



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

CONVOCATORIA N°006-GADPRG-2021

Gualea, 24 de febrero del 2021

Señores

VOCALES PRINCIPALES DEL GAD PARROQUIAL GUALEA

Presente.

Mediante la presente convocamos a ustedes a la sesión EXTRAORDINARIA, la misma que se efectuará el día jueves 25 de febrero del 2021, a las 13h00, en la sala de reuniones del GAD Parroquial Gualea, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Instalación de la Sesión a cargo del Presidente del GAD- Gualea, y;
3. Presentación el Informe Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2020.
4. Reforma de la proforma presupuestaria del año 2021, adaptándole al acuerdo # 008, del 5 de febrero del 2021.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le reitero mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,



Prof. Galo Portilla

Presidente del GAD Parroquial Gualea.

GP/nj.

RECEPCIÓN:

NOMBRES	CARGO	No. CEDULA	FIRMA
Sr. Edmundo Jiménez	Vicepresidente	1.001.73.664.2	
Sr. Víctor Alarcón	Vocal Principal
MSc. Fernando Bolaños	Vocal Principal	1.71.390.084.1	
Sr. Edgar Delgado	Vocal Principal	1.71.108.309.5	

GUALEA: Calle Principal Quito- Pacto km 78 (Oficina -GADPR-Gualea)

Teléfono: (593) 3629-869 -Celular: 0985742994

Mail: juntaparroquialgualea@hotmail.es



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA
RURAL GUALEA**

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ASISTENCIA A LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 06-GADPRG-2021

JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2021

No	NOMBRES:	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	PROF. GALO PORTILLA	PRESIDENTE	_____	_____
2	SR. EDMUNDO JIMENEZ	VICEPRESIDENTE	100173664-2	
3	SR. VICTOR ALARCON	VOCAL PRINCIPAL	_____	_____
4	MSc. FERNANDO BOLAÑOS	VOCAL PRINCIPAL	1713900841	
5	SR. EDGAR DELGADO	VOCAL PRINCIPAL	1711083095	
6	SRA. NORMA JIMENEZ	SECRETARIA TESORERA	1500619094	
7	MSc. ISAAC OCEJOS CRUZ	CONTADOR	110099366	

GUALEA: Calle Principal Quito- Pacto km 78 (Oficina -GADPR-Gualea)
Teléfono: (593) 3629-869 -Celular: 0985742994
Mail: juntaparroquialgualea@hotmail.es



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

ACTA No. 006

En la sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Gualea, siendo las 13:05 día jueves 25 de febrero del 2021, de conformidad con lo que establece el artículo 319 del COOTAD, se reunió en **SESION EXTRA-ORDINARIA**, se reúnen los señores Vocales del GAD Parroquial los señores: Edmundo Jiménez, MSc. Fernando Bolaños y Edgar Delgado; MSc. Isaac Ocejos, en calidad del Contador y Sra. Norma Jiménez en calidad de Secretaria del GAD Parroquial Gualea.

Para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum;
2. Instalación de la Sesión a cargo del Sr. Presidente del GAD-Gualea,
3. Presentación del Informe Presupuestario y Financiero del ejercicio fiscal 2020; y,
4. Reforma de la proforma presupuestaria del año 2021, adaptándole al acuerdo #008, del 5 de febrero del 2021.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

En este punto de orden la señora Secretaria manifiesta que el señor Presidente no estará presente en esta reunión ya que aún se encuentra en el proceso de matriculación de la volqueta UD TRUCKS ante la Agencia Nacional de Tránsito en Quito. Y el señor Víctor Alarcón se encuentra en un recorrido con personal técnico de la Empresa Eléctrica Quito en los proyectos pendientes de la parroquia Gualea. Y por estas circunstancias quien asume es el señor Vicepresidente.

El señor Vicepresidente solicita a la secretaria que de acuerdo con lo que expresa el Artículo 320 del COOTAD, constate el quórum legalmente reglamentario y se registra la presencia de la mayoría de los miembros del GAD Parroquial Gualea.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. PRESIDENTE DEL GAD-GUALEA.

El señor Vicepresidente con poco entusiasmo manifiesta que no instalara la sesión ya que él no ha convocado a esta sesión y solicita a la señora Secretaria que continúe con los siguientes puntos.

3.- PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

En este punto de orden el licenciado Ocejos saluda a los señores Vocales presentes y a su vez agradece por permitirle dar a conocer el informe presupuestario y financiero del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2020 y procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020.

En la presente entrega del informe Presupuestario y Financiero se manifiesta que el Sr. Víctor Alarcón debe justificar con una factura la adquisición de Kits de bioseguridad que se realizó en el mes de marzo de 2020 por el monto de \$500,00.

Se manifiesta que se debe enviar un oficio al Sr. Carlos Ramos, Ex presidente del GAD Parroquial, por el monto pendiente de \$122.93 corresponde a una infracción de tránsito en el mes de abril de 2019.

Se aconseja que se debe realizar la matriculación de la moto para no tener inconvenientes a futuro, este al señor Presidente del GAD Parroquial.

En este punto de orden el señor Presidente Delegado para esta sesión manifiesta que enviara oficios para su regularización tanto al señor Alarcón para cierre del anticipo, al señor Expresidente para que cancele la multa correspondiente y al señor Presidente para



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

que proceda de manera urgente la matriculación de la moto y la adquisición de la póliza de seguro.

Informe que se adjunta a la presente acta.

4.- REFORMA DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2021, ADAPTÁNDOLE AL ACUERDO #008, DEL 5 DE FEBRERO DEL 2021.

En este punto de orden el magister Ocejos manifiesta a los señores Vocales presentes que debemos proceder con la Reforma de la Proforma Presupuestaria 2021, según el acuerdo #115 una cantidad de \$ 172.512,96 en su inicio y para el mes de febrero con el acuerdo #008 existe una reducción quedando un presupuesto de \$169.635,37 Aquí existe una disminución del presupuesto de \$ 2.877,59.

Presupuesto del GAD Parroquial para el año 2021 según el acuerdo #008 del 5 febrero del 2021 es de **\$366.246,98**. Los informes mensuales de ustedes señores Vocales se debe entregar hasta el quinto día laborable del siguientes, cuando sea comisiones fuera de la parroquia se adjunta la hoja de ruta correspondiente.

Los sueldos de los señores Vocales se mantienen en \$400,00, y se incrementa la partida de pasajes al interior en corriente para cubrir los gastos de movilización por un valor de **\$2.500,00**, con un estimado hasta \$50,00 mensuales por Vocal, previo a la entrega de informe con constancia fotográfica y hoja de ruta, y se reduce las partidas de suministro de oficina y aseo.

El señor Edmundo manifiesta como va hacer, que no se nos reconozca lo que realizamos recorrido por los barrios de la parroquia como es el caso de Manchuri, Urcutambo, y otros ya que ahora estoy con el proyecto de reforestación, como voy a poner mi carro en trabajos del GAD.

La Secretaria manifiesta señores Vocales sugiero que se norme el tema de las Comisiones antes de solicitar reposiciones de las mismas, con la finalidad de tener más claro la situación, moción que respalda y sugiere que se maneje mediante una planificación, el señor Contador.

El Señor Delgado manifiesta que no hará uso de este rubro por pasajes al interior y solicita que cuando exista delegación alguna que se le haga con vehículo del GAD, y sugiere que las siguientes reuniones se analice el acto normativo.

Por petición de la señora Secretaria se reduce el valor de movilización a Técnicas de Proyectos de Discapacidad ya que recibían un monto demasiado alto para sus actividades profesionales, monto que fue traspasado a la cuenta de Material Didáctico.

El Señor Bolaños se acoge a la moción de la señora Secretaria en cuanto a la movilización de las Técnicas de Discapacidad, quienes están con una bonificación que se diría excelente para la zona rural, también debemos ser equitativos para el resto de personal de los proyectos sociales y que el rubro restante se designe para grupos vulnerables (material didáctico). Además, manifiesta que el rubro de la actualización de la página web es exagerado sería bueno hacer una rebaja a la partida No. 730.02.07 a \$500,00.

El señor Jiménez manifiesta no estoy de acuerdo que se presupueste \$150 anual para combustible de la camioneta y motocicleta, se consume mucho más.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA

ADMINISTRACIÓN 2019-2023

La señora Secretaria manifiesta que es un error de digitación en si el valor es \$1.500,00 anual por favor que se tome de la partida No. 73.08.11 (materiales de construcción, eléctricos y plomería).

