

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/03/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	283,418.20		90,894.00	217,589.71	374,312.20	217,589.71	156,722.49	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.70				0.70		0.70	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"			1,699.92	914.00	1,699.92	914.00	785.92	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			757.00	607.00	757.00	607.00	150.00	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			43,314.99	29,274.79	43,314.99	29,274.79	14,040.20	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			38,880.00	22,380.00	38,880.00	22,380.00	16,500.00	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			27,268.20	27,268.20	27,268.20	27,268.20		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			197.34	197.34	197.34	197.34		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			63,625.80	63,625.80	63,625.80	63,625.80		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			388.21	388.21	388.21	388.21		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			17,581.01	6,220.37	17,581.01	6,220.37	11,360.64	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	9,900.00			9,900.00	9,900.00	9,900.00		
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	1.22				1.22		1.22	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,200.76				8,200.76		8,200.76	
125.31.01 Prepagos de Seguros			494.17		494.17		494.17	
125.35.01 Prepagos de Seguros	1,574.97				1,574.97		1,574.97	
141.01.03 Mobiliarios	19,678.83				19,678.83		19,678.83	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	10,599.59				10,599.59		10,599.59	
141.01.05 Vehículos	110,470.80				110,470.80		110,470.80	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	36,678.46				36,678.46		36,678.46	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	105,418.46				105,418.46		105,418.46	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		2,260.98				2,260.98		2,260.98
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,157.51				1,157.51		1,157.51
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		10,058.07				10,058.07		10,058.07
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,578.46				6,578.46		6,578.46
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			5,924.39		5,924.39		5,924.39	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			97,582.65		97,582.65		97,582.65	
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			19,800.00		19,800.00		19,800.00	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			14,826.00		14,826.00		14,826.00	
152.11.06 Salarios Unificados			2,325.00		2,325.00		2,325.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			576.67		576.67		576.67	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,507.50		3,507.50		3,507.50	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/03/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.01 Aporte Patronal			2,009.87		2,009.87		2,009.87	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,220.13		1,220.13		1,220.13	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			352.65		352.65		352.65	
152.31.04 Energía Eléctrica			319.32		319.32		319.32	
152.31.05 Telecomunicaciones			212.50		212.50		212.50	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			24,960.00		24,960.00		24,960.00	
152.32.07 Difusión, Información y Publicidad			385.00		385.00		385.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			520.00		520.00		520.00	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			225.00		225.00		225.00	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			1,785.71		1,785.71		1,785.71	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			205.87		205.87		205.87	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			20,684.07	23,872.72	20,684.07	23,872.72		3,188.65
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			509.31	509.31	509.31	509.31		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,677.13	3,677.13	3,677.13	3,677.13		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			16,760.43	24,817.82	16,760.43	24,817.82		8,057.39
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			34,260.80	34,331.92	34,260.80	34,331.92		71.12
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			115,674.95	117,382.65	115,674.95	117,382.65		1,707.70
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			205.87	205.87	205.87	205.87		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			388.21	388.21	388.21	388.21		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			6,220.37	17,581.01	6,220.37	17,581.01		11,360.64
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			4,438.37	4,438.37	4,438.37	4,438.37		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		12,639.09	4,438.37		4,438.37	12,639.09		8,200.72
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		615,728.53	62,480.65		62,480.65	615,728.53		553,247.88
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	62,480.65			62,480.65	62,480.65	62,480.65		
625.24.99 Otros no Especificados				197.34		197.34		197.34
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				27,268.20		27,268.20		27,268.20
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				63,625.80		63,625.80		63,625.80
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			16,889.00		16,889.00		16,889.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,020.00		3,020.00		3,020.00	
633.05.07 Honorarios			589.29		589.29		589.29	
633.06.01 Aporte Patronal			1,967.56		1,967.56		1,967.56	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,406.87		1,406.87		1,406.87	
635.04.03 Comisiones Bancarias			15.14		15.14		15.14	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/03/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			950.31		950.31		950.31	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,726.82		2,726.82		2,726.82	
Totales :	648,422.64	648,422.64	769,042.42	769,042.42	1,417,465.06	1,417,465.06	696,980.46	696,980.46

JORGE MICLOS CARRERA
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA