

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeador	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeador
111	Disponibilidades	13,996.52		149,681.05	149,940.14	163,677.57	149,940.14	13,737.43	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	13,996.52		149,681.05	149,940.14	163,677.57	149,940.14	13,737.43	
1110301	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	12,277.86		149,681.05	149,365.14	161,958.91	149,365.14	12,593.77	
1110302	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2.27				2.27		2.27	
1110303	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal FODI	1,693.15			575.00	1,693.15	575.00	1,118.15	
1110304	B. Central Ecuador Moneda de Curso Legal PLAN	23.24				23.24		23.24	
112	Anticipos de Fondos	4,052.40		14,470.32	7,849.23	18,522.72	7,849.23	10,673.49	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,052.40		5,512.44	3,972.03	9,564.84	3,972.03	5,592.81	
1120101101	SALDOS INICIALES	125.40				125.40		125.40	
1120101102	PRESIDENTE	98.39			78.21	98.39	78.21	20.18	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	39.39			39.39	39.39	39.39		
1120101104	VOCAL 1	0.01			0.01	0.01	0.01		
1120101105	SALDOS INICIALES	158.37				158.37		158.37	
1120101106	PRESIDENTE	170.92				170.92		170.92	
1120101107	SALDOS INICIALES	877.92				877.92		877.92	
1120101108	FAUSTO CAICEDO COROZO			307.54	488.02	307.54	488.02		180.48
1120101109	GUSTAVO ORTIZ MARTINEZ	538.13			195.31	538.13	195.31	342.82	
1120101110	VERONICA SANDOVAL	1,144.00			176.57	1,144.00	176.57	967.43	
1120101111	MARIA PANEZO VALLECILLA	400.00			195.31	400.00	195.31	204.69	
1120101112	MARYURI COROZO			2,545.35	418.77	2,545.35	418.77	2,126.58	
1120101113	LUIS COROZO AYОВI	499.87		66.25	320.44	566.12	320.44	245.68	
1120101114	PLANILLAS			500.01		500.01		500.01	
1120101115	COROZO WHATLEI JOSE LUIS			33.29		33.29		33.29	
1120101116	VIVIAM DIANETH RODRIGUEZ GOYES			1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00		
1120101117	MARIA JUDITH TAMBONERO ANAPA			500.00	500.00	500.00	500.00		
1120101118	SAMUEL CANDELEJO TAMBONERO			500.00	500.00	500.00	500.00		
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios			7,847.88	2,767.20	7,847.88	2,767.20	5,080.68	
1120502	Proveedor (99999999999997)			2,350.00		2,350.00		2,350.00	
1120505	DARWIN EDUARDO PARRENO COELLO			500.00		500.00		500.00	
1120506	BINLLAPY SA			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
1120507	DIANA TACO BRAULIO			500.00	50.00	500.00	50.00	450.00	
1120508	DIOKLER GUERRERO RODRIGUEZ			2,997.88	2,717.20	2,997.88	2,717.20	280.68	
11215	Fondos a rendir cuentas			1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00		
1121501108	LUIS ANDERSON COROZO NAZARENO (08017002			500.00	500.00	500.00	500.00		