El señor Bolaños manifiesta que la señora Secretaria conjuntamente con la técnica de Discapacidad realicen primeo la ficha de costos para el año 2021, dentro de los parámetros del 75% del aporte del MIES y el 25% del aporte del GAD como contraparte y luego se cuadre en la Proforma Presupuestaria del año 2021, para que en la siguiente sesión de Directorio de apruebe con el Directorio completo.

La señora Secretaria se compromete a realizar la ficha de costos del proyecto de discapacidad con la sugerencia del señor Bolaños.

Sin existir más temas que ameriten ser tratados y agotado el orden del día se clausura la sesión siendo las 15:40, para constancia firman.

Sr. Edmundo Jiménez
VICEPRESIDENTE

Msc. Fernando Bolaños
VOCAL PRINCIPAL

Sr. Edgar Delgado
VOCAL PRINCIPAL

Sra. Norma Jiménez
SECRETARIA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	107,986.10	126,284.33
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	41,581.12	21,025.22
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,581.12	21,025.22
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD-GUALEA	37,050.97	17,642.20
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	4,530.15	3,383.02
112	Anticipos de Fondos	3,693.86	1,871.31
11201	Anticipos a Servidores Publicos	536.72	36.72
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	500.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	36.72	36.72
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,956.76	1,834.59
11213	Fondos de Reposicion	150.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	150.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	50.38	0.00
113	Cuentas por Cobrar	12,100.60	35,689.34
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,582.53
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	5,581.66
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.29	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	12,000.60	27,215.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10.71	309.91
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	10.71	309.91
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	2,374.57	15,217.64
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	163.74	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	163.74	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,210.83	15,217.64
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,210.83	15,217.64
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	36,915.79	43,984.48
14101	Bienes Muebles	108,077.51	106,766.31
1410103	Mobiliarios	6,382.58	6,382.58
1410104	Maquinarias y Equipos	11,662.10	11,594.10
1410105	Vehiculos	74,839.34	74,839.34

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410106	Herramientas	3,459.68	3,459.68
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,733.81	10,490.61
14199	Depreciación Acumulada	-71,161.72	-62,781.83
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,470.02	-2,894.04
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-7,226.21	-6,354.08
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-53,190.42	-47,332.37
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,275.07	-6,201.34
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	4,450.16	1,626.34
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	4,450.16	1,626.34
1253501	Prepagos de Seguros	4,450.16	1,626.34
2	PASIVOS	22,400.27	33,009.58
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,144.55	17,026.30
21203	Fondos de Terceros	10.68	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	779.10	779.10
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	354.77	16,247.20
213	Cuentas por Pagar	21,255.72	15,983.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,899.73	674.98
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	878.31	328.72
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	905.46	346.26
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	115.96	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	81.20	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	62.09	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	6.25	0.00
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% IVA	12.86	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	288.72
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,734.07	1,013.59
2137101	CxP Gastos de Personal Inversion - Proveedor	0.00	51.73
2137102	CxP Gastos de Personal Inversion - Impuesto Renta	1,587.92	0.00
2137103	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Personal	308.24	301.15
2137104	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Patronal	377.92	368.81
2137106	CxP Gastos de Personal Inversion - 70% IVA	1,280.74	0.00
2137112	CxP Gastos de Personal Inversion - Prestamo Quirografario	179.25	291.90
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	798.05	11,773.32

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137301	CxP Bienes y Servicios Inversion - Proveedor	118.66	10,051.28
2137302	CxP Bienes y Servicios Inversion - Impuesto Renta	288.66	377.40
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% IVA	97.86	61.22
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% IVA	99.12	588.15
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% IVA	191.13	93.35
2137306	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% Proveedor	0.00	189.53
2137307	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% Proveedor	2.62	13.96
2137308	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% Proveedor	0.00	398.43
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	14,651.85	641.13
2137501	CxP Obras Publicas - Proveedor	12,167.49	0.01
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	501.98	123.29
2137504	CxP Obras Publicas - 70% IVA	1,533.32	517.83
2137506	CxP Obras Publicas - 30% Proveedor	449.06	0.00
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	0.00	1,011.63
2137701	CxP Otros Gastos de Inversion - Proveedor	0.00	1,011.63
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	270.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	79.11	309.91
2138107	Cuentas por Pagar I V A Facturado - Cobrado 100%	79.11	309.91
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	11.71	0.00
2138402	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Impto Renta	3.83	0.00
2138403	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 30% IVA	7.88	0.00
6	PATRIMONIO	85,585.83	93,274.75
611	Patrimonio Publico	93,274.75	72,422.72
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	93,274.75	72,422.72
618	Resultados de Ejercicios	-7,688.92	20,852.03
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-7,688.92	20,852.03
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	107,986.10	126,284.33
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	194,756.95	-195,557.99
91111	Bienes Recibidos en Custodia	5,651.00	-5,826.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	-181,878.00
91117	Bienes no Depreciables	7,227.95	-7,853.99
921	Cuentas de Orden Acreedoras	194,756.95	195,557.99
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	5,651.00	5,826.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	181,878.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	7,227.95	7,853.99

Prof. Washington Portilla
Presidente

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera

Msc. Isaac Ocejos
Contador

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	22,463.09	61,523.77
62403	Ventas no Industriales	22,463.09	61,523.77
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	22,463.09	61,523.77
	RESULTADO DE OPERACION	-280,971.96	-319,889.25
63151	Inversiones de Desarrollo Social	-174,426.81	-122,728.08
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	-49,530.38	-138,286.63
63301	Remuneraciones Basicas	-41,640.00	-40,565.17
6330105	Remuneraciones Unificadas	-41,640.00	-40,565.17
63302	Remuneraciones Complementarias	-5,192.23	-5,620.84
6330203	Decimotercer Sueldo	-3,470.00	-3,099.25
6330204	Decimocuarto Sueldo	-1,722.23	-2,521.59
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-6,930.10	-5,626.32
6330601	Aporte Patronal	-4,714.32	-4,335.22
6330602	Fondo de Reserva	-2,215.78	-1,291.10
63307	Indemnizaciones	0.00	-6,940.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funcio	0.00	-6,940.00
63401	Servicios Basicos	-155.11	0.00
6340105	Telecomunicaciones	-155.11	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-3,044.58	0.00
6340804	Materiales de Oficina	-1,879.71	0.00
6340805	Materiales de Aseo	-1,164.87	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-52.75	-122.21
6350403	Comisiones Bancarias	-52.75	-122.21
	TRANSFERENCIAS NETAS	284,062.76	283,022.37
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Auton	68,000.00	66,980.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	68,000.00	66,980.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publ	89,236.84	103,837.12
6262101	Del Gobierno Central	64,905.28	65,005.56
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	24,331.56	38,831.56
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Secc	94,524.78	108,004.36
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	94,524.78	108,004.36
62630	Reintegro del IVA	15,570.58	18,214.87
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Desce	15,570.58	18,214.87
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-2,208.64	-3,710.08
6360101	Al Gobierno Central	-1,528.64	-1,703.80
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-680.00	-2,006.28
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	-11,060.80	-10,303.90
6361001	Al Gobierno Central	-1,810.76	-1,467.74
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-9,250.04	-8,836.16

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
GUALEA**



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO FINANCIERO	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-3,242.81	-3,804.86
62524	Otros Ingresos no Clasificados	5,650.08	413.72
6252499	Otros no Especificados	5,650.08	413.72
62951	Actualizacion de Activos	0.00	40,642.49
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	-8,513.34	-44,861.07
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	-379.55	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,688.92	20,852.03

