

**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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

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		358,981.49	528,846.22	642,399.69	528,846.22	113,553.47	
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"			1,822.26	1,799.92	1,822.26	1,799.92	22.34	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			857.00	857.00	857.00	857.00		
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			43,314.99	43,314.99	43,314.99	43,314.99		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			79,968.88	68,880.00	79,968.88	68,880.00	11,088.88	
112.12 Regulación de Cuentas de Disponibilidades			8,200.76	8,200.76	8,200.76	8,200.76		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			101,592.80	101,592.80	101,592.80	101,592.80		
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			256,704.21	256,704.21	256,704.21	256,704.21		
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			33,979.99	33,381.11	33,979.99	33,381.11	598.88	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			8,200.76	8,200.76	8,200.76	8,200.76		
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	8,200.76		
125.31.01 Prepagos de Seguros			1,081.79	586.72	1,081.79	586.72	495.07	
125.35.01 Prepagos de Seguros	1,574.97		1,304.39	1,574.97	2,879.36	1,574.97	1,304.39	
141.01.03 Mobiliarios	19,678.83		2,788.00		22,466.83		22,466.83	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	10,599.59		3,615.00		14,214.59		14,214.59	
141.01.05 Vehículos	110,470.80				110,470.80		110,470.80	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	36,678.46		283.00		36,961.46		36,961.46	
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
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			835.00		835.00		835.00	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			8,928.49		8,928.49		8,928.49	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			165,895.19		165,895.19		165,895.19	
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			79,800.00		79,800.00		79,800.00	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			37,073.56		37,073.56		37,073.56	



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.11.06 Salarios Unificados			5,321.67		5,321.67		5,321.67	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			2,032.36		2,032.36		2,032.36	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			4,158.75		4,158.75		4,158.75	
152.16.01 Aporte Patronal			4,966.02		4,966.02		4,966.02	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,232.38		2,232.38		2,232.38	
152.18.03 Despido Intempestivo			9,300.00		9,300.00		9,300.00	
152.18.04 Compensación por Desahucio			2,131.25		2,131.25		2,131.25	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			4,021.19		4,021.19		4,021.19	
152.31.04 Energía Eléctrica			1,489.19		1,489.19		1,489.19	
152.31.05 Telecomunicaciones			626.79		626.79		626.79	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			31,557.50		31,557.50		31,557.50	
152.32.07 Difusión, Información y Publicidad			385.00		385.00		385.00	
152.32.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y			536.49		536.49		536.49	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			3,027.27		3,027.27		3,027.27	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			33,000.00		33,000.00		33,000.00	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			935.00		935.00		935.00	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			369.64		369.64		369.64	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			7,142.84		7,142.84		7,142.84	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			677.45		677.45		677.45	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			698.54		698.54		698.54	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			260.63		260.63		260.63	
152.40.01 Seguros			1,574.97		1,574.97		1,574.97	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			85,079.10	87,033.75	85,079.10	87,033.75		1,954.65
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			1,128.88	1,128.88	1,128.88	1,128.88		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			12,768.81	12,768.81	12,768.81	12,768.81		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			68,824.65	71,237.18	68,824.65	71,237.18		2,412.53
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			90,195.22	90,209.20	90,195.22	90,209.20		13.98
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			245,695.19	245,695.19	245,695.19	245,695.19		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			1,562.83	1,565.02	1,562.83	1,565.02		2.19
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			10,817.60	10,817.60	10,817.60	10,817.60		
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			33,381.11	33,979.99	33,381.11	33,979.99		598.88
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			6,637.21	6,686.00	6,637.21	6,686.00		48.79



# 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 : 01/07/2023 Hasta : 30/09/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			12,639.13	12,639.13	12,639.13	12,639.13		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		12,639.09	12,639.13	0.04	12,639.13	12,639.13		
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		615,728.53	62,480.69		62,480.69	615,728.53		553,247.84
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				101,592.80		101,592.80		101,592.80
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				19,654.33		19,654.33		19,654.33
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				237,049.88		237,049.88		237,049.88
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			58,309.40		58,309.40		58,309.40	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			2,162.51		2,162.51		2,162.51	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,516.25		3,516.25		3,516.25	
633.05.07 Honorarios			589.29		589.29		589.29	
633.06.01 Aporte Patronal			6,792.99		6,792.99		6,792.99	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,916.94		3,916.94		3,916.94	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			11,746.37		11,746.37		11,746.37	
635.04.01 Seguros			586.72		586.72		586.72	
635.04.03 Comisiones Bancarias			47.09		47.09		47.09	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			2,609.53		2,609.53		2,609.53	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			10,159.28		10,159.28		10,159.28	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			10,817.60		10,817.60		10,817.60	
<b>Totales :</b>	<b>648,422.64</b>	<b>648,422.64</b>	<b>2,077,649.77</b>	<b>2,077,649.77</b>	<b>2,726,072.41</b>	<b>2,726,072.41</b>	<b>936,828.23</b>	<b>936,828.23</b>

WALTER CARRERA CEDEÑO  
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE  
TESORERA