

**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 : 01/01/2024 Hasta : 30/11/2024**

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	28,856.68		302,429.72	238,783.98	331,286.40	238,783.98	92,502.42	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?A?	619.00		12,776.01	10,932.30	13,395.01	10,932.30	2,462.71	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?B?			3,154.85	2,815.39	3,154.85	2,815.39	339.46	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?C?	1,002.01		267.00	1,269.01	1,269.01	1,269.01		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			107.14		107.14		107.14	
112.12 Regulaci?n de Cuentas de Disponibilidades			5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			73,077.23	73,077.23	73,077.23	73,077.23		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversi?n			174,613.25	174,613.25	174,613.25	174,613.25		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			216.88	216.88	216.88	216.88		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ? Compras Retenci?n 100% Ley			11,495.45	11,495.45	11,495.45	11,495.45		
113.98 Cuentas por Cobrar de A?os Anteriores			55,420.30	55,420.30	55,420.30	55,420.30		
124.83.81 Cuentas por Cobrar A?os Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras			11,460.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00		
124.97.02 De Anticipos de Fondos por Devengar de Entidades que Conforman el Presupuesto	4,326.48				4,326.48		4,326.48	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas P?blicas -	449.40				449.40		449.40	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD?s y Empresas P?blicas	804.66				804.66		804.66	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de A?os Anteriores	5,730.00		55,420.30	61,150.30	61,150.30	61,150.30		
125.31.01 Prepagos de Seguros	593.38		6,850.54	7,316.93	7,443.92	7,316.93	126.99	
125.35.01 Prepago de seguros	6,632.85			6,632.85	6,632.85	6,632.85		
131.01.02 Vestuario, Lencer?a, Prendas de Protecci?n, Insumos y Accesorios para uniformes	103.00			103.00	103.00	103.00		
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	432.03			304.69	432.03	304.69	127.34	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	329.40			256.09	329.40	256.09	73.31	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones	144.00		104.48	76.02	248.48	76.02	172.46	
141.01.03 Mobiliarios	6,859.26		1,018.00	376.66	7,877.26	376.66	7,500.60	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	106,821.22		1,100.00	336.00	107,921.22	336.00	107,585.22	
141.01.05 Veh?culos	96,824.00		10,000.00	5,000.00	106,824.00	5,000.00	101,824.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos	9,573.76		1,644.00		11,217.76		11,217.76	
141.01.13 Equipo M?dico	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 (-) Depreciaci?n Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		1,519.55		460.26		1,979.81		1,979.81
141.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		3,698.82	297.81	573.48	297.81	4,272.30		3,974.49
141.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		87,239.43	827.03	1,326.09	827.03	88,565.52		87,738.49
141.99.05 (-) Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos		88,796.12	1,331.51	3,489.04	1,331.51	92,285.16		90,953.65



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 : 01/01/2024 Hasta : 30/11/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		8,245.78		487.92		8,733.70		8,733.70
142.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos				104.57		104.57		104.57
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
151.32.55 Combustibles			6,889.56		6,889.56		6,889.56	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			4,873.46	4,873.46	4,873.46	4,873.46		
151.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			618.89		618.89		618.89	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			301.34		301.34		301.34	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	66,106.84		4,874.56		70,981.40		70,981.40	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			612.06		612.06		612.06	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,355.95		2,355.95		2,355.95	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			31,149.00		31,149.00		31,149.00	
152.16.01 Aporte Patronal			3,920.14		3,920.14		3,920.14	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,502.27		1,502.27		1,502.27	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
152.31.01 Agua Potable			225.52		225.52		225.52	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,044.87		2,044.87		2,044.87	
152.32.01 Transporte de Personal			500.00		500.00		500.00	
152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			53.10		53.10		53.10	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			13,195.00		13,195.00		13,195.00	
152.33.01 Pasajes al Interior			300.00		300.00		300.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			12,827.00		12,827.00		12,827.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			17,403.50		17,403.50		17,403.50	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			1,475.45		1,475.45		1,475.45	
152.38.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes			2,895.81	2,786.00	2,895.81	2,786.00	109.81	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,674.89	1,432.01	1,674.89	1,432.01	242.88	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			317.28	212.42	317.28	212.42	104.86	
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			1,601.99	327.00	1,601.99	327.00	1,274.99	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			4,497.17	4,422.17	4,497.17	4,422.17	75.00	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			230.00		230.00		230.00	
152.40.01 Seguros			2,950.56	1,229.40	2,950.56	1,229.40	1,721.16	
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			16,395.97	1,243.79	16,395.97	1,243.79	15,152.18	
152.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios				42.75		42.75		42.75