Prof. Washington Portilla
Presidente

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera

Msc. Isaac Ocejos
Contador

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111		Disponibilidades	21,025.22	0.00	356,704.84	336,148.94	377,730.06	336,148.94	41,581.12	0.00
11101		Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	14,797.39	14,797.39	14,797.39	14,797.39	0.00	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,025.22	0.00	326,755.29	306,199.39	347,780.51	306,199.39	41,581.12	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	17,642.20	0.00	256,552.91	237,144.14	274,195.11	237,144.14	37,050.97	0.00
1110302		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M/	3,383.02	0.00	70,202.38	69,055.25	73,585.40	69,055.25	4,530.15	0.00
11115		Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	15,152.16	15,152.16	15,152.16	15,152.16	0.00	0.00
112		Anticipos de Fondos	36.72	0.00	9,936.06	6,278.92	9,972.78	6,278.92	3,693.86	0.00
11201		Anticipos a Servidores Públicos	36.72	0.00	3,006.93	2,506.93	3,043.65	2,506.93	536.72	0.00
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	3,006.93	2,506.93	3,006.93	2,506.93	500.00	0.00
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	36.72	0.00	0.00	0.00	36.72	0.00	36.72	0.00
11205		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	6,703.56	3,746.80	6,703.56	3,746.80	2,956.76	0.00
11213		Fondos de Reposición	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1121301		Caja Chica Institucional	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
11223		Debitos Indebidos	0.00	0.00	75.57	25.19	75.57	25.19	50.38	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	346,700.38	334,599.78	346,700.38	334,599.78	12,100.60	0.00
11314		Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	22,463.09	22,463.09	22,463.09	22,463.09	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
11319		Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	5,650.08	5,560.79	5,650.08	5,560.79	89.29	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cz	0.00	0.00	199,332.20	187,331.60	199,332.20	187,331.60	12,000.60	0.00
11381		Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	888.01	877.30	888.01	877.30	10.71	0.00
1138102		Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Vent	0.00	0.00	888.01	877.30	888.01	877.30	10.71	0.00
11397		Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante.	0.00	0.00	16,888.49	16,888.49	16,888.49	16,888.49	0.00	0.00
11398		Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	33,478.51	33,478.51	33,478.51	33,478.51	0.00	0.00
122		Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	52,741.57	0.00	0.00	50,367.00	52,741.57	50,367.00	2,374.57	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17,052.23	0.00	0.00	16,888.49	17,052.23	16,888.49	163.74	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	17,052.23	0.00	0.00	16,888.49	17,052.23	16,888.49	163.74	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35,689.34	0.00	0.00	33,478.51	35,689.34	33,478.51	2,210.83	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35,689.34	0.00	0.00	33,478.51	35,689.34	33,478.51	2,210.83	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,626.34	0.00	8,945.21	6,121.39	10,571.55	6,121.39	4,450.16	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,626.34	0.00	8,945.21	6,121.39	10,571.55	6,121.39	4,450.16	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1,626.34	0.00	8,945.21	6,121.39	10,571.55	6,121.39	4,450.16	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	3,044.58	3,044.58	3,044.58	3,044.58	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,044.58	3,044.58	3,044.58	3,044.58	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,879.71	1,879.71	1,879.71	1,879.71	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,164.87	1,164.87	1,164.87	1,164.87	0.00	0.00
141	Bienes de Administración	43,984.48	0.00	1,957.65	9,026.34	45,942.13	9,026.34	36,915.79	0.00
14101	Bienes Muebles	106,766.31	0.00	1,824.20	513.00	108,590.51	513.00	108,077.51	0.00
1410103	Mobiliarios	6,382.58	0.00	0.00	0.00	6,382.58	0.00	6,382.58	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	11,594.10	0.00	581.00	513.00	12,175.10	513.00	11,662.10	0.00
1410105	Vehículos	74,839.34	0.00	0.00	0.00	74,839.34	0.00	74,839.34	0.00
1410106	Herramientas	3,459.68	0.00	0.00	0.00	3,459.68	0.00	3,459.68	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,490.61	0.00	1,243.20	0.00	11,733.81	0.00	11,733.81	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	62,781.83	133.45	8,513.34	133.45	71,295.17	0.00	71,161.72
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,894.04	0.00	575.98	0.00	3,470.02	0.00	3,470.02
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	6,354.08	133.45	1,005.58	133.45	7,359.66	0.00	7,226.21

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	47,332.37	0.00	5,858.05	0.00	53,190.42	0.00	53,190.42
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	6,201.34	0.00	1,073.73	0.00	7,275.07	0.00	7,275.07
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	101,030.16	101,030.16	101,030.16	101,030.16	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,185.09	6,185.09	6,185.09	6,185.09	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	6,185.09	6,185.09	6,185.09	6,185.09	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	27,491.63	27,491.63	27,491.63	27,491.63	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	25,557.95	25,557.95	25,557.95	25,557.95	0.00	0.00
1515199	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,933.68	1,933.68	1,933.68	1,933.68	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	33,676.72	33,676.72	33,676.72	33,676.72	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	33,676.72	33,676.72	33,676.72	33,676.72	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	570,841.41	570,841.41	570,841.41	570,841.41	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,528.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,128.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,668.84	7,668.84	7,668.84	7,668.84	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,535.04	4,535.04	4,535.04	4,535.04	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,281.51	2,281.51	2,281.51	2,281.51	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,046.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,232.63	1,232.63	1,232.63	1,232.63	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	7,974.56	7,974.56	7,974.56	7,974.56	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	727.10	727.10	727.10	727.10	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	184.80	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	4,609.66	4,609.66	4,609.66	4,609.66	0.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	30,845.98	30,845.98	30,845.98	30,845.98	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	14,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	16,678.24	16,678.24	16,678.24	16,678.24	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	11,366.12	11,366.12	11,366.12	11,366.12	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	11,366.12	11,366.12	11,366.12	11,366.12	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,717.17	1,717.17	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	228.01	228.01	228.01	228.01	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,489.16	1,489.16	1,489.16	1,489.16	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	20,928.89	20,928.89	20,928.89	20,928.89	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,760.75	6,760.75	6,760.75	6,760.75	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	2,442.72	2,442.72	2,442.72	2,442.72	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	7,911.92	7,911.92	7,911.92	7,911.92	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	515.56	515.56	515.56	515.56	0.00	0.00
1523805	Materiales de Asco	0.00	0.00	975.45	975.45	975.45	975.45	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	30.07	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523812	Material Didacticos	0.00	0.00	1,413.06	1,413.06	1,413.06	1,413.06	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	879.36	879.36	879.36	879.36	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	6,699.99	6,699.99	6,699.99	6,699.99	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	6,644.02	6,644.02	6,644.02	6,644.02	0.00	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	55.97	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	190,280.47	190,280.47	190,280.47	190,280.47	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	190,280.47	190,280.47	190,280.47	190,280.47	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	17,026.30	27,119.52	11,237.77	27,119.52	28,264.07	0.00	1,144.55
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	10,872.32	10,883.00	10,872.32	10,883.00	0.00	10.68
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	779.10	0.00	0.00	0.00	779.10	0.00	779.10
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	16,247.20	16,247.20	354.77	16,247.20	16,601.97	0.00	354.77
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	294,504.99	315,760.71	294,504.99	315,760.71	0.00	21,255.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51,862.60	53,762.33	51,862.60	53,762.33	0.00	1,899.73
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,437.79	40,437.79	40,437.79	40,437.79	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,615.81	4,494.12	3,615.81	4,494.12	0.00	878.31
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,808.86	4,714.32	3,808.86	4,714.32	0.00	905.46
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	0.00	0.00	1,784.36	1,900.32	1,784.36	1,900.32	0.00	115.96
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,215.78	2,215.78	2,215.78	2,215.78	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,118.49	3,199.69	3,118.49	3,199.69	0.00	81.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,875.09	2,937.18	2,875.09	2,937.18	0.00	62.09
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	25.48	31.73	25.48	31.73	0.00	6.25
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% IVA	0.00	0.00	26.27	39.13	26.27	39.13	0.00	12.86
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% Proveedor	0.00	0.00	91.27	91.27	91.27	91.27	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo - 100% Proveedor	0.00	0.00	100.38	100.38	100.38	100.38	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	52.75	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	52.75	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,208.64	2,208.64	2,208.64	2,208.64	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	104,728.88	108,462.95	104,728.88	108,462.95	0.00	3,734.07
2137101	CxP Gastos de Personal Inversion - Proveedor	0.00	0.00	87,234.38	87,234.38	87,234.38	87,234.38	0.00	0.00
2137102	CxP Gastos de Personal Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	1,375.37	2,963.29	1,375.37	2,963.29	0.00	1,587.92
2137103	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	3,390.64	3,698.88	3,390.64	3,698.88	0.00	308.24
2137104	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	4,157.12	4,535.04	4,157.12	4,535.04	0.00	377.92
2137106	CxP Gastos de Personal Inversion - 70% IVA	0.00	0.00	1,495.72	2,776.46	1,495.72	2,776.46	0.00	1,280.74
2137108	CxP Gastos de Personal Inversion - 30% Proveedor	0.00	0.00	1,190.16	1,190.16	1,190.16	1,190.16	0.00	0.00
2137111	CxP Gastos de Personal Inversion - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	0.00	0.00
2137112	CxP Gastos de Personal Inversion - Prestamo Quirogra	0.00	0.00	2,751.69	2,930.94	2,751.69	2,930.94	0.00	179.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	80,504.57	81,302.62	80,504.57	81,302.62	0.00	798.05
2137301	CxP Bienes y Servicios Inversion - Proveedor	0.00	0.00	72,997.34	73,116.00	72,997.34	73,116.00	0.00	118.66
2137302	CxP Bienes y Servicios Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	1,579.06	1,867.72	1,579.06	1,867.72	0.00	288.66
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% IVA	0.00	0.00	728.29	826.15	728.29	826.15	0.00	97.86
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% IVA	0.00	0.00	1,092.96	1,192.08	1,092.96	1,192.08	0.00	99.12
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% IVA	0.00	0.00	1,026.63	1,217.76	1,026.63	1,217.76	0.00	191.13
2137306	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% Proveedor	0.00	0.00	508.35	508.35	508.35	508.35	0.00	0.00
2137307	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% Proveedor	0.00	0.00	1,927.35	1,929.97	1,927.35	1,929.97	0.00	2.62
2137308	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% Proveedor	0.00	0.00	644.59	644.59	644.59	644.59	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	12,839.78	27,491.63	12,839.78	27,491.63	0.00	14,651.85
2137501	CxP Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	11,606.19	23,773.68	11,606.19	23,773.68	0.00	12,167.49
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	270.43	772.41	270.43	772.41	0.00	501.98



