

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

**BALANCE DE COMPROBACION**

Desde : 01/10/2022 Hasta : 31/12/2022

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	123,039.13		795,351.47	547,981.09	918,390.60	547,981.09	370,409.51	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE	0.10		227,020.60	227,012.16	227,020.70	227,012.16	8.54	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	25.00		2,600.24	2,581.51	2,625.24	2,581.51	43.73	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			121,688.03	121,688.03	121,688.03	121,688.03		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			13,402.14	13,402.14	13,402.14	13,402.14		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			88,143.12	88,143.12	88,143.12	88,143.12		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			658,495.05	658,495.05	658,495.05	658,495.05		
113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico			142,770.19	142,770.19	142,770.19	142,770.19		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			55,266.81	55,266.81	55,266.81	55,266.81		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			21,797.34	21,797.34	21,797.34	21,797.34		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			21,797.34	21,797.34	21,797.34	21,797.34		
141.01.03 Mobiliarios	424.48		6,244.10		6,668.58		6,668.58	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	18,585.62		144.64	1,261.78	18,730.26	1,261.78	17,468.48	
141.01.06 Herramientas			1,454.63		1,454.63		1,454.63	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,175.91		995.00	4,537.76	11,170.91	4,537.76	6,633.15	
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales	2,024.96			2,024.96	2,024.96	2,024.96		
141.01.09 Libros y Colecciones	280.00			280.00	280.00	280.00		
141.03.01 Terrenos	25,400.00				25,400.00		25,400.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias			20,000.07		20,000.07		20,000.07	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias				1,574.39		1,574.39		1,574.39
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		668.47		2,575.86		3,244.33		3,244.33
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos				8,366.86		8,366.86		8,366.86
141.99.06 (-) Depreciacion Acumulada de Herramientas				348.52		348.52		348.52
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		3,799.63		1,650.99		5,450.62		5,450.62
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	110,206.39		376,024.21		486,230.60		486,230.60	
151.32.01 Transporte de Personal			404.04	404.04	404.04	404.04		
151.32.07 Difusion, Informacion y Publicidad			2,512.43	2,512.43	2,512.43	2,512.43		
151.32.35 Servicio de Alimentacion			25,909.45	25,909.45	25,909.45	25,909.45		
151.34.01 Gastos en Terrenos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			982.50	982.50	982.50	982.50		
151.34.17 Gastos en Infraestructura			5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00		
151.34.18 Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas			225.00	225.00	225.00	225.00		
151.36.04 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas			11,241.00	11,241.00	11,241.00	11,241.00		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Desde : 01/10/2022 Hasta : 31/12/2022**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.37.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
151.37.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			212.50	212.50	212.50	212.50		
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion,			7,841.22	7,841.22	7,841.22	7,841.22		
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			53.57	53.57	53.57	53.57		
151.51.04 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			36,120.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00		
151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias			256,930.19	256,930.19	256,930.19	256,930.19		
151.54.01 Lineas, Redes e Instalaciones Electricas			6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		
151.55.01 En Obras de Infraestructura			16,812.31	16,812.31	16,812.31	16,812.31		
151.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			376,024.21	376,024.21	376,024.21	376,024.21		
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			51,623.61	51,623.61	51,623.61	51,623.61		
152.12.03 Decimotercer Sueldo			4,302.18	4,302.18	4,302.18	4,302.18		
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			4,010.71	4,010.71	4,010.71	4,010.71		
152.16.01 Aporte Patronal			6,041.16	6,041.16	6,041.16	6,041.16		
152.16.02 Fondo de Reserva			3,059.22	3,059.22	3,059.22	3,059.22		
152.31.01 Agua Potable			156.93	156.93	156.93	156.93		
152.31.04 Energia Electrica			507.83	507.83	507.83	507.83		
152.31.05 Telecomunicaciones			3,959.61	3,959.61	3,959.61	3,959.61		
152.32.05 Espectaculos Culturales y Sociales			28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		
152.32.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigacion, Desinfeccion y			6,065.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00		
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			10,425.36	10,425.36	10,425.36	10,425.36		
152.34.18 Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas			16,636.50	16,636.50	16,636.50	16,636.50		
152.34.19 Instalacion, Mantenimiento y Reparacion de Bienes Deportivos			1,864.29	1,864.29	1,864.29	1,864.29		
152.35.04 Arrendamiento de Maquinaria y Equipos			890.00	890.00	890.00	890.00		
152.36.12 Capacitación a Servidores Públicos			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
152.36.13 Capacitacion para la Ciudadania en General			5,386.00	5,386.00	5,386.00	5,386.00		
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, carpas y Otros			670.06	670.06	670.06	670.06		
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			268.90	268.90	268.90	268.90		
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			2,185.48	2,185.48	2,185.48	2,185.48		
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			1,409.09	1,409.09	1,409.09	1,409.09		
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion,			29,554.87	29,554.87	29,554.87	29,554.87		
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			420.90	420.90	420.90	420.90		
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			1,230.50	1,230.50	1,230.50	1,230.50		
152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			3,274.71	3,274.71	3,274.71	3,274.71		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Desde : 01/10/2022 Hasta : 31/12/2022**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles			2,194.78	2,194.78	2,194.78	2,194.78		
152.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion			189,887.69	189,887.69	189,887.69	189,887.69		
152.98 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion			189,887.69	189,887.69	189,887.69	189,887.69		
212.03 Fondos de Terceros			90,584.58	90,584.58	90,584.58	90,584.58		
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			61,009.98	61,980.75	61,009.98	61,980.75		970.77
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,388.00	2,436.86	2,388.00	2,436.86		48.86
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,768.48	1,768.48	1,768.48	1,768.48		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			152.50	152.50	152.50	152.50		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			10,591.81	10,591.81	10,591.81	10,591.81		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			67,873.23	69,036.88	67,873.23	69,036.88		1,163.65
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			176,212.09	180,312.52	176,212.09	180,312.52		4,100.43
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			316,378.25	316,562.50	316,378.25	316,562.50		184.25
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion			234.83	234.83	234.83	234.83		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			13.20	13.20	13.20	13.20		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			55,253.61	55,253.61	55,253.61	55,253.61		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			1,139.64	1,139.64	1,139.64	1,139.64		
213.96 Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			3,586.59	3,586.59	3,586.59	3,586.59		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			22,472.75	22,472.75	22,472.75	22,472.75		
223.01.01 Creditos del Sector Publico Financiero			3,586.59	142,770.19	3,586.59	142,770.19		139,183.60
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		21,735.49	22,472.75	737.26	22,472.75	22,472.75		
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		91,209.31		172,748.69		263,958.00		263,958.00
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		172,748.69	172,748.69		172,748.69	172,748.69		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				88,143.12		88,143.12		88,143.12
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				102,857.78		102,857.78		102,857.78
626.21.04 De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado				320,999.80		320,999.80		320,999.80
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				205,667.28		205,667.28		205,667.28
626.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentralizados				28,970.19		28,970.19		28,970.19
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores								
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				21,797.34		21,797.34		21,797.34
629.55.05 Actualización de Propiedad, Planta y Equipo				27,698.80		27,698.80		27,698.80
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			189,887.69		189,887.69		189,887.69	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			45,788.00		45,788.00		45,788.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			3,807.29		3,807.29		3,807.29	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

**BALANCE DE COMPROBACION****Desde : 01/10/2022 Hasta : 31/12/2022**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.02.04			2,517.14		2,517.14		2,517.14	
633.06.01			5,334.24		5,334.24		5,334.24	
633.06.02			3,574.08		3,574.08		3,574.08	
633.07.07			960.00		960.00		960.00	
634.01.01			120.16		120.16		120.16	
634.01.04			1,602.40		1,602.40		1,602.40	
634.01.05			714.30		714.30		714.30	
635.02.01			1,768.48		1,768.48		1,768.48	
635.04.03			152.50		152.50		152.50	
636.01.01			1,444.17		1,444.17		1,444.17	
636.01.04			8,814.28		8,814.28		8,814.28	
636.01.08			333.36		333.36		333.36	
636.10.01			234.83		234.83		234.83	
639.01			14,066.62		14,066.62		14,066.62	
639.03			450.00		450.00		450.00	
639.53								
639.55.01			737.26		737.26		737.26	
639.56.02			8,104.50		8,104.50		8,104.50	
911.17			7,089.97		7,089.97		7,089.97	
921.17				7,089.97		7,089.97		7,089.97
Totales :	290,161.59	290,161.59	5,180,875.31	5,180,875.31	5,471,036.90	5,471,036.90	1,231,818.56	1,231,818.56

ING. JULIO MIGUEL TORRES GUANGA  
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOS

ING. CARLOS XAVIER MORA PANAMA  
TESORERO DEL GADPR SAN CARLOS