



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/08/2026

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	94,545.58		241,177.85	179,453.41	335,723.43	179,453.41	156,270.02	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	414.62		10,386.22	6,123.64	10,800.84	6,123.64	4,677.20	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			2,246.00	2,246.00	2,246.00	2,246.00		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	26.60		6,216.75	5,030.35	6,243.35	5,030.35	1,213.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			841.98	841.36	841.98	841.36	0.62	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			63,335.26	63,335.26	63,335.26	63,335.26		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			147,782.32	147,782.32	147,782.32	147,782.32		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%...			10,462.50	6,764.14	10,462.50	6,764.14	3,698.36	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			28,687.61	28,687.61	28,687.61	28,687.61		
124.97.02 De Anticipos de Fondos por Devengar de Entidades que Conforman el...	4,326.48				4,326.48		4,326.48	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas...	585.05				585.05		585.05	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	813.66				813.66		813.66	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28,687.61			28,687.61	28,687.61	28,687.61		
125.31.01 Prepagos de Seguros	59.21			59.21	59.21	59.21		
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	699.88				699.88		699.88	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	204.55				204.55		204.55	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y...	165.44				165.44		165.44	
141.01.03 Mobiliarios	7,500.60				7,500.60		7,500.60	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	112,853.22				112,853.22		112,853.22	
141.01.05 Vehículos	101,824.00				101,824.00		101,824.00	
141.01.06 Herramientas	1,867.50				1,867.50		1,867.50	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13,715.76				13,715.76		13,715.76	
141.01.13 Equipo Médico	60.00				60.00		60.00	
141.03.01 Terrenos	3,658.63				3,658.63		3,658.63	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	22,288.00				22,288.00		22,288.00	
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		2,271.08				2,271.08		2,271.08
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		4,290.26				4,290.26		4,290.26
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		88,812.09				88,812.09		88,812.09
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		91,476.39				91,476.39		91,476.39
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		13.81				13.81		13.81
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		9,061.78				9,061.78		9,061.78
142.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		130.43				130.43		130.43
151.11.05 Remuneraciones Unificadas			1,750.00		1,750.00		1,750.00	

**GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO**

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/08/2026**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.16.01 Aporte Patronal			203.88		203.88		203.88	
151.32.55 Combustibles			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			900.00		900.00		900.00	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			2,044.49		2,044.49		2,044.49	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			19,539.00		19,539.00		19,539.00	
152.16.01 Aporte Patronal			2,379.65		2,379.65		2,379.65	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,206.93		1,206.93		1,206.93	
152.31.01 Agua Potable			306.22		306.22		306.22	
152.31.04 Energía Eléctrica			4,160.28		4,160.28		4,160.28	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			21,090.25		21,090.25		21,090.25	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado...			16,775.10		16,775.10		16,775.10	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			4,638.30		4,638.30		4,638.30	
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros...			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
152.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			4,000.00		4,000.00		4,000.00	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			3,652.98		3,652.98		3,652.98	
152.38.02 Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y...			2,208.00		2,208.00		2,208.00	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			2,672.93		2,672.93		2,672.93	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			1,540.00		1,540.00		1,540.00	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			4,037.94		4,037.94		4,037.94	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			50,506.79	51,914.92	50,506.79	51,914.92		1,408.13
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			558.60	561.00	558.60	561.00		2.40
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			31.75	31.75	31.75	31.75		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,222.06	7,222.06	7,222.06	7,222.06		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			27,290.95	28,023.95	27,290.95	28,023.95		733.00
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			75,114.41	75,682.00	75,114.41	75,682.00		567.59
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI			6,764.14	10,462.50	6,764.14	10,462.50		3,698.36
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,906.59	5,906.59	5,906.59	5,906.59		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		7,609.64	5,906.59		5,906.59	7,609.64		1,703.05
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		154,652.17		35,978.74		190,630.91		190,630.91
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		35,978.74	35,978.74		35,978.74	35,978.74		



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/08/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				63,335.26		63,335.26		63,335.26
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				147,782.32		147,782.32		147,782.32
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			40,153.00		40,153.00		40,153.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,205.30		3,205.30		3,205.30	
633.05.12 Subrogación			534.00		534.00		534.00	
633.06.01 Aporte Patronal			4,677.90		4,677.90		4,677.90	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,344.72		3,344.72		3,344.72	
634.01.05 Telecomunicaciones			320.00		320.00		320.00	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			241.00		241.00		241.00	
635.04.01 Seguros			59.21		59.21		59.21	
635.04.03 Comisiones Bancarias			31.75		31.75		31.75	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			888.54		888.54		888.54	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			6,333.52		6,333.52		6,333.52	
911.17 Bienes no Depreciables	2,413.56				2,413.56		2,413.56	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		2,413.56				2,413.56		2,413.56
Totales :	396,709.95	396,709.95	901,912.00	901,912.00	1,298,621.95	1,298,621.95	608,330.42	608,330.42

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

ING. C.P.A Aracelly Hurtado Alava
Contadora