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137503	CxP Obras Publicas - 30% IVA	0.00	0.00	77.35	77.35	77.35	77.35	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Publicas - 70% IVA	0.00	0.00	203.07	1,736.39	203.07	1,736.39	0.00	1,533.32
2137505	CxP Obras Publicas - 100% IVA	0.00	0.00	207.18	207.18	207.18	207.18	0.00	0.00
2137506	CxP Obras Publicas - 30% Proveedor	0.00	0.00	295.09	744.15	295.09	744.15	0.00	449.06
2137507	CxP Obras Publicas - 70% Proveedor	0.00	0.00	180.47	180.47	180.47	180.47	0.00	0.00
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	0.00	0.00	9,523.81	9,523.81	9,523.81	9,523.81	0.00	0.00
2137701	CxP Otros Gastos de Inversion - Proveedor	0.00	0.00	9,392.86	9,392.86	9,392.86	9,392.86	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos de Inversion - Impto Renta Inversior	0.00	0.00	11.88	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00
2137708	CxP Otros Gastos de Inversion - 100% Proveedor	0.00	0.00	119.07	119.07	119.07	119.07	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	11,060.80	11,060.80	11,060.80	11,060.80	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	808.90	888.01	808.90	888.01	0.00	79.11
2138107	Cuentas por Pagar I V A Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	808.90	888.01	808.90	888.01	0.00	79.11
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	1,812.49	1,824.20	1,812.49	1,824.20	0.00	11.71
2138401	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	1,606.78	1,606.78	1,606.78	1,606.78	0.00	0.00
2138402	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Impto Ret	0.00	0.00	18.14	21.97	18.14	21.97	0.00	3.83
2138403	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 30% IVA	0.00	0.00	50.76	58.64	50.76	58.64	0.00	7.88
2138407	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 70% Prov	0.00	0.00	136.81	136.81	136.81	136.81	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	72,422.72	0.00	20,852.03	0.00	93,274.75	0.00	93,274.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	72,422.72	0.00	20,852.03	0.00	93,274.75	0.00	93,274.75
618	Resultados de Ejercicios	0.00	20,852.03	20,852.03	0.00	20,852.03	20,852.03	0.00	0.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	Cuentas	Saludos Iniciales		Flujos		Sumas		Saludos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	20,852.03	20,852.03	0.00	20,852.03	20,852.03	0.00	0.00
619	Disminución Patrimonial	0.00	0.00	379.55	379.55	379.55	379.55	0.00	0.00
61994	Disminución de Bienes Larga Duración	0.00	0.00	379.55	379.55	379.55	379.55	0.00	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09
62403	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09	0.00	22,463.09
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08	0.00	5,650.08
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	267,332.20	0.00	267,332.20	0.00	267,332.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	89,236.84	0.00	89,236.84	0.00	89,236.84
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	64,905.28	0.00	64,905.28	0.00	64,905.28
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	24,331.56	0.00	24,331.56	0.00	24,331.56
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	94,524.78	0.00	94,524.78	0.00	94,524.78
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	94,524.78	0.00	94,524.78	0.00	94,524.78
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	15,570.58	0.00	15,570.58	0.00	15,570.58
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	15,570.58	0.00	15,570.58	0.00	15,570.58
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	223,957.19	0.00	223,957.19	0.00	223,957.19	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	174,426.81	0.00	174,426.81	0.00	174,426.81	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	49,530.38	0.00	49,530.38	0.00	49,530.38	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	53,762.33	0.00	53,762.33	0.00	53,762.33	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,192.23	0.00	5,192.23	0.00	5,192.23	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,722.23	0.00	1,722.23	0.00	1,722.23	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,930.10	0.00	6,930.10	0.00	6,930.10	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,714.32	0.00	4,714.32	0.00	4,714.32	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,215.78	0.00	2,215.78	0.00	2,215.78	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,199.69	0.00	3,199.69	0.00	3,199.69	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	155.11	0.00	155.11	0.00	155.11	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	155.11	0.00	155.11	0.00	155.11	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,044.58	0.00	3,044.58	0.00	3,044.58	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,879.71	0.00	1,879.71	0.00	1,879.71	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00	1,164.87	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00	52.75	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	13,269.44	0.00	13,269.44	0.00	13,269.44	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	2,208.64	0.00	2,208.64	0.00	2,208.64	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,528.64	0.00	1,528.64	0.00	1,528.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	11,060.80	0.00	11,060.80	0.00	11,060.80	0.00
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,810.76	0.00	1,810.76	0.00	1,810.76	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04	0.00	9,250.04	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	8,892.89	0.00	8,892.89	0.00	8,892.89	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2020

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	379.55	0.00	379.55	0.00	379.55	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	195,557.99	0.00	0.00	801.04	195,557.99	801.04	194,756.95	0.00
91111	Bienes Recibidos en Custodia	5,826.00	0.00	0.00	175.00	5,826.00	175.00	5,651.00	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	0.00	0.00	0.00	181,878.00	0.00	181,878.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	7,853.99	0.00	0.00	626.04	7,853.99	626.04	7,227.95	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	195,557.99	801.04	0.00	801.04	195,557.99	0.00	194,756.95
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	5,826.00	175.00	0.00	175.00	5,826.00	0.00	5,651.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	181,878.00	0.00	0.00	0.00	181,878.00	0.00	181,878.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	7,853.99	626.04	0.00	626.04	7,853.99	0.00	7,227.95
TOTALES		384,624.15	384,624.15	2,061,934.99	2,061,934.99	2,446,559.14	2,446,559.14	677,039.06	677,039.06

