

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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	68,301.72	0.00	319,302.95	279,266.28	387,604.67	279,266.28	108,338.39	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	3,841.60	3,707.20	3,841.60	3,707.20	134.40	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	67,972.92	0.00	311,754.15	271,851.88	379,727.07	271,851.88	107,875.19	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G	67,972.92	0.00	311,754.15	271,851.88	379,727.07	271,851.88	107,875.19	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Le	328.80	0.00	3,707.20	3,707.20	4,036.00	3,707.20	328.80	0.00
1110901	BanEcuador-cuenta de INGRESOS	328.80	0.00	3,707.20	3,707.20	4,036.00	3,707.20	328.80	0.00
112	Anticipos de Fondos	7.99	0.00	33,329.51	30,624.39	33,337.50	30,624.39	2,713.11	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	7.99	0.00	976.89	984.88	984.88	984.88	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	7.95	0.00	0.00	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.04	0.00	976.89	976.93	976.93	976.93	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,390.54	22,390.54	22,390.54	22,390.54	0.00	0.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura: A	0.00	0.00	22,390.54	22,390.54	22,390.54	22,390.54	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	9,962.08	7,248.97	9,962.08	7,248.97	2,713.11	0.00
1120501	Anticipos Proveedor- Bienes /Servi.: TITANIUN ROA	0.00	0.00	2,666.57	0.00	2,666.57	0.00	2,666.57	0.00
1120502	Anticipos a Proveedores- Bienes y/o Servicios: EE. EE	0.00	0.00	50.18	3.64	50.18	3.64	46.54	0.00
1120506	Anticipo a Proveed Bienes y/o Serv.- Geovanny Rocan	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
1120507	Anticipo a Proveed Bienes y/o Serv.- Segarra Coronel	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
1120508	Anticipos a Proveedores Bienes/Serv.: Pazato Mayra	0.00	0.00	7,199.60	7,199.60	7,199.60	7,199.60	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	350,739.94	336,425.63	350,739.94	336,425.63	14,314.31	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,000.00	62,333.33	68,000.00	62,333.33	5,666.67	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	263.13	263.13	263.13	263.13	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	249,147.15	240,499.51	249,147.15	240,499.51	8,647.64	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,330.93	5,330.93	5,330.93	5,330.93	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	4,919.33	4,919.33	4,919.33	4,919.33	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	411.60	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	22,135.06	22,135.06	22,135.06	22,135.06	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,433.67	2,433.67	2,433.67	2,433.67	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
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	24,568.73	0.00	0.00	24,568.73	24,568.73	24,568.73	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	22,135.06	0.00	0.00	22,135.06	22,135.06	22,135.06	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	22,135.06	0.00	0.00	22,135.06	22,135.06	22,135.06	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,433.67	0.00	0.00	2,433.67	2,433.67	2,433.67	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	2,433.67	0.00	0.00	2,433.67	2,433.67	2,433.67	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	331.72	0.00	516.97	566.54	848.69	566.54	282.15	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	331.72	0.00	516.97	566.54	848.69	566.54	282.15	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	331.72	0.00	516.97	566.54	848.69	566.54	282.15	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,286.97	1,286.97	1,286.97	1,286.97	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,286.97	1,286.97	1,286.97	1,286.97	0.00	0.00
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	536.41	536.41	536.41	536.41	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	52.89	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	697.67	697.67	697.67	697.67	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	140,794.12	0.00	0.00	13,643.44	140,794.12	13,643.44	127,150.68	0.00
14101	Bienes Muebles	158,022.77	0.00	0.00	0.00	158,022.77	0.00	158,022.77	0.00
1410103	Mobiliarios	5,609.13	0.00	0.00	0.00	5,609.13	0.00	5,609.13	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	121,204.76	0.00	0.00	0.00	121,204.76	0.00	121,204.76	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
1410105	Vehiculos	24,566.00	0.00	0.00	0.00	24,566.00	0.00	24,566.00	0.00
1410106	Herramientas	257.62	0.00	0.00	0.00	257.62	0.00	257.62	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,190.86	0.00	0.00	0.00	5,190.86	0.00	5,190.86	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,194.40	0.00	0.00	0.00	1,194.40	0.00	1,194.40	0.00
14103	Bienes Inmuebles	125,844.80	0.00	0.00	0.00	125,844.80	0.00	125,844.80	0.00
1410301	Terrenos	70,123.00	0.00	0.00	0.00	70,123.00	0.00	70,123.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	55,721.80	0.00	0.00	0.00	55,721.80	0.00	55,721.80	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	143,073.45	0.00	13,643.44	0.00	156,716.89	0.00	156,716.89
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	32,597.25	0.00	2,507.48	0.00	35,104.73	0.00	35,104.73
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,999.57	0.00	48.65	0.00	5,048.22	0.00	5,048.22
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	77,628.54	0.00	10,908.43	0.00	88,536.97	0.00	88,536.97
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	22,109.40	0.00	0.00	0.00	22,109.40	0.00	22,109.40
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	157.62	0.00	13.21	0.00	170.83	0.00	170.83
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	4,506.11	0.00	165.67	0.00	4,671.78	0.00	4,671.78
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	1,074.96	0.00	0.00	0.00	1,074.96	0.00	1,074.96
143	Bienes de Infraestructura	165,037.41	0.00	0.00	3,949.94	165,037.41	3,949.94	161,087.47	0.00
14301	Obras de Infraestructura	153,608.71	0.00	0.00	0.00	153,608.71	0.00	153,608.71	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	153,608.71	0.00	0.00	0.00	153,608.71	0.00	153,608.71	0.00
14305	Bienes Inmuebles para Infraestructura	21,522.99	0.00	0.00	0.00	21,522.99	0.00	21,522.99	0.00
1430501	Terrenos	21,522.99	0.00	0.00	0.00	21,522.99	0.00	21,522.99	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructu	0.00	10,094.29	0.00	3,949.94	0.00	14,044.23	0.00	14,044.23
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urb:	0.00	10,094.29	0.00	3,949.94	0.00	14,044.23	0.00	14,044.23
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	188,862.12	188,862.12	188,862.12	188,862.12	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06	12,855.06	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	12,855.06	12,855.06	12,855.06	12,855.06	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,812.77	1,812.77	1,812.77	1,812.77	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	797.77	797.77	797.77	797.77	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,147.66	2,147.66	2,147.66	2,147.66	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,433.31	1,433.31	1,433.31	1,433.31	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	714.35	714.35	714.35	714.35	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	65.21	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	65.21	65.21	65.21	65.21	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,097.60	2,097.60	2,097.60	2,097.60	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	2,097.60	2,097.60	2,097.60	2,097.60	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	54,543.14	54,543.14	54,543.14	54,543.14	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	49,552.54	49,552.54	49,552.54	49,552.54	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	4,990.60	4,990.60	4,990.60	4,990.60	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	23,421.21	23,421.21	23,421.21	23,421.21	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,422.21	5,422.21	5,422.21	5,422.21	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversior	0.00	0.00	20,754.61	20,754.61	20,754.61	20,754.61	0.00	0.00
1513803	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,935.24	4,935.24	4,935.24	4,935.24	0.00	0.00
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con:	0.00	0.00	8,654.05	8,654.05	8,654.05	8,654.05	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	3,293.21	3,293.21	3,293.21	3,293.21	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	3,872.11	3,872.11	3,872.11	3,872.11	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,010.05	1,010.05	1,010.05	1,010.05	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1,010.05	1,010.05	1,010.05	1,010.05	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	24,938.81	24,938.81	24,938.81	24,938.81	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversiór	0.00	0.00	9,832.13	9,832.13	9,832.13	9,832.13	0.00	0.00
1523801	Existencia Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9,565.41	9,565.41	9,565.41	9,565.41	0.00	0.00
1523812	Existencia Bienes de Uso y Consumo Inver: Materiale	0.00	0.00	266.72	266.72	266.72	266.72	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	5,035.56	5,035.56	5,035.56	5,035.56	0.00	0.00
1529201	Acumulacion-Costos- Inversiones -Atención Adultos ↑	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00
1529202	Acumulacion-Costos- Inversiones -Proyecto Fortalecin	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	5,035.56	5,035.56	5,035.56	5,035.56	0.00	0.00
1529801	Aplicación a Gastos de Gest. Proyecto Atención Social	0.00	0.00	555.56	555.56	555.56	555.56	0.00	0.00
1529802	Aplicación a Gastos de Gestión: Proyecto Fortalecimie	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	216.98	138,449.15	138,449.15	138,449.15	138,666.13	0.00	216.98
21203	Fondos de Terceros	0.00	216.98	2,780.44	2,780.44	2,780.44	2,997.42	0.00	216.98
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	0.00	135,668.71	135,668.71	135,668.71	135,668.71	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	293,683.84	305,037.64	293,683.84	305,037.64	0.00	11,353.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,994.63	55,099.96	50,994.63	55,099.96	0.00	4,105.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,452.69	45,781.48	42,452.69	45,781.48	0.00	3,328.79

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,327.73	4,721.16	4,327.73	4,721.16	0.00	393.43
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,214.21	4,597.32	4,214.21	4,597.32	0.00	383.11
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,536.62	5,656.01	5,536.62	5,656.01	0.00	119.39
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,156.74	5,219.67	5,156.74	5,219.67	0.00	62.93
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	74.82	131.28	74.82	131.28	0.00	56.46
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	10.24	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	4.40	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	66.03	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	0.00	0.00	51.75	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	142.74	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	513.57	513.57	513.57	513.57	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,466.09	1,466.09	1,466.09	1,466.09	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos -Proveedor	0.00	0.00	1,380.63	1,380.63	1,380.63	1,380.63	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.87	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	83.59	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	5,991.03	6,537.49	5,991.03	6,537.49	0.00	546.46
2135801	CxP Transferencias y Don. Ctes: Gobierno Central (5x1)	0.00	0.00	1,026.23	1,115.32	1,026.23	1,115.32	0.00	89.09
2135802	CxP Transferencias y Don. Ctes.:IECE	0.00	0.00	290.59	318.53	290.59	318.53	0.00	27.94
2135803	CxP Transferencias y Don. Ctes.:CONAGOPARE-AZU	0.00	0.00	3,116.15	3,402.44	3,116.15	3,402.44	0.00	286.29
2135804	CxP Transferencia y Don. Ctes.: CONAGOPARE	0.00	0.00	1,558.06	1,701.20	1,558.06	1,701.20	0.00	143.14
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	15,587.28	16,815.49	15,587.28	16,815.49	0.00	1,228.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	13,004.99	14,011.74	13,004.99	14,011.74	0.00	1,006.75
2137106	CxP Gastos en Personal Inver.-Aporte Personal	0.00	0.00	1,268.84	1,370.44	1,268.84	1,370.44	0.00	101.60

