

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

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	88,398.57		417,157.84	445,423.42	505,556.41	445,423.42	60,132.99	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	225.98		18,954.80	14,050.93	19,180.78	14,050.93	5,129.85	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,078.69		2,078.69		2,078.69	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			35,971.13	35,894.25	35,971.13	35,894.25	76.88	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			33,119.91	32,815.24	33,119.91	32,815.24	304.67	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)			58.46		58.46		58.46	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	150.35		5.93		156.28		156.28	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			59.36	59.36	59.36	59.36		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			68,063.16	68,063.16	68,063.16	68,063.16		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			150.00	150.00	150.00	150.00		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			299,118.46	299,118.46	299,118.46	299,118.46		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			31,289.25	25,856.53	31,289.25	25,856.53	5,432.72	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			25,461.85	25,461.85	25,461.85	25,461.85		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas -	13,100.96			9,600.00	13,100.96	9,600.00	3,500.96	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	163.93				163.93		163.93	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25,461.83		0.02	25,461.85	25,461.85	25,461.85		
125.31.01 Prepagos de Seguros	261.13		291.24	309.70	552.37	309.70	242.67	
141.01.03 Mobiliarios	26,115.39				26,115.39		26,115.39	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	10,375.71				10,375.71		10,375.71	
141.01.05 Vehiculos	8,194.29				8,194.29		8,194.29	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	30,000.61				30,000.61		30,000.61	
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales	621.60				621.60		621.60	
141.03.01 Terrenos	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	24,000.00				24,000.00		24,000.00	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		3,960.00				3,960.00		3,960.00
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		5,813.04				5,813.04		5,813.04
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		2,195.33				2,195.33		2,195.33
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		1,724.91				1,724.91		1,724.91
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		11,582.69				11,582.69		11,582.69
141.99.08 (-) Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales		298.36				298.36		298.36
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	87,226.84				87,226.84		87,226.84	
151.12.04 Decimocuarto Sueldo			48.40		48.40		48.40	

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.16.02 Fondo de Reserva			119.94		119.94		119.94	
151.32.35 Servicio de Alimentacion			7,850.36		7,850.36		7,850.36	
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			491.00		491.00		491.00	
151.34.18 Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas			19,790.00		19,790.00		19,790.00	
151.41.03 Mobiliarios			569.00		569.00		569.00	
151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias			104,802.27		104,802.27		104,802.27	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			42,306.47		42,306.47		42,306.47	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,119.68		1,119.68		1,119.68	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			59,569.69		59,569.69		59,569.69	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			1,833.87		1,833.87		1,833.87	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,473.42		2,473.42		2,473.42	
152.16.01 Aporte Patronal			6,940.24		6,940.24		6,940.24	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,991.27		2,991.27		2,991.27	
152.18.07 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones			1,229.83		1,229.83		1,229.83	
152.31.04 Energia Electrica			620.99		620.99		620.99	
152.31.05 Telecomunicaciones			7,668.54		7,668.54		7,668.54	
152.32.05 Espectaculos Culturales y Sociales			19,830.94		19,830.94		19,830.94	
152.33.01 Pasajes al Interior			823.20		823.20		823.20	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			20,031.40		20,031.40		20,031.40	
152.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			3,914.65		3,914.65		3,914.65	
152.36.01 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada			24,000.00		24,000.00		24,000.00	
152.36.13 Capacitacion para la Ciudadania en General			9,361.99		9,361.99		9,361.99	
152.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			212.50		212.50		212.50	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, carpas y Otros			3,281.74		3,281.74		3,281.74	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			5,669.78		5,669.78		5,669.78	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,839.12		1,839.12		1,839.12	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			519.05		519.05		519.05	
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			871.80		871.80		871.80	
152.38.08 Inventarios de Instrumental Medico Menor			262.03		262.03		262.03	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion,			75.75		75.75		75.75	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didacticos			1,835.69		1,835.69		1,835.69	
152.38.19 Inventarios de Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos			614.60		614.60		614.60	
152.38.20 Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios			590.18		590.18		590.18	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA**

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/07/2022 Hasta : 30/09/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			2.00		2.00		2.00	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			58,194.40	59,549.86	58,194.40	59,549.86		1,355.46
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			373.69	373.69	373.69	373.69		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,650.19	7,650.19	7,650.19	7,650.19		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			72,455.36	75,206.66	72,455.36	75,206.66		2,751.30
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			128,890.20	130,155.31	128,890.20	130,155.31		1,265.11
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			146,385.46	147,108.74	146,385.46	147,108.74		723.28
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion				2.00		2.00		2.00
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion			1,588.63	1,588.63	1,588.63	1,588.63		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			204.42	204.42	204.42	204.42		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			25,652.11	31,084.83	25,652.11	31,084.83		5,432.72
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			569.00	569.00	569.00	569.00		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			7,182.98	7,182.98	7,182.98	7,182.98		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		9,528.39	7,182.98	3,412.91	7,182.98	12,941.30		5,758.32
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		170,719.12	3,412.91	115,475.35	3,412.91	286,194.47		282,781.56
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		115,475.35	115,475.35		115,475.35	115,475.35		
625.04.04 Incumplimientos de Contratos				59.36		59.36		59.36
625.24.99 Otros no Especificados				150.00		150.00		150.00
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				68,063.16		68,063.16		68,063.16
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				47,184.50		47,184.50		47,184.50
626.21.04 De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado				93,120.00		93,120.00		93,120.00
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				158,813.96		158,813.96		158,813.96
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.02		0.02		0.02
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			48,270.87		48,270.87		48,270.87	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,554.72		2,554.72		2,554.72	
633.06.01 Aporte Patronal			5,623.71		5,623.71		5,623.71	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,100.56		3,100.56		3,100.56	
635.04.01 Seguros			309.70		309.70		309.70	
635.04.03 Comisiones Bancarias			82.45		82.45		82.45	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			7,650.19		7,650.19		7,650.19	
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			468.95		468.95		468.95	

Totales : 321,297.19 321,297.19 1,938,820.32 1,938,820.32 2,260,117.51 2,260,117.51 693,035.08 693,035.08

---

ING. WILMER TIANA DUCHI  
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE TAURA

ECON. GIANELLA PÉREZ DE LA TORRE  
TESORERA