Prof. Washington Portilla
Presidente

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera

Msc. Isaac Ocejos
Contador



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Devengado		Recaudado		Saldo x Devengar	
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D						
69980752001	INGRESOS CORRIENTES	109,586.60	2,650.08	112,236.68	96,113.17	96,023.88	16,123.51						
699807520014	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,586.60	0.00	38,586.60	22,463.09	22,463.09	16,123.51						
69980752001403	Ventas no Industriales	38,586.60	0.00	38,586.60	22,463.09	22,463.09	16,123.51						
69980752001403990	Otros Servicios, Tecnicos y Especializados	38,586.60	0.00	38,586.60	22,463.09	22,463.09	16,123.51						
699807520018	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00						
69980752001806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00						
69980752001806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00						
699807520019	OTROS INGRESOS	3,000.00	2,650.08	5,650.08	5,650.08	5,560.79	0.00						
69980752001904	Otros no Operacionales	3,000.00	2,650.08	5,650.08	5,650.08	5,560.79	0.00						
69980752001904990	Otros no Especificados	3,000.00	2,650.08	5,650.08	5,650.08	5,560.79	0.00						
69980752002	INGRESOS DE CAPITAL	213,635.14	9,143.53	222,778.67	199,332.20	187,331.60	23,446.47						
699807520028	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	213,635.14	9,143.53	222,778.67	199,332.20	187,331.60	23,446.47						
69980752002801	Transferencias de Capital del Sector Publico	106,650.78	6,032.55	112,683.33	89,236.84	89,236.84	23,446.49						
69980752002801010	Del Gobierno Central	68,150.78	6,032.55	74,183.33	64,905.28	64,905.28	9,278.05						
69980752002801040	De Entidades del Gobierno Seccional	38,500.00	0.00	38,500.00	24,331.56	24,331.56	14,168.44						
69980752002806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen	106,984.36	-12,459.60	94,524.76	94,524.78	94,524.78	-0.02						
69980752002806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	106,984.36	-12,459.60	94,524.76	94,524.78	94,524.78	-0.02						
69980752002810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES	0.00	15,570.58	15,570.58	15,570.58	3,569.98	0.00						
69980752002810030	DEL PGE A. GAD PARROQUIALES RURALES	0.00	15,570.58	15,570.58	15,570.58	3,569.98	0.00						



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D				
69980752003	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	73.766.79	0.00	73.766.79	71.392.22	71.392.22	71.392.22	71.392.22	2.374.57
699807520037	SALDOS DISPONIBLES	21.025.22	0.00	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	0.00
69980752003701	Saldo en Caja y Bancos	21.025.22	0.00	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	0.00
69980752003701010	De Fondos Gobierno Central	21.025.22	0.00	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	21.025.22	0.00
699807520038	Cuentas Pendientes por Cobrar	52.741.57	0.00	52.741.57	50.367.00	50.367.00	50.367.00	50.367.00	2.374.57
69980752003801	Cuentas Pendientes por Cobrar	52.741.57	0.00	52.741.57	50.367.00	50.367.00	50.367.00	50.367.00	2.374.57
69980752003801010	De Cuentas por Cobrar	35.689.34	0.00	35.689.34	33.478.51	33.478.51	33.478.51	33.478.51	2.210.83
69980752003801070	De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant de GAI	17.052.23	0.00	17.052.23	16.888.49	16.888.49	16.888.49	16.888.49	163.74
TOTALES:		396,988.53	11,793.61	408,782.14	366,837.59	366,837.59	354,747.70	354,747.70	41,944.55

Prof. Washington Portilla
Presidente

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera

Msc. Isaac Ocejos
Contador

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E								
6998075200995	GASTOS CORRIENTES	68,000.00	0.00	68,000.00	59,223.41	59,223.41	57,242.48	8,776.59	8,776.59								
69980752009951	GASTOS EN PERSONAL	54,689.39	0.00	54,689.39	53,762.33	53,762.33	51,862.60	927.06	927.06								
6998075200995101	Remuneraciones Basicas	41,640.00	0.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00	40,645.73	0.00	0.00								
6998075200995101050	Remuneraciones Unificadas	41,640.00	0.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00	40,645.73	0.00	0.00								
6998075200995102	Remuneraciones Complementarias	5,870.00	0.00	5,870.00	5,192.23	5,192.23	5,192.23	677.77	677.77								
6998075200995102030	Decimotercer Sueldo	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00								
6998075200995102040	Decimocuarto Sueldo	2,400.00	0.00	2,400.00	1,722.23	1,722.23	1,722.23	677.77	677.77								
6998075200995106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,179.39	0.00	7,179.39	6,930.10	6,930.10	6,024.64	249.29	249.29								
6998075200995106010	Aporte Patronal	4,851.06	0.00	4,851.06	4,714.32	4,714.32	3,808.86	136.74	136.74								
6998075200995106020	Fondo de Reserva	2,328.33	0.00	2,328.33	2,215.78	2,215.78	2,215.78	112.55	112.55								
69980752009953	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,420.61	0.00	9,420.61	3,199.69	3,199.69	3,118.49	6,220.92	6,220.92								
6998075200995301	Servicios Basicos	2,620.61	0.00	2,620.61	155.11	155.11	155.11	2,465.50	2,465.50								
6998075200995301010	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00								
6998075200995301040	Energia Electrica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00								
6998075200995301050	Telecomunicaciones	1,620.61	0.00	1,620.61	155.11	155.11	155.11	1,465.50	1,465.50								
6998075200995308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,800.00	0.00	6,800.00	3,044.58	3,044.58	2,963.38	3,755.42	3,755.42								
6998075200995308040	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,879.71	1,879.71	1,860.60	3,120.29	3,120.29								
6998075200995308050	Materiales de Aseo	1,800.00	0.00	1,800.00	1,164.87	1,164.87	1,102.78	635.13	635.13								
69980752009957	OTROS GASTOS CORRIENTES	250.00	0.00	250.00	52.75	52.75	52.75	197.25	197.25								
6998075200995702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	250.00	0.00	250.00	52.75	52.75	52.75	197.25	197.25								
6998075200995702030	Comisiones Bancarias	250.00	0.00	250.00	52.75	52.75	52.75	197.25	197.25								
69980752009958	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,640.00	0.00	3,640.00	2,208.64	2,208.64	2,208.64	1,431.36	1,431.36								
6998075200995801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	3,640.00	0.00	3,640.00	2,208.64	2,208.64	2,208.64	1,431.36	1,431.36								
6998075200995801010	Al Gobierno Central	1,600.00	0.00	1,600.00	1,528.64	1,528.64	1,528.64	71.36	71.36								
6998075200995801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	2,040.00	0.00	2,040.00	680.00	680.00	680.00	1,360.00	1,360.00								
6998075200997	GASTOS DE INVERSION	310,805.27	11,169.39	321,974.66	237,841.81	237,841.81	218,657.84	84,132.85	84,132.85								
69980752009971	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	105,289.85	6,032.55	111,322.40	108,462.95	108,462.95	104,728.88	2,859.45	2,859.45								
6998075200997101	Remuneraciones Basicas	37,320.00	300.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	37,132.51	0.00	0.00								
6998075200997101060	Salarios Unificados	37,320.00	300.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	37,132.51	0.00	0.00								

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E								
6998075200997102	Remuneraciones Complementarias	5,510.00	18.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	5,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997102030	Decimotercer Sueldo	3,110.00	18.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	3,128.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997102040	Decimoquarto Sueldo	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997105	Remuneraciones Temporales	54,852.72	5,652.09	60,504.81	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	2,859.45	2,859.45	2,859.45	2,859.45			
6998075200997105100	Servicios Personales por Contrato	54,852.72	5,652.09	60,504.81	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	57,645.36	2,859.45	2,859.45	2,859.45	2,859.45			
6998075200997106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,607.13	61.71	7,668.84	7,668.84	7,668.84	7,668.84	7,668.84	7,668.84	7,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997106010	Aporte Patronal	4,498.38	36.66	4,535.04	4,535.04	4,535.04	4,535.04	4,535.04	4,535.04	4,535.04	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997106020	Fondo de Reserva	3,108.75	25.05	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	3,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
69980752009973	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	176,640.05	-20,967.90	155,672.15	81,302.62	81,302.62	81,302.62	81,302.62	81,302.62	81,302.62	74,369.53	74,369.53	74,369.53	74,369.53			
6998075200997301	Servicios Basicos	3,000.00	146.70	3,146.70	2,281.51	2,281.51	2,281.51	2,281.51	2,281.51	2,281.51	865.19	865.19	865.19	865.19			
6998075200997301010	Agua Potable	600.00	0.00	600.00	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	597.82	597.82	597.82	597.82			
6998075200997301040	Energia Electrica	900.00	146.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997301050	Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,232.63	1,232.63	1,232.63	1,232.63	1,232.63	1,232.63	267.37	267.37	267.37	267.37			
6998075200997302	Servicios Generales	41,068.64	-12,459.60	28,609.04	7,974.56	7,974.56	7,974.56	7,974.56	7,974.56	7,974.56	20,634.48	20,634.48	20,634.48	20,634.48			
6998075200997302010	Transporte de Personal	8,400.00	0.00	8,400.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00			
6998075200997302020	Fletes y Maniobras	3,600.00	0.00	3,600.00	727.10	727.10	727.10	727.10	727.10	727.10	2,872.90	2,872.90	2,872.90	2,872.90			
6998075200997302050	Espectaculos Culturales y Sociales	14,500.00	-12,459.60	2,040.40	184.80	184.80	184.80	184.80	184.80	184.80	1,855.60	1,855.60	1,855.60	1,855.60			
6998075200997302070	Difusion, Informacion y Publicidad	1,800.00	0.00	1,800.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	203.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00			
6998075200997302350	Servicio de Alimentacion	12,768.64	0.00	12,768.64	4,609.66	4,609.66	4,609.66	4,609.66	4,609.66	4,609.66	8,158.98	8,158.98	8,158.98	8,158.98			
6998075200997303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	1,000.00	0.00	1,000.00	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	996.70	996.70	996.70	996.70			
6998075200997303010	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	496.70	496.70	496.70	496.70			
6998075200997303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00			
6998075200997304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	50,000.00	4,167.74	54,167.74	30,845.98	30,845.98	30,845.98	30,845.98	30,845.98	30,845.98	23,321.76	23,321.76	23,321.76	23,321.76			
6998075200997304020	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
6998075200997304040	Maquinarias y Equipos	10,000.00	4,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	14,167.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
6998075200997304050	Vehiculos	25,000.00	0.00	25,000.00	16,678.24	16,678.24	16,678.24	16,678.24	16,678.24	16,678.24	8,321.76	8,321.76	8,321.76	8,321.76			
6998075200997306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	30,453.44	0.00	30,453.44	11,366.12	11,366.12	11,366.12	11,366.12	11,366.12	11,366.12	19,087.32	19,087.32	19,087.32	19,087.32			
6998075200997306010	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especiali:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
6998075200997306030	Servicio de Capacitacion	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