**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 : 01/01/2024 Hasta : 30/11/2024**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			62,199.94	63,139.00	62,199.94	63,139.00		939.06
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			3,489.86	3,492.79	3,489.86	3,492.79		2.93
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			277.07	277.07	277.07	277.07		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			9,203.96	9,203.96	9,203.96	9,203.96		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi?n			42,235.64	43,639.42	42,235.64	43,639.42		1,403.78
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversi?n			75,263.65	75,518.89	75,263.65	75,518.89		255.23
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversi?n			3,799.45	3,799.45	3,799.45	3,799.45		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversi?n			301.34	301.34	301.34	301.34		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			216.89	216.89	216.89	216.89		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			11,495.45	11,495.45	11,495.45	11,495.45		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci?n			3,762.00	3,762.00	3,762.00	3,762.00		
213.98 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores			37,643.83	37,643.83	37,643.83	37,643.83		
224.83.53 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores Bienes y Servicios de Consumo			11,460.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00		
224.98.01 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores		39,668.83	43,373.83	5,730.00	43,373.83	45,398.83		2,025.00
611.09 Patrimonio de Gobiernos Aut?nomos Descentralizados		117,637.54	7,072.34	72,431.76	7,072.34	190,069.30		182,996.96
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		15,408.53	65,098.83	49,690.30	65,098.83	65,098.83		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				73,077.23		73,077.23		73,077.23
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				4,099.76		4,099.76		4,099.76
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				170,513.49		170,513.49		170,513.49
629.99 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				5,000.00		5,000.00		5,000.00
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			49,770.00		49,770.00		49,770.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			688.30		688.30		688.30	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,895.39		2,895.39		2,895.39	
633.06.01 Aporte Patronal			5,798.26		5,798.26		5,798.26	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,432.89		3,432.89		3,432.89	
633.07.07 Compensaci?n por Vacaciones no Gozadas por Cesaci?n de Funciones			554.17		554.17		554.17	
634.01.01 Agua Potable			101.69		101.69		101.69	
634.01.04 Energ?a El?ctrica			2,036.94		2,036.94		2,036.94	
634.01.05 Telecomunicaciones			538.69		538.69		538.69	
634.07.04 Mantenimiento y Reparaci?n de Equipos y Sistemas Inform?ticos			711.00		711.00		711.00	
634.08.02 Vestuario, Lencer?a, Prendas de Protecci?n, Insumos y Accesorios para uniformes			103.00		103.00		103.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			304.69		304.69		304.69	
634.08.05 Materiales de Aseo			256.09		256.09		256.09	



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 : 01/01/2024 Hasta : 30/11/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.08.07 Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones			76.02		76.02		76.02	
635.04.01 Seguros			7,316.93		7,316.93		7,316.93	
635.04.03 Comisiones Bancarias			59.38		59.38		59.38	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			9,203.96		9,203.96		9,203.96	
639.01 Depreciaci?n Bienes de Administraci?n			4,977.11		4,977.11		4,977.11	
639.02 Depreciaci?n Bienes de Producci?n			14.88		14.88		14.88	
639.13 Depreciaci?n Bienes de Proyectos y Programas			9.02		9.02		9.02	
911.17 Bienes no Depreciables	2,404.56		9.00		2,413.56		2,413.56	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		2,404.56		9.00		2,413.56		2,413.56
Totales :	364,619.16	364,619.16	1,339,878.30	1,339,878.30	1,704,497.46	1,704,497.46	636,254.46	636,254.46



Firmado electr?nicamente por:
WILLIAN SAMUEL
PEREZ ESTRADA

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente



Firmado electr?nicamente por:
ALBA MARISOL
MARTILLO ALVARADO

C.P. /
illo Alvarado
Contadora