



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS

GUAYAS - PEDRO CARBO - SABANILLA

BARRIO BUENA FE CALLE A. MARIA AUXILIADORA SOLAR 3 MANZANA2 - 00000000000

RUC : 0968564580001 UE: 69980397

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial		Flujo		Acumulado		Acumulado		Saldo	
	Debel	Haber	Debel	Haber	Debel	Haber	Debel	Haber	Deudor	Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,238.28		66,322.61	58,252.34	74,560.89	58,252.34	74,560.89	16,308.55		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	444.85		2,000.00	1,410.86	2,444.85	1,410.86	2,444.85	1,033.99		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			13,113.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00			
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			6,425.25	6,425.25	6,425.25	6,425.25	6,425.25			
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			14,992.26	14,992.26	14,992.26	14,992.26	14,992.26			
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			2,753.97	2,753.97	2,753.97	2,753.97	2,753.97			
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			13,113.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00			
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			44,905.10	44,905.10	44,905.10	44,905.10	44,905.10			
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	821,729.27				821,729.27		821,729.27			
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	9,254.62				9,254.62		9,254.62			
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	30,862.19		24,995.85	44,905.10	55,858.04	44,905.10	55,858.04	10,952.94		
141.01.03 Mobiliarios	4,864.61				4,864.61		4,864.61			
141.01.04 Maquinarias y Equipos	23,278.40				23,278.40		23,278.40			
141.01.05 Vehiculos	4,107.54				4,107.54		4,107.54			
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16,698.71				16,698.71		16,698.71			
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	1,853.60				1,853.60		1,853.60			
141.03.01 Terrenos	8,000.00				8,000.00		8,000.00			
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	14,541.55				14,541.55		14,541.55			
141.99.02 () Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		1,374.19				1,374.19				1,374.19
141.99.03 () Depreciación Acumulada de Mobiliarios		579.47				579.47				579.47
141.99.04 () Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		231.21				231.21				231.21
141.99.07 () Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		4,300.88				4,300.88				4,300.88
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			25,225.89		25,225.89		25,225.89			25,225.89
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			6,780.00		6,780.00		6,780.00			6,780.00
152.11.06 Salarios Unificados			1,380.00		1,380.00		1,380.00			1,380.00
152.12.03 Decimotercer Sueldo			95.00		95.00		95.00			95.00
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,081.61		2,081.61		2,081.61			2,081.61
152.16.01 Aporte Patronal			957.56		957.56		957.56			957.56
152.16.02 Fondo de Reserva			114.96		114.96		114.96			114.96
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			340.00		340.00		340.00			340.00
152.38.03 Inventarios de Lubrificantes			204.22		204.22		204.22			204.22
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2.48		2.48		2.48			2.48
152.40.01 Seguros			271.10		271.10		271.10			271.10



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS

GUAYAS - PEDRO CARBO - SABANILLA

BARRIO BUENA FE CALLE A. MARIA AUXILIADORA SOLAR 3 MANZANA2 - 0000000000

RUC : 0968564580001 UE: 69980397

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

Código / Nombre	Inicial		Flujo		Acumulado		Acumulado		Saldo	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Haber	Deudor	Acreedor
152.40.03 Comisiones Bancarias			7.80		7.80				7.80	
212.03 Fondos de Terceros		111.58						111.58		111.58
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			15,249.67	16,487.94	15,249.67	16,487.94				1,238.27
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			2.50	2.50	2.50	2.50				
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			774.80	774.80	774.80	774.80				
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			11,075.85	11,749.13	11,075.85	11,749.13				673.28
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			206.70	206.70	206.70	206.70				
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			25,225.89	25,225.89	25,225.89	25,225.89				
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			278.90	278.90	278.90	278.90				
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			2,753.97	2,753.97	2,753.97	2,753.97				
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		145.72	17,961.89	17,961.89	17,961.89	17,961.89				
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero							145.72			145.72
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		296,248.93	17,961.89		17,961.89		296,248.93			278,287.04
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		607,223.92		33,657.72		33,657.72	640,881.64			640,881.64
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		33,657.72	33,657.72					33,657.72		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				6,425.25		6,425.25		6,425.25		6,425.25
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				14,992.26		14,992.26		14,992.26		14,992.26
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				24,995.85		24,995.85		24,995.85		24,995.85
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			11,789.67		11,789.67			11,789.67		
633.02.03 Decimotercer Sueldo			138.22		138.22			138.22		
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,326.91		2,326.91			2,326.91		
633.06.01 Aporte Patronal			1,373.52		1,373.52			1,373.52		
633.06.02 Fondo de Reserva			377.37		377.37			377.37		
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			482.25		482.25			482.25		
635.04.03 Comisiones Bancarias			2.50		2.50			2.50		
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			132.27		132.27			132.27		
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			642.53		642.53			642.53		
Totales :		943,873.62	368,496.68	368,496.68	1,312,370.30	1,312,370.30	974,236.64		974,236.64	



ING. RAFAEL EDUARDO HERRERA SANTANA

ING. RAFAEL HERRERA SANTANA
PRESIDENTE



ING. RAFAEL EDUARDO HERRERA SANTANA

ING. RAFAEL HERRERA SANTANA
PRESIDENTE