AI 31 de diciembre del 2020

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E								
6998075200997306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,453.44	0.00	15,453.44	11,366.12	11,366.12	11,015.71	4,087.32	4,087.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997307	Gastos en Informatica	1,700.00	17.17	1,717.17	1,717.17	1,717.17	1,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	200.00	28.01	228.01	228.01	228.01	228.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	1,500.00	-10.84	1,489.16	1,489.16	1,489.16	1,489.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	49,417.97	-12,839.91	36,578.06	27,113.98	27,113.98	26,804.24	9,464.08	9,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308010	Alimentos y Bebidas	1,500.00	5,260.75	6,760.75	6,760.75	6,760.75	6,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	2,000.00	442.72	2,442.72	2,442.72	2,442.72	2,442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308030	Combustibles y Lubricantes	6,834.59	1,077.33	7,911.92	7,911.92	7,911.92	7,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308040	Materiales de Oficina	428.38	87.18	515.56	515.56	515.56	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308050	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	975.45	975.45	975.45	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeri	35,125.58	-20,587.25	14,538.33	6,215.16	6,215.16	5,984.89	8,323.17	8,323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308120	Materiales Didacticos	2,529.42	0.00	2,529.42	1,413.06	1,413.06	1,387.38	1,116.36	1,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Ft	0.00	879.36	879.36	879.36	879.36	847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980752009975	OBRAS PUBLICAS	13,818.84	20,444.10	34,262.94	27,491.63	27,491.63	12,839.78	6,771.31	6,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997501	Obras de Infraestructura	13,818.84	20,444.10	34,262.94	27,491.63	27,491.63	12,839.78	6,771.31	6,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	4,000.00	21,557.95	25,557.95	25,557.95	25,557.95	10,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997501990	Otras Obras de Infraestructura	9,818.84	-1,113.85	8,704.99	1,933.68	1,933.68	1,897.19	6,771.31	6,771.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980752009977	OTROS GASTOS DE INVERSION	5,000.00	4,620.13	9,620.13	9,523.81	9,523.81	9,523.81	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	5,000.00	4,620.13	9,620.13	9,523.81	9,523.81	9,523.81	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997702010	Seguros	5,000.00	4,467.84	9,467.84	9,467.84	9,467.84	9,467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997702030	Comisiones Bancarias	0.00	152.29	152.29	55.97	55.97	55.97	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980752009978	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	10,056.53	1,040.51	11,097.04	11,060.80	11,060.80	11,060.80	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997801	Transferencias para Inversion al Sector Publico	10,056.53	1,040.51	11,097.04	11,060.80	11,060.80	11,060.80	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997801010	Al Gobierno Central	1,847.00	0.00	1,847.00	1,810.76	1,810.76	1,810.76	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200997801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	8,209.53	1,040.51	9,250.04	9,250.04	9,250.04	9,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200998	GASTOS DE CAPITAL	2,200.00	624.20	2,824.20	1,824.20	1,824.20	1,812.49	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69980752009984	BIENES DE LARGA DURACION	2,200.00	624.20	2,824.20	1,824.20	1,824.20	1,812.49	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200998401	Bienes Muebles	2,200.00	624.20	2,824.20	1,824.20	1,824.20	1,812.49	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6998075200998401030	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE GUALEA



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial		Reformas		Códificado		Comprom.		Devengado		Pagado		Saldo x Comprometer		Saldo x Devengar	
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E								
6998075200998401040	Maquinarias y Equipos	0.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	581.00	569.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
6998075200998401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,200.00	43.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
6998075200999	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	15,983.26	0.02	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
69980752009997	PASIVO CIRCULANTE	15,983.26	0.02	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
6998075200999701	Deuda Flotante	15,983.26	0.02	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
6998075200999701010	De Cuentas por Pagar	15,983.26	0.02	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	15,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTALES:		396,988.53	11,793.61	408,782.14	314,872.70	314,872.70	314,872.70	314,872.70	293,696.09	93,909.44	93,909.44	0.00	0.00	93,909.44	0.00		

Prof. Washington Portilla
Presidente

Sra. Norma Jimenez
Secretaria Tesorera

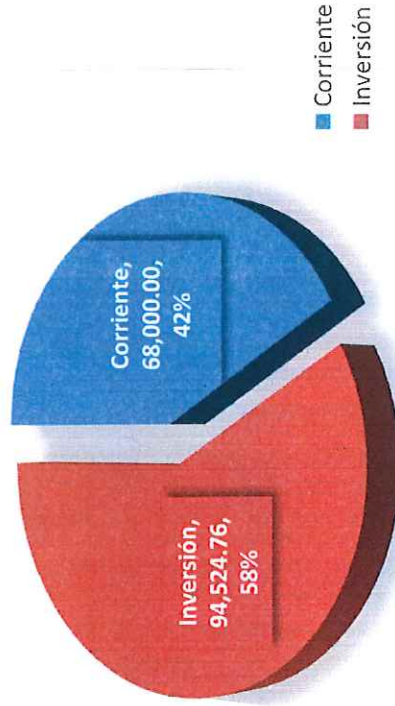
Msc. Isaac Ocejos
Contador

GAD PARROQUIAL DE GUALEA

Asignación de Presupuesto

Año 2020

partida	nombre de la partida	presupuesto inicial	Aumento / Disminución	Presupuesto real
1806080	CORRIENTE Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (170 SBU x \$ 400.00)	68,000.00		68,000.00
2806080	INVERSION Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (diferencia)	106,984.36	(12,459.60)	94,524.76
Total Presupuesto		174,984.36	(12,459.60)	162,524.76



GAD PARROQUIAL DE GUALEA PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

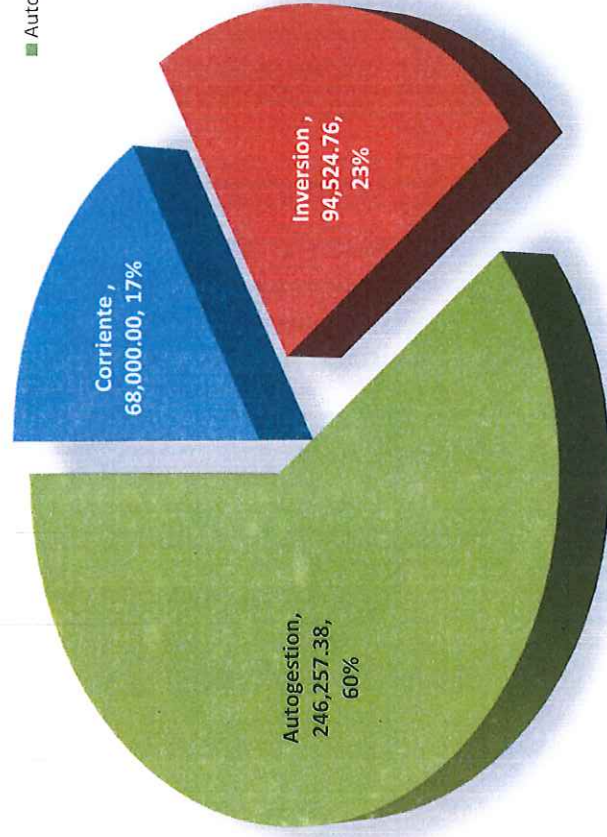
Corriente	68,000.00	17%
Inversion	94,524.76	23%
Autogestion	246,257.38	60%
TOTAL	408,782.14	100%