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
2137107	CxP Gastos en Personal Inver.: -Aporte Patronal	0.00	0.00	1,313.45	1,433.31	1,313.45	1,433.31	0.00	119.86
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	110,413.05	115,749.46	110,413.05	115,749.46	0.00	5,336.41
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	100,696.87	105,118.42	100,696.87	105,118.42	0.00	4,421.55
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,348.07	4,262.93	3,348.07	4,262.93	0.00	914.86
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	220.37	220.37	220.37	220.37	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	94.44	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,742.52	1,742.52	1,742.52	1,742.52	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	4,065.89	4,065.89	4,065.89	4,065.89	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	244.89	244.89	244.89	244.89	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	50,154.81	50,154.81	50,154.81	50,154.81	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,010.05	1,010.05	1,010.05	1,010.05	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion-Proveedo	0.00	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00
2137702	CxP Ret Impto a la Renta	0.00	0.00	1.69	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2137801	CxP Transferencias y Donaciones para Inversion: GAD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,312.93	5,330.93	5,312.93	5,330.93	0.00	18.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	393.60	411.60	393.60	411.60	0.00	18.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,919.33	4,919.33	4,919.33	4,919.33	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	20,462.00	20,462.00	20,462.00	20,462.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	6,241.78	6,241.78	6,241.78	6,241.78	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	0.00
22301	Creditos Internos	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	20,462.00	20,462.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	7,545.34	6,241.78	0.00	6,241.78	7,545.34	0.00	1,303.56
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	7,545.34	6,241.78	0.00	6,241.78	7,545.34	0.00	1,303.56
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	7,545.34	6,241.78	0.00	6,241.78	7,545.34	0.00	1,303.56
611	Patrimonio Publico	0.00	329,278.65	0.00	48,408.72	0.00	377,687.37	0.00	377,687.37
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	329,278.65	0.00	48,408.72	0.00	377,687.37	0.00	377,687.37
618	Resultados de Ejercicios	0.00	48,408.72	48,408.72	0.00	48,408.72	48,408.72	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	48,408.72	48,408.72	0.00	48,408.72	48,408.72	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,693.13	0.00	3,693.13	0.00	3,693.13
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	263.13	0.00	263.13	0.00	263.13
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	263.13	0.00	263.13	0.00	263.13
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	317,147.15	0.00	317,147.15	0.00	317,147.15
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	145,681.37	0.00	145,681.37	0.00	145,681.37
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	145,681.37	0.00	145,681.37	0.00	145,681.37
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	102,119.18	0.00	102,119.18	0.00	102,119.18
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	102,119.18	0.00	102,119.18	0.00	102,119.18
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	1,346.60	0.00	1,346.60	0.00	1,346.60
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	1,346.60	0.00	1,346.60	0.00	1,346.60
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	203,729.81	0.00	203,729.81	0.00	203,729.81	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	173,143.07	0.00	173,143.07	0.00	173,143.07	0.00
6315301	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Mantenimie	0.00	0.00	68,486.74	0.00	68,486.74	0.00	68,486.74	0.00