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1121501109	VIVIAM RODRIGUEZ (0850823949)			610.00	610.00	610.00	610.00		
113	Cuentas por Cobrar			178,480.12	150,045.81	178,480.12	150,045.81	28,434.31	
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			62,915.33	46,908.10	62,915.33	46,908.10	16,007.23	
1131801	FINANZAS (9999999999996)			62,915.33	46,908.10	62,915.33	46,908.10	16,007.23	
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			112,712.36	100,285.28	112,712.36	100,285.28	12,427.08	
1132801	MINISTERIOS DE FINANZAS (9999999999996)			112,712.36	100,285.28	112,712.36	100,285.28	12,427.08	
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad			2,852.43	2,852.43	2,852.43	2,852.43		
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			2,852.43	2,852.43	2,852.43	2,852.43		
124	Deudores Financieros	138,707.81				138,707.81		138,707.81	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	138,707.81				138,707.81		138,707.81	
124980101	Proveedor (9999999999991)	138,707.81				138,707.81		138,707.81	
141	Bienes de Administración	372,621.85				372,621.85		372,621.85	
14101	Bienes Muebles	35,884.16				35,884.16		35,884.16	
1410103	Mobiliarios	2,514.93				2,514.93		2,514.93	
1410104	Maquinarias y Equipos	26,804.88				26,804.88		26,804.88	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	6,564.35				6,564.35		6,564.35	
14103	Bienes Inmuebles	341,981.07				341,981.07		341,981.07	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	341,981.07				341,981.07		341,981.07	
14199	(-) Depreciación Acumulada		5,243.38				5,243.38		5,243.38
1419902	Edificios, Locales y Residencias		3,840.00				3,840.00		3,840.00
1419903	Mobiliarios		120.76				120.76		120.76
1419904	Maquinarias y Equipos		544.94				544.94		544.94
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		737.68				737.68		737.68
143	Bienes de Infraestructura	702,663.73				702,663.73		702,663.73	
14301	Infraestructura	702,663.73				702,663.73		702,663.73	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	73,646.07				73,646.07		73,646.07	
1430107	Construcciones y Edificaciones	629,017.66				629,017.66		629,017.66	
151	Inversiones en Obras en Proceso			18,840.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Ob			6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		
1515501	En Obras de Infraestructura			6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras			6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		
15198	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion			6,280.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			60,445.86	59,335.86	60,445.86	59,335.86	1,110.00	
15211	Remuneraciones Basicas			2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1521105	Remuneraciones Unificada			2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00		
15212	Remuneraciones Complementarias			450.00	450.00	450.00	450.00		
1521204	Decimo Cuarto Sueldo			450.00	450.00	450.00	450.00		
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social			423.40	423.40	423.40	423.40		
1521601	Aportes Patronal			235.95	235.95	235.95	235.95		
1521602	Fondos de Reserva			187.45	187.45	187.45	187.45		
15232	Servicios Generales			666.67	666.67	666.67	666.67		
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion			666.67	666.67	666.67	666.67		
15233	Traslados.Instalac.Viáticos y Subsistencias			1,110.00		1,110.00		1,110.00	
1523303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			1,110.00		1,110.00		1,110.00	
15234	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones			14,256.24	14,256.24	14,256.24	14,256.24		
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vi			14,256.24	14,256.24	14,256.24	14,256.24		
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones			600.00	600.00	600.00	600.00		
1523606	Honorarios por Contratos Civiles y de Servi			600.00	600.00	600.00	600.00		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			1,357.31	1,357.31	1,357.31	1,357.31		
1523803	lubricantes			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1523805	Materiales de Aseo			357.31	357.31	357.31	357.31		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			19,778.62	19,778.62	19,778.62	19,778.62		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			19,778.62	19,778.62	19,778.62	19,778.62		
212	Depósito y Fondos de Terceros		2,389.00	1,062.67	1,912.67	1,062.67	4,301.67		3,239.00
21203	Fondos de Terceros		889.00	1,062.67	1,912.67	1,062.67	2,801.67		1,739.00
2120301	Acreedor 1		889.00	1,062.67	1,912.67	1,062.67	2,801.67		1,739.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios		1,500.00				1,500.00		1,500.00
2120501	Acreedor 1		1,500.00				1,500.00		1,500.00
213	Cuentas por Pagar			144,533.81	152,249.88	144,533.81	152,249.88		7,716.07
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			65,531.91	71,202.92	65,531.91	71,202.92		5,671.01
2135101102	FAUSTO CAICEDO COROZO			6,801.52	6,801.52	6,801.52	6,801.52		
2135101103	GUSTAVO ORTIZ MARTINEZ			3,226.86	3,226.86	3,226.86	3,226.86	0.00	
2135101104	ELEBERT CHAPIRO CANDELEJO			3,106.55	3,301.86	3,106.55	3,301.86		195.31
2135101105	VERONICA SANDOVAL CANDELEJO			3,248.07	3,248.07	3,248.07	3,248.07		
2135101106	MARIA PANEZO VALLECILLA			3,301.86	3,301.86	3,301.86	3,301.86	0.00	
2135101107	MARYURI COROZO QUIÑONEZ			2,214.32	2,214.32	2,214.32	2,214.32	0.00	
2135101108	AÑAPA AÑAPA JONATHAN FABRICIO			3,092.15	3,565.63	3,092.15	3,565.63		473.48
2135101109	AÑAPA MARTINEZ LEONILA			3,092.15	3,565.63	3,092.15	3,565.63		473.48

