



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	458,794.49	0.00	216,768.59	211,143.57	675,563.08	211,143.57	464,419.51	0.00
11	Operacionales	166,682.47	0.00	184,340.89	139,753.95	351,023.36	139,753.95	211,269.41	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	160,973.40	0.00	85,391.22	41,645.31	246,364.62	41,645.31	204,719.31	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	160,973.40	0.00	85,391.22	41,645.31	246,364.62	41,645.31	204,719.31	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	160,017.75	0.00	85,391.22	41,645.31	245,408.97	41,645.31	203,763.66	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	8.25	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	947.40	0.00	0.00	0.00	947.40	0.00	947.40	0.00
112	Anticipos de Fondos	5,709.07	0.00	60.77	0.00	5,769.84	0.00	5,769.84	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	507.75	0.00	60.77	0.00	568.52	0.00	568.52	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	497.85	0.00	0.00	0.00	497.85	0.00	497.85	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	9.90	0.00	60.77	0.00	70.67	0.00	70.67	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	5,201.32	0.00	0.00	0.00	5,201.32	0.00	5,201.32	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	98,888.90	98,108.64	98,888.90	98,108.64	780.26	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	8,015.71	8,015.71	8,015.71	8,015.71	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	18,703.31	18,703.31	18,703.31	18,703.31	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	12,717.42	12,717.42	12,717.42	12,717.42	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	12,717.42	12,717.42	12,717.42	12,717.42	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	58,672.20	58,672.20	58,672.20	58,672.20	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	58,672.20	58,672.20	58,672.20	58,672.20	0.00	0.00



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12	INVERSIONES FINANCIERAS	115,762.16	0.00	0.00	71,389.62	115,762.16	71,389.62	44,372.54	0.00
124	Deudores Financieros	115,762.16	0.00	0.00	71,389.62	115,762.16	71,389.62	44,372.54	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	57,089.96	0.00	0.00	12,717.42	57,089.96	12,717.42	44,372.54	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	57,089.96	0.00	0.00	12,717.42	57,089.96	12,717.42	44,372.54	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	58,672.20	0.00	0.00	58,672.20	58,672.20	58,672.20	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	58,672.20	0.00	0.00	58,672.20	58,672.20	58,672.20	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	1,359.06	0.00	0.00	0.00	1,359.06	0.00	1,359.06	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	1,359.06	0.00	0.00	0.00	1,359.06	0.00	1,359.06	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,359.06	0.00	0.00	0.00	1,359.06	0.00	1,359.06	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	884.26	0.00	0.00	0.00	884.26	0.00	884.26	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	474.80	0.00	0.00	0.00	474.80	0.00	474.80	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	171,390.80	0.00	0.00	0.00	171,390.80	0.00	171,390.80	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	49,441.07	0.00	0.00	0.00	49,441.07	0.00	49,441.07	0.00
14101	Bienes Muebles	79,186.42	0.00	0.00	0.00	79,186.42	0.00	79,186.42	0.00
1410103	Mobiliarios	32,055.89	0.00	0.00	0.00	32,055.89	0.00	32,055.89	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	7,593.57	0.00	0.00	0.00	7,593.57	0.00	7,593.57	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,409.31	0.00	0.00	0.00	20,409.31	0.00	20,409.31	0.00
1410111	Partes y Repuestos	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
1410113	Equipo Médico	18,737.65	0.00	0.00	0.00	18,737.65	0.00	18,737.65	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	29,745.35	0.00	0.00	0.00	29,745.35	0.00	29,745.35
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	13,233.28	0.00	0.00	0.00	13,233.28	0.00	13,233.28
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4,158.46	0.00	0.00	0.00	4,158.46	0.00	4,158.46