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
6315302	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico:Mantenimier	0.00	0.00	6,600.31	0.00	6,600.31	0.00	6,600.31	0.00
6315303	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Cubierta me	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
6315304	Invers. en Bienes Nacion. de Uso Publico: Actualizació	0.00	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00	0.00	17,999.00	0.00
6315305	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Proyec. Bacheo A	0.00	0.00	53,910.36	0.00	53,910.36	0.00	53,910.36	0.00
6315306	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Proyecto Fortaleci	0.00	0.00	555.55	0.00	555.55	0.00	555.55	0.00
6315307	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Mejoramiento Pas	0.00	0.00	555.55	0.00	555.55	0.00	555.55	0.00
6315308	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Atención Social a	0.00	0.00	555.56	0.00	555.56	0.00	555.56	0.00
6315309	Invers. en Bienes Nacion. Uso Públ: Proyecto Fortaleci	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	30,586.74	0.00	30,586.74	0.00	30,586.74	0.00
6315401	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Mantenimient	0.00	0.00	11,407.37	0.00	11,407.37	0.00	11,407.37	0.00
6315402	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Mantenimient	0.00	0.00	5,475.13	0.00	5,475.13	0.00	5,475.13	0.00
6315403	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Atención Soci	0.00	0.00	9,832.13	0.00	9,832.13	0.00	9,832.13	0.00
6315404	Invers. en Existen. Nacion. Uso Publico: Fortalecemier	0.00	0.00	3,872.11	0.00	3,872.11	0.00	3,872.11	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	55,099.96	0.00	55,099.96	0.00	55,099.96	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,232.00	0.00	41,232.00	0.00	41,232.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,232.00	0.00	41,232.00	0.00	41,232.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,031.96	0.00	8,031.96	0.00	8,031.96	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,597.32	0.00	4,597.32	0.00	4,597.32	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,434.64	0.00	3,434.64	0.00	3,434.64	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,656.01	0.00	5,656.01	0.00	5,656.01	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,904.67	0.00	1,904.67	0.00	1,904.67	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE SAN CRISTÓBAL**



**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
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	531.18	0.00	531.18	0.00	531.18	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,174.49	0.00	1,174.49	0.00	1,174.49	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,095.53	0.00	1,095.53	0.00	1,095.53	0.00
6340405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	1,095.53	0.00	1,095.53	0.00	1,095.53	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	848.04	0.00	848.04	0.00	848.04	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	848.04	0.00	848.04	0.00	848.04	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	520.80	0.00	520.80	0.00	520.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,286.97	0.00	1,286.97	0.00	1,286.97	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	536.41	0.00	536.41	0.00	536.41	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	52.89	0.00	52.89	0.00	52.89	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	697.67	0.00	697.67	0.00	697.67	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,029.23	0.00	2,029.23	0.00	2,029.23	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	513.57	0.00	513.57	0.00	513.57	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	513.57	0.00	513.57	0.00	513.57	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,417.02	0.00	1,417.02	0.00	1,417.02	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,251.32	0.00	1,251.32	0.00	1,251.32	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	165.70	0.00	165.70	0.00	165.70	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,537.49	0.00	6,537.49	0.00	6,537.49	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,218.96	0.00	6,218.96	0.00	6,218.96	0.00



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN CRISTÓBAL

### 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
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,115.32	0.00	1,115.32	0.00	1,115.32	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,103.64	0.00	5,103.64	0.00	5,103.64	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00	318.53	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	17,593.38	0.00	17,593.38	0.00	17,593.38	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	13,643.44	0.00	13,643.44	0.00	13,643.44	0.00
63855	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	3,949.94	0.00	3,949.94	0.00	3,949.94	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	22,670.19	0.00	9,866.17	29,324.60	32,536.36	29,324.60	3,211.76	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	22,125.00	0.00	9,866.17	29,324.60	31,991.17	29,324.60	2,666.57	0.00
91117	Bienes no Depreciables	545.19	0.00	0.00	0.00	545.19	0.00	545.19	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	22,670.19	29,324.60	9,866.17	29,324.60	32,536.36	0.00	3,211.76
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	22,125.00	29,324.60	9,866.17	29,324.60	31,991.17	0.00	2,666.57
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	545.19	0.00	0.00	0.00	545.19	0.00	545.19
<b>TOTALES</b>		581,749.62	581,749.62	1,756,059.41	1,756,059.41	2,337,809.03	2,337,809.03	885,374.87	885,374.87

Sr. Oswaldo Castro Calle  
PRESIDENTE

Srta. Elsa Saguy  
SECRETARIA-TESORERA