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101110	CANDELEJO TAMBONERO SAMUEL			3,167.17	3,640.63	3,167.17	3,640.63		473.46
2135101111	COROZO NAZARENO LUIS ANDERSON			10,177.73	11,476.84	10,177.73	11,476.84		1,299.11
2135101112	COROZO WHATLEI JOSE LUIS			3,058.86	3,532.34	3,058.86	3,532.34		473.48
2135101113	RORIGUEZ GOYES VIVIAM DIANETH			4,883.41	5,631.05	4,883.41	5,631.05		747.64
2135101114	TAMBONERO AÑAPA MARIA JUDITH			3,092.17	3,565.62	3,092.17	3,565.62		473.45
2135103001	Aporte Personal			5,234.86	5,712.42	5,234.86	5,712.42		477.56
2135103002	Aporte Patronal			5,274.84	5,812.53	5,274.84	5,812.53		537.69
2135105001	Presidente			768.96	768.96	768.96	768.96		
2135105006	Vocales			1,156.50	1,156.50	1,156.50	1,156.50		
2135106002	FAUSTO CAICEDO COROZO			453.45	499.80	453.45	499.80		46.35
2135106007	MARIUXI COROZO			180.48	180.48	180.48	180.48		
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun			1,593.90	1,610.00	1,593.90	1,610.00		16.10
2135301503	LOS QUIPUS (1710262146001)			237.60	237.60	237.60	237.60		
2135301504	CARLOS ESANTOSO (0802518076001)			1,356.30	1,356.30	1,356.30	1,356.30		
2135302001	Impuesto a la Renta 1%				16.10		16.10		16.10
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			5,979.90	5,979.90	5,979.90	5,979.90		
2135601001	Intereses Banco del Estado			5,979.90	5,979.90	5,979.90	5,979.90		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			241.20	241.20	241.20	241.20		
2135701501	Proveedor (9999999999996)			241.20	241.20	241.20	241.20		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio			2,765.84	2,898.40	2,765.84	2,898.40		132.56
2137101502	LUIS CAICEDO AYOVI			2,099.26	2,099.26	2,099.26	2,099.26	0.00	
2137103001	Aporte Personal (9999999999996)			231.84	231.84	231.84	231.84		
2137103002	Aporte Patronal (9999999999996)			235.95	235.95	235.95	235.95		
2137103003	Prestamo Quirografario (9999999999996)			198.79	331.35	198.79	331.35		132.56
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			17,177.46	17,990.22	17,177.46	17,990.22		812.76
2137301501	SALDOS INICIALES			163.66	163.66	163.66	163.66		
2137301502	Proveedor (9999999999996)			11,413.67	11,413.67	11,413.67	11,413.67		0.00
2137301504	DIANA TACO BRAULIO (0802258152001)			600.00	600.00	600.00	600.00		
2137301505	CASOCO (0891759592001)			2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		
2137301506	SEVILANO QUENDAMBU (0800031759001)			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
2137301508	HARNISTH PINOS ODGUIL (0912538519001)			40.31	40.31	40.31	40.31		
2137301509	COGECOMSA (1790732657001)			72.54	72.54	72.54	72.54		
2137301510	TEXTIQUIM (1790824977001)			39.59	39.59	39.59	39.59		
2137301511	AUTOESPINOSA MOTORES (1791900642001)			34.96	34.96	34.96	34.96		

