

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE

GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA

AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

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 | 162,454.23 | | 70,911.42 | 80,988.23 | 233,365.65 | 80,988.23 | 152,377.42 | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 3,885.39 | | 171.89 | 19.19 | 4,057.28 | 19.19 | 4,038.09 | |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 297.71 | | | | 297.71 | | 297.71 | |
| 112.03 Anticipos a Contratistas de Obras | | | 18,181.86 | 8,741.61 | 18,181.86 | 8,741.61 | 9,440.25 | |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | | | 745.95 | | 745.95 | | 745.95 | |
| 112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) | 46.30 | | | | 46.30 | | 46.30 | |
| 112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) | 1,151.90 | | | | 1,151.90 | | 1,151.90 | |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 21,273.42 | 21,273.42 | 21,273.42 | 21,273.42 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 49,638.00 | 49,638.00 | 49,638.00 | 49,638.00 | | |
| 113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | | | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley | | | 5,230.59 | 1,786.50 | 5,230.59 | 1,786.50 | 3,444.09 | |
| 113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | | | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | | |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - | 5,558.61 | | | | 5,558.61 | | 5,558.61 | |
| 124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas | 14,573.92 | | | | 14,573.92 | | 14,573.92 | |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 11,888.92 | | 19.19 | 19.19 | 11,908.11 | 19.19 | 11,888.92 | |
| 125.21.01 Cargos Diferidos por Asesoría e Investigación Especializada | 50.00 | | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros | 229.88 | | | 86.19 | 229.88 | 86.19 | 143.69 | |
| 125.35.01 Prepagos de Seguros | 202.07 | | 1,264.03 | 202.07 | 1,466.10 | 202.07 | 1,264.03 | |
| 141.01.03 Mobiliarios | 6,421.60 | | | | 6,421.60 | | 6,421.60 | |
| 141.01.04 Maquinarias y Equipos | 39,979.49 | | | | 39,979.49 | | 39,979.49 | |
| 141.01.05 Vehículos | 5,000.00 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 17,275.21 | | | | 17,275.21 | | 17,275.21 | |
| 141.03.02 Edificios, Locales y Residencias | 51,006.79 | | | | 51,006.79 | | 51,006.79 | |
| 141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | | 16,068.64 | | | | 16,068.64 | | 16,068.64 |
| 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | | 3,730.26 | | | | 3,730.26 | | 3,730.26 |
| 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | | 24,184.35 | | | | 24,184.35 | | 24,184.35 |
| 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | | 8.92 | | | | 8.92 | | 8.92 |
| 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | 8,009.17 | | | | 8,009.17 | | 8,009.17 |
| 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 276,666.22 | | | | 276,666.22 | | 276,666.22 | |
| 143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vías | 129,926.35 | | | | 129,926.35 | | 129,926.35 | |
| 143.01.07 Construcciones y Edificaciones | 215,542.02 | | | | 215,542.02 | | 215,542.02 | |
| 143.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | | 56,913.25 | | | | 56,913.25 | | 56,913.25 |
| 151.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 160.03 | | 160.03 | | 160.03 | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE

GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA
 AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

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 |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 151.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos | | | 96.71 | | 96.71 | | 96.71 | |
| 151.40.01 Seguros | | | 202.07 | | 202.07 | | 202.07 | |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento | | | 21,854.03 | | 21,854.03 | | 21,854.03 | |
| 151.51.07 Construcciones y Edificaciones | | | 13,918.86 | | 13,918.86 | | 13,918.86 | |
| 152.11.05 Remuneraciones Unificadas | | | 1,350.00 | | 1,350.00 | | 1,350.00 | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 1,350.00 | | 1,350.00 | | 1,350.00 | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 314.58 | | 314.58 | | 314.58 | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 204.95 | | 204.95 | | 204.95 | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 651.65 | | 651.65 | | 651.65 | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 194.89 | | 194.89 | | 194.89 | |
| 152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos | | | 5,500.00 | | 5,500.00 | | 5,500.00 | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 167.11 | | 167.11 | | 167.11 | |
| 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | 98.06 | | 98.06 | | 98.06 | |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | | 16,718.94 | 18,741.94 | 16,718.94 | 18,741.94 | | 2,023.00 |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 2,490.85 | 2,490.85 | 2,490.85 | 2,490.85 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 3,784.94 | 4,119.53 | 3,784.94 | 4,119.53 | | 334.59 |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 6,480.72 | 6,770.39 | 6,480.72 | 6,770.39 | | 289.67 |
| 213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas | | | 35,390.44 | 35,772.89 | 35,390.44 | 35,772.89 | | 382.45 |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | | | 98.06 | 1,362.09 | 98.06 | 1,362.09 | | 1,264.03 |
| 213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor | | | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI | | | 1,786.50 | 5,230.59 | 1,786.50 | 5,230.59 | | 3,444.09 |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 5,693.54 | 5,693.54 | 5,693.54 | 5,693.54 | | |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 22,227.17 | 5,693.54 | | 5,693.54 | 22,227.17 | | 16,533.63 |
| 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | | 690,964.70 | | 120,050.15 | | 811,014.85 | | 811,014.85 |
| 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores | | 120,050.15 | 120,050.15 | | 120,050.15 | 120,050.15 | | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 21,273.42 | | 21,273.42 | | 21,273.42 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 49,638.00 | | 49,638.00 | | 49,638.00 |
| 629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar | | | | 19.19 | | 19.19 | | 19.19 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 12,925.00 | | 12,925.00 | | 12,925.00 | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 2,566.25 | | 2,566.25 | | 2,566.25 | |
| 633.05.12 Subrogación | | | 989.34 | | 989.34 | | 989.34 | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CRNL LORENZO DE

GUAYAS - SIMON BOLIVAR - LORENZO DE GARAICOA
 AV PRINCIPAL S/N Y TRECE DE OCTUBRE - 043030342

RUC : 0968538900001 UE: 09980418

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 |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 1,505.78 | | 1,505.78 | | 1,505.78 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 755.57 | | 755.57 | | 755.57 | |
| 635.04.01 Seguros | | | 86.19 | | 86.19 | | 86.19 | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 11.03 | | 11.03 | | 11.03 | |
| 636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 363.51 | | 363.51 | | 363.51 | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 2,127.34 | | 2,127.34 | | 2,127.34 | |
| Totales : | 942,156.61 | 942,156.61 | 433,951.06 | 433,951.06 | 1,376,107.67 | 1,376,107.67 | 1,015,131.51 | 1,015,131.51 |

LIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO
 TEOSRERA