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	9,171.92	0.00	0.00	0.00	9,171.92	0.00	9,171.92
1419911	() Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	387.01	0.00	0.00	0.00	387.01	0.00	387.01
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	2,794.68	0.00	0.00	0.00	2,794.68	0.00	2,794.68
143	Bienes de Infraestructura	121,949.73	0.00	0.00	0.00	121,949.73	0.00	121,949.73	0.00
14301	Infraestructura	121,949.73	0.00	0.00	0.00	121,949.73	0.00	121,949.73	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	45,901.79	0.00	0.00	0.00	45,901.79	0.00	45,901.79	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	35,632.90	0.00	0.00	0.00	35,632.90	0.00	35,632.90	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	40,415.04	0.00	0.00	0.00	40,415.04	0.00	40,415.04	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	32,427.70	0.00	32,427.70	0.00	32,427.70	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00	25,434.83	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	6,992.87	0.00	6,992.87	0.00	6,992.87	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	547.21	0.00	547.21	0.00	547.21	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	285.95	0.00	285.95	0.00	285.95	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	261.26	0.00	261.26	0.00	261.26	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00
19	Activos Intangibles	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
191	Activos Intangibles	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
19101	Activos Intangibles	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1910101	Patentes, Derechos de Autor, Marcas registradas, Derec	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	23,589.73	58,426.78	66,375.19	58,426.78	89,964.92	0.00	31,538.14
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	18,936.34	54,301.96	66,375.19	54,301.96	85,311.53	0.00	31,009.57
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	18,936.34	0.00	0.00	0.00	18,936.34	0.00	18,936.34
21203	Fondos de Terceros	0.00	189.84	0.00	0.00	0.00	189.84	0.00	189.84
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	18,746.50	0.00	0.00	0.00	18,746.50	0.00	18,746.50
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	54,301.96	66,375.19	54,301.96	66,375.19	0.00	12,073.23
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	18,909.82	28,230.94	18,909.82	28,230.94	0.00	9,321.12
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	11,308.83	17,990.91	11,308.83	17,990.91	0.00	6,682.08
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,574.76	2,494.96	1,574.76	2,494.96	0.00	920.20
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	1,030.41	1,545.13	1,030.41	1,545.13	0.00	514.72
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	343.20	514.80	343.20	514.80	0.00	171.60
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Terecero	0.00	0.00	0.00	46.66	0.00	46.66	0.00	46.66
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	3,027.04	3,064.97	3,027.04	3,064.97	0.00	37.93
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	1,625.58	2,573.51	1,625.58	2,573.51	0.00	947.93
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	9.90	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	9.90	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	801.57	801.57	801.57	801.57	0.00	0.00



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	801.57	801.57	801.57	801.57	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	5,001.36	6,973.21	5,001.36	6,973.21	0.00	1,971.85
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	4,551.36	6,355.61	4,551.36	6,355.61	0.00	1,804.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	450.00	617.60	450.00	617.60	0.00	167.60
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	25,434.83	25,434.83	25,434.83	25,434.83	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	25,180.48	25,180.48	25,180.48	25,180.48	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	254.35	254.35	254.35	254.35	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	19.66	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	19.66	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00	780.26
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	0.00	780.26	0.00	780.26	0.00	780.26
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	4,124.82	4,124.82	4,124.82	4,124.82	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	4,124.82	4,124.82	4,124.82	4,124.82	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	4,653.39	4,124.82	0.00	4,124.82	4,653.39	0.00	528.57
224	Financieros	0.00	4,653.39	4,124.82	0.00	4,124.82	4,653.39	0.00	528.57
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4,653.39	4,124.82	0.00	4,124.82	4,653.39	0.00	528.57
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	4,653.39	4,124.82	0.00	4,124.82	4,653.39	0.00	528.57
6	PATRIMONIO	0.00	435,204.76	236,622.30	234,298.91	236,622.30	669,503.67	0.00	432,881.37
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	435,204.76	207,579.89	207,579.89	207,579.89	642,784.65	0.00	435,204.76
611	Patrimonio Publico	0.00	227,624.87	0.00	207,579.89	0.00	435,204.76	0.00	435,204.76
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	227,624.87	0.00	207,579.89	0.00	435,204.76	0.00	435,204.76



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
618	Resultados de Ejercicios	0.00	207,579.89	207,579.89	0.00	207,579.89	207,579.89	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	207,579.89	207,579.89	0.00	207,579.89	207,579.89	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	26,719.02	0.00	26,719.02	0.00	26,719.02
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	26,719.02	0.00	26,719.02	0.00	26,719.02
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	8,015.71	0.00	8,015.71	0.00	8,015.71
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	8,015.71	0.00	8,015.71	0.00	8,015.71
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	18,703.31	0.00	18,703.31	0.00	18,703.31
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	18,703.31	0.00	18,703.31	0.00	18,703.31
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	29,042.41	0.00	29,042.41	0.00	29,042.41	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	28,230.94	0.00	28,230.94	0.00	28,230.94	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00	22,031.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,111.63	0.00	3,111.63	0.00	3,111.63	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	46.66	0.00	46.66	0.00	46.66	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,064.97	0.00	3,064.97	0.00	3,064.97	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,088.31	0.00	3,088.31	0.00	3,088.31	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,573.51	0.00	2,573.51	0.00	2,573.51	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	514.80	0.00	514.80	0.00	514.80	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00	801.57	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	29,016.99	0.00	0.00	0.00	29,016.99	0.00	29,016.99
<b>TOTALES</b>		517,556.83	517,556.83	511,817.67	511,817.67	1,029,374.50	1,029,374.50	552,224.26	552,224.26

ELIDA MARIA CHAVEZ INTRIAGO  
PRESIDENTA

PILAR ALEXANDRA CHOEZ SABANDO  
TESORERA