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301512	TANIA NIETO (1715990964001)				540.00		540.00		540.00
2137301513	LUIS ANDERSON COROZO NAZARENO (08017002)			500.00	500.00	500.00	500.00		
2137301514	VIVIAN RODRIGUEZ (0850823949)			610.00	610.00	610.00	610.00		
2137302001	Impuesto a la renta 1%				142.57		142.57		142.57
2137302003	Impuesto a la renta 8%				66.67		66.67		66.67
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%			2.73	6.25	2.73	6.25		3.52
2137302007	Impuesto a la renta 10%				60.00		60.00		60.00
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			6,217.20	6,280.00	6,217.20	6,280.00		62.80
2137501502	Diokler Guerrero (0802342873001)			6,217.20	6,217.20	6,217.20	6,217.20		
2137502001	Impuesto a la renta 1%				62.80		62.80		62.80
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			5,402.66	6,423.50	5,402.66	6,423.50		1,020.84
2137801	Proveedor (9999999999996)			5,402.66	5,402.66	5,402.66	5,402.66		
2137802	CONAGOPARE NACIONAL (1768105050001)				284.34		284.34		284.34
2137803	CONAGOPARE PROVINCIAL (0860037590001)				568.68		568.68		568.68
2137804	CONTRALORIA (1760002360001)				167.82		167.82		167.82
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado			2,852.43	2,852.43	2,852.43	2,852.43		
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria			2,852.43	2,852.43	2,852.43	2,852.43		
21396	C x P deuda publica			27,802.04	27,802.04	27,802.04	27,802.04		
2139601	Proveedor (9999999999996)			27,802.04	27,802.04	27,802.04	27,802.04		
21398	C x P años anteriores			8,969.27	8,969.27	8,969.27	8,969.27		
2139801	PROVEEDOR (9999999999996)			8,969.27	8,969.27	8,969.27	8,969.27		
223	Emprestitos		67,672.04	27,802.04		27,802.04	67,672.04		39,870.00
22301	Creditos Internos		67,672.04	27,802.04		27,802.04	67,672.04		39,870.00
2230101	Creditos del Sector Publico		67,672.04	27,802.04		27,802.04	67,672.04		39,870.00
224	Financieros		36,904.24	8,969.27		8,969.27	36,904.24		27,934.97
22498	Cuentas por pagar años anteriores		36,904.24	8,969.27		8,969.27	36,904.24		27,934.97
224980101	Proveedor (9999999999996)		8,918.08	8,918.08		8,918.08	8,918.08		0.00
224980102	Proveedor (9999999999997)		27,986.16	51.19		51.19	27,986.16		27,934.97
611	Patrimonio Público	1,057,224.47			67,852.56		1,125,077.03		1,125,077.03
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	1,057,224.47			67,852.56		1,125,077.03		1,125,077.03
618	Resultados de Ejercicios		67,852.56	67,852.56		67,852.56	67,852.56		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		67,852.56	67,852.56		67,852.56	67,852.56		
626	Transferencias Recibidas				175,627.69		175,627.69		175,627.69
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				62,915.33		62,915.33		62,915.33

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				62,915.33		62,915.33		62,915.33
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi				112,712.36		112,712.36		112,712.36
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				112,712.36		112,712.36		112,712.36
631	Inversiones Públicas			26,058.62		26,058.62		26,058.62	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			26,058.62		26,058.62		26,058.62	
633	Remuneraciones			71,202.92		71,202.92		71,202.92	
63301	Remuneraciones Básicas			49,892.50		49,892.50		49,892.50	
6330105	Remuneraciones Unificadas			49,892.50		49,892.50		49,892.50	
63302	Remuneraciones Complementarias			9,401.16		9,401.16		9,401.16	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			4,301.17		4,301.17		4,301.17	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			5,099.99		5,099.99		5,099.99	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			8,694.64		8,694.64		8,694.64	
6330601	Aporte Patronal			5,812.53		5,812.53		5,812.53	
6330602	Fondo de Reserva			2,882.11		2,882.11		2,882.11	
63307	Indemnizaciones			3,214.62		3,214.62		3,214.62	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por ce			3,214.62		3,214.62		3,214.62	
634	Bienes y Servicios de Consumo			1,610.00		1,610.00		1,610.00	
63407	Gastos en Informática			1,610.00		1,610.00		1,610.00	
6340702	Arrendam.-Licencia de Uso y Paquetes Infomáti			1,610.00		1,610.00		1,610.00	
635	Gastos Financieros y Otros			6,221.10		6,221.10		6,221.10	
63502	Intereses Deuda Publica Interna			5,979.90		5,979.90		5,979.90	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero			5,979.90		5,979.90		5,979.90	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			241.20		241.20		241.20	
6350403	Comisiones Bancarias			241.20		241.20		241.20	
636	Transferencias Entregadas			6,423.50		6,423.50		6,423.50	
63610	Transferencias para inversion al sector publi			6,423.50		6,423.50		6,423.50	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas			6,423.50		6,423.50		6,423.50	

Total Subgrupo (3 dígitos)	1,232,042.31	1,232,042.31	783,653.84	783,653.84	2,015,696.15	2,015,696.15	1,379,464.76	1,379,464.76
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	1,237,285.69	1,237,285.69	783,653.84	783,653.84	2,020,939.53	2,020,939.53	1,384,708.14	1,384,708.14

GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor

COROZO NAZARENO LUIS ANDERSON
PRESIDENTE

RODRIGUEZ GOYES VIVIAM DIANETH
TESORERA