APORTE MINISTERIO DE
FINANZAS
162,524.76

AUTOGESTION

EPMAPS - LECTURAS AGUA	9,567.76
EPMAPS - ALCANTARILLADO	9,818.84
EMASEO - RECOLECCION DE BASURA	19,200.00
MIES - CDIs	31,770.07
MIES - DISCAPACIDAD	23,890.30
MIES - ADULTO MAYOR (Atención domiciliaria)	9,261.48
MIES - ADULTO MAYOR (Espacios alternativos)	9,261.48
DMQ- INVERSION	10,000.00
DMQ- FIESTAS	24,000.00
DMQ- INTERPARROQUIAL	4,500.00
SRI - DEV IVA AÑOS 2017	2,240.80
SRI - DEV IVA AÑOS 2018	12,976.84
SRI - DEV IVA AÑOS 2019	18,214.87
SRI - DEV IVA AÑOS 2020	15,570.58
ALQUILER DE MAQUINARIA	5,650.08
BCE SALDO INICIAL	21,025.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	19,309.06
TOTAL	246,257.38

■ Corriente
■ Inversion
■ Autogestion



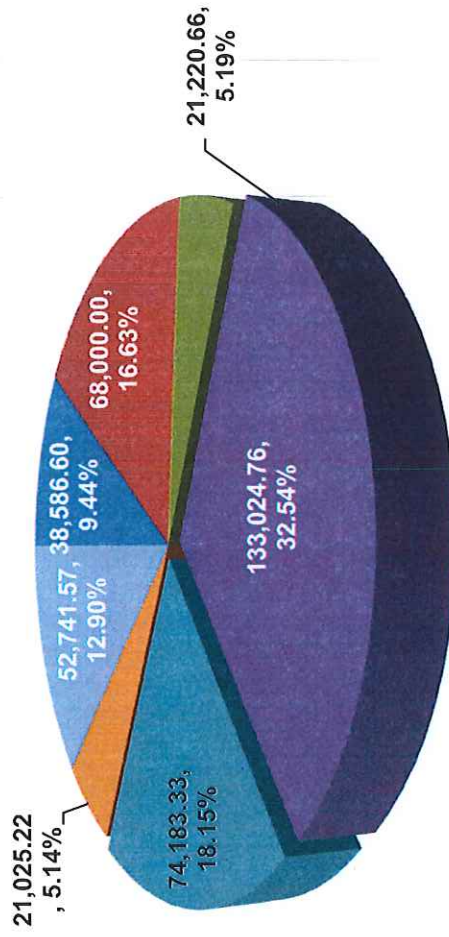
TIPO INGRESOS

Venta de Bienes y Servicios	38,586.60	9.44%
Transf. Donaciones - Corriente	68,000.00	16.63%
Otros Ingresos	21,220.66	5.19%
Transf. Donaciones - Inversión	133,024.76	32.54%
Convenios MIES	74,183.33	18.15%
Saldo Disponibles BCE	21,025.22	5.14%
Ctas por Cobrar Años Anteriores	52,741.57	12.90%
TOTAL	408,782.14	100.00%

GAD PARROQUIAL DE GUALEA POR TIPOS DE INGRESOS

Diciembre 2020

- Venta de Bienes y Servicios
- Transf. Donaciones - Corriente
- Otros Ingresos
- Transf. Donaciones - Inversión
- Convenios MIES
- Saldo Disponibles BCE
- Ctas por Cobrar Años Anteriores

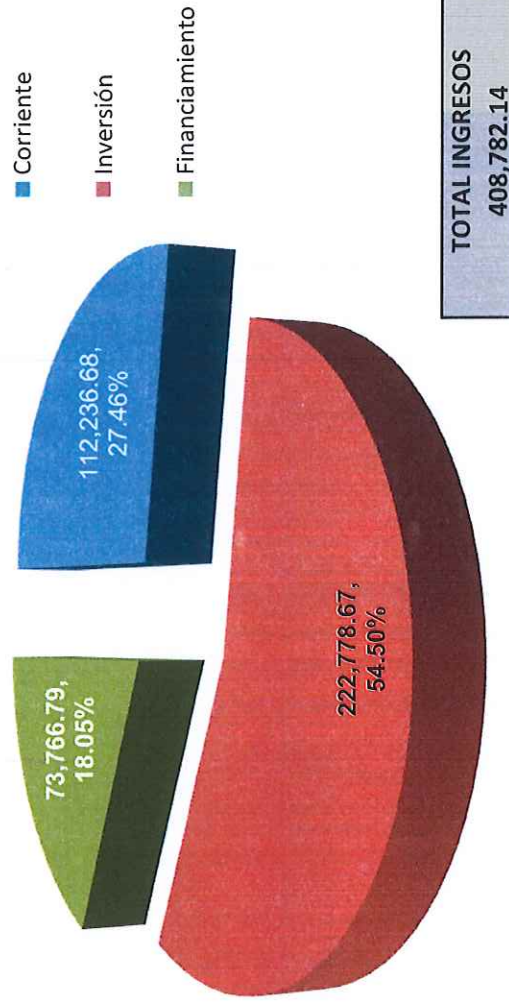


INGRESOS

Corriente	112,236.68
Inversión	222,778.67
Financiamiento	73,766.79
TOTAL	408,782.14

GAD PARROQUIAL DE GUALEA INGRESOS

Diciembre 2020



GAD PARROQUIAL DE GUALA
 POR TIPOS DE GASTOS
 Año 2020

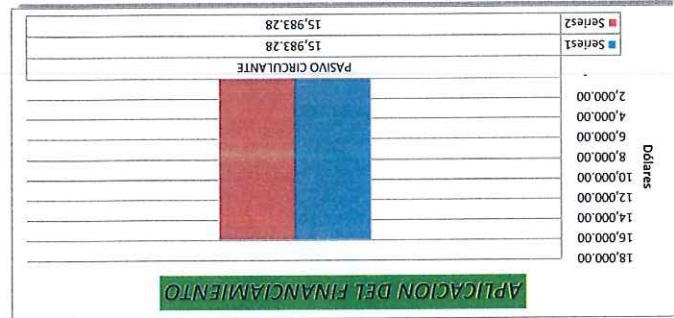
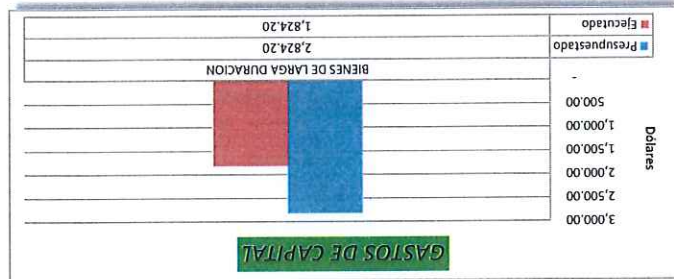
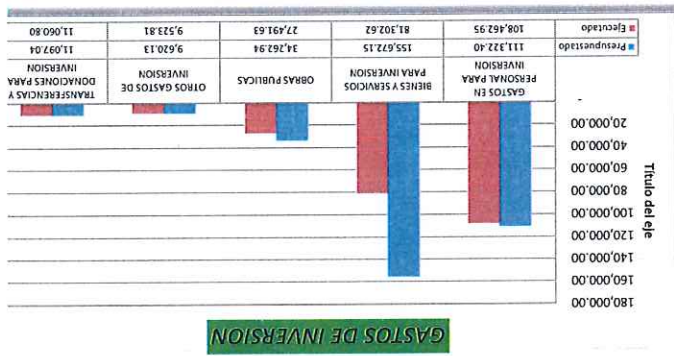
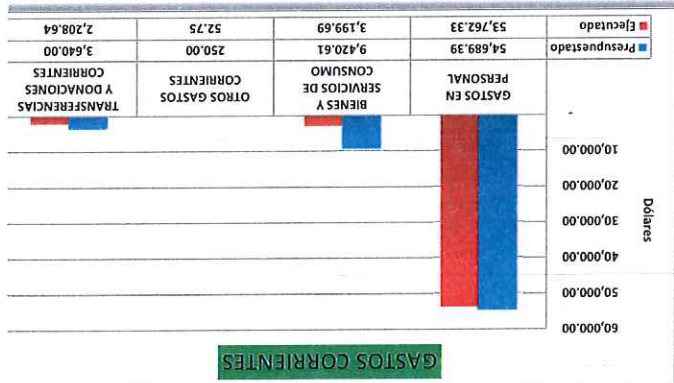
GASTOS CORRIENTES	Presupuestado	Ejecutado	%
GASTOS EN PERSONAL	54,689.39	53,762.33	98%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,420.61	3,199.69	34%
OTROS GASTOS CORRIENTES	250.00	52.75	21%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,640.00	2,208.64	61%
subtotal	68,000.00	59,223.41	87%

