

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 : 01/07/2023 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	162,454.23		283,096.28	305,948.06	445,550.51	305,948.06	139,602.45	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación			13,587.80	13,587.80	13,587.80	13,587.80		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3,885.39		5,526.30	2,162.94	9,411.69	2,162.94	7,248.75	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	297.71				297.71		297.71	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			31,768.66	22,328.41	31,768.66	22,328.41	9,440.25	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			18,755.24	4,242.77	18,755.24	4,242.77	14,512.47	
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			79,802.53	79,802.52	79,802.53	79,802.52	0.01	
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			186,205.96	186,205.96	186,205.96	186,205.96		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			5.68	5.68	5.68	5.68		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			18,559.79	18,496.58	18,559.79	18,496.58	63.21	
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		355.19	259.48	585.07	259.48	325.59	
125.35.01 Prepagos de Seguros	202.07		1,264.03	606.17	1,466.10	606.17	859.93	
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

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

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			736.20		736.20		736.20	
151.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			96.71		96.71		96.71	
151.40.01 Seguros			606.17		606.17		606.17	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			32,274.79		32,274.79		32,274.79	
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			32,430.10		32,430.10		32,430.10	
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			52,034.39		52,034.39		52,034.39	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			6,090.00		6,090.00		6,090.00	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			900.00		900.00		900.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			7,050.00		7,050.00		7,050.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,530.92		1,530.92		1,530.92	
152.16.02 Fondo de Reserva			904.73		904.73		904.73	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,210.44		2,210.44		2,210.44	
152.31.05 Telecomunicaciones			495.99		495.99		495.99	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			19,240.00		19,240.00		19,240.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			3,363.00		3,363.00		3,363.00	
152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos			5,500.00		5,500.00		5,500.00	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			7,020.77		7,020.77		7,020.77	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			3,847.95		3,847.95		3,847.95	
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			3,500.00		3,500.00		3,500.00	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			98.06		98.06		98.06	
212.01 Depósitos de Intermediación			13,586.80	13,587.80	13,586.80	13,587.80		1.00
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			65,993.43	68,070.09	65,993.43	68,070.09		2,076.66
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			297.20	297.20	297.20	297.20		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			387.47	388.07	387.47	388.07		0.60
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			9,442.19	9,442.19	9,442.19	9,442.19		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			15,953.27	16,475.65	15,953.27	16,475.65		522.38
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			45,696.75	46,011.06	45,696.75	46,011.06		314.31
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			116,739.28	116,739.28	116,739.28	116,739.28		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			1,362.09	1,362.09	1,362.09	1,362.09		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			4.83	5.68	4.83	5.68		0.85
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI			18,496.58	18,559.79	18,496.58	18,559.79		63.21
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

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

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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				79,802.53		79,802.53		79,802.53
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				186,205.96		186,205.96		186,205.96
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				19.19		19.19		19.19
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			48,684.34		48,684.34		48,684.34	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			1,299.47		1,299.47		1,299.47	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,931.25		2,931.25		2,931.25	
633.05.12 Subrogación			989.34		989.34		989.34	
633.06.01 Aporte Patronal			5,671.76		5,671.76		5,671.76	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,764.59		1,764.59		1,764.59	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			6,729.34		6,729.34		6,729.34	
634.01.05 Telecomunicaciones			72.20		72.20		72.20	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			225.00		225.00		225.00	
635.04.01 Seguros			259.48		259.48		259.48	
635.04.03 Comisiones Bancarias			32.88		32.88		32.88	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,461.93		1,461.93		1,461.93	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			7,980.26		7,980.26		7,980.26	
Totales :	942,156.61	942,156.61	1,316,395.02	1,316,395.02	2,258,551.63	2,258,551.63	1,205,469.76	1,205,469.76

LORENZO SALOMON ORTIZ MORA
PRESIDENTE

LIGIA TATIANA ANDRADE CARPIO
TEOSRERA