CHANCUSIG
 PRESIDENTE


CHANCUSIG CHANCUSIG PATRICIA
 SECRETARIA - TESORERA