GASTOS DE INVERSIÓN	Presupuestado	Ejecutado	%
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	111,322.40	108,462.95	97%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	155,672.15	81,302.62	52%
OBRAS PÚBLICAS	34,262.94	27,491.63	80%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	9,620.13	9,523.81	99%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	11,097.04	11,060.80	100%
subtotal	321,974.66	237,841.81	74%

GASTOS DE CAPITAL	Presupuestado	Ejecutado	%
BIENES DE LARGA DURACION	2,824.20	1,824.20	65%
subtotal	2,824.20	1,824.20	65%

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	Presupuestado	Ejecutado	%
subtotal	15,983.28	15,983.28	100%
PASIVO CIRCULANTE	15,983.28	15,983.28	100%

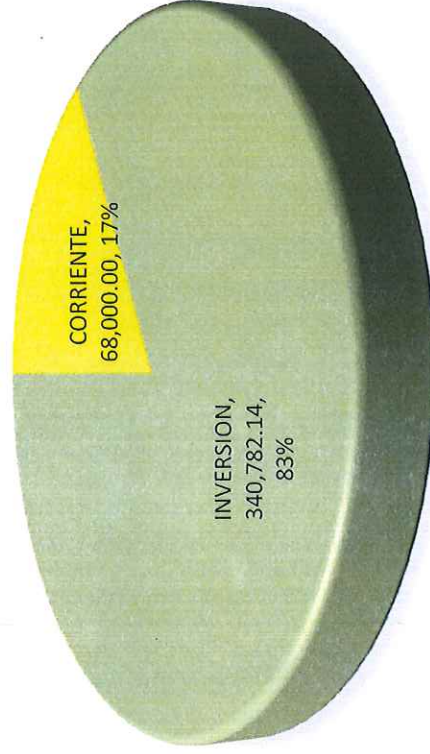
TOTAL GASTOS	Presupuestado	Ejecutado	%
subtotal	408,782.14	314,872.70	77%



TIPO GASTOS

Personal - Corriente	54,689.39
Bienes Serv. - Corriente	9,420.61
Otros Gastos - Corriente	250.00
Transf. Donac. - Corriente	3,640.00
CORRIENTE	68,000.00
	17%
Personal - Inversión	111,322.40
Bienes y Serv. - Inversión	155,672.15
Obras Públicas - Inversión	34,262.94
Otros gastos - Inversión	9,620.13
Transf. Donac. - Inversión	11,097.04
Bienes Larga Duración	2,824.20
Años Anteriores	15,983.28
INVERSION	340,782.14
	83%
TOTAL	408,782.14

GAD PARROQUIAL DE GUALEA POR TIPO DE GASTOS Diciembre 2020



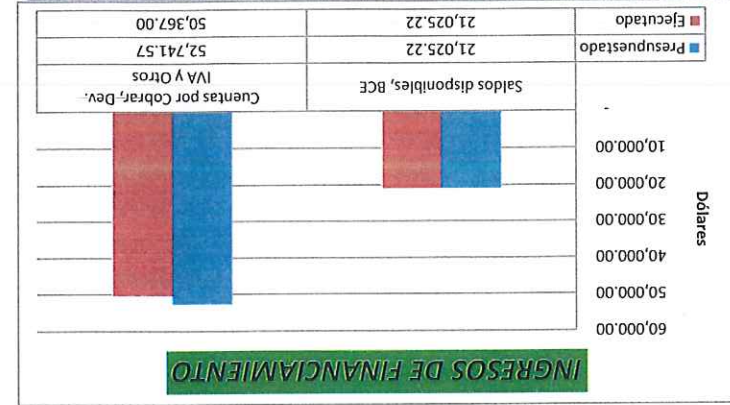
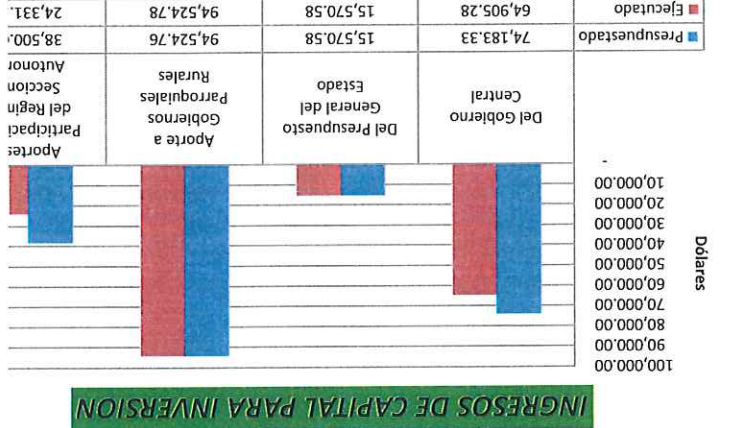
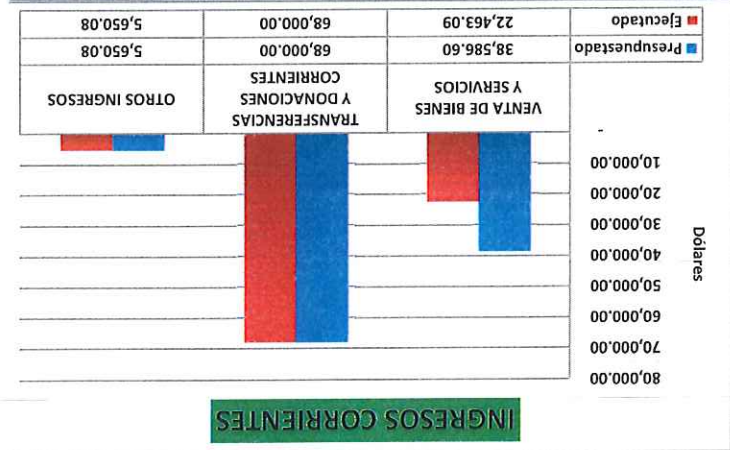
GAD PARROQUIAL DE GUALA
POR TIPOS DE INGRESOS
Año 2020

INGRESOS CORRIENTES	Presupuestado	Ejecutado
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,586.60	22,463.09
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	68,000.00
OTROS INGRESOS	5,650.08	5,650.08
subtotal	112,236.68	96,113.17

INGRESOS DE CAPITAL	Presupuestado	Ejecutado
Del Gobierno Central	74,183.33	64,905.28
Del Presupuesto General del Estado	15,570.58	15,570.58
Aporte a Gobiernos Parroquiales Rurales	94,524.76	94,524.78
Aportes y Participaciones del Regimen Seccional Auto	38,500.00	24,331.56
subtotal	222,778.67	199,332.20

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	Presupuestado	Ejecutado
Saldos disponibles, BCF	21,025.22	21,025.22
Cuentas por Cobrar, Dev. IVA y Otros	52,741.57	50,367.00
subtotal	73,766.79	71,392.22

TOTAL INGRESOS	408,782.14	366,837.59
-----------------------	-------------------	-------------------



GASTOS			
Corriente	68,000.00	68,000.00	17%
Inversión	321,974.66		
Gastos de Capital	2,824.20		
Aplicación Financiamiento	15,983.28	340,782.14	83%
TOTAL	408,782.14		

**GAD PARROQUIAL DE GUALEA
POR TIPOS DE GASTOS
DICIEMBRE 2020**

