

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE**

ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE

CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024**

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	5,75		280,962.58	230,712.65	280,968.33	230,712.65	50,255.68	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	3,35				3,35		3,35	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	19,712.80		6,734.68	4,774.27	26,447.48	4,774.27	21,673.21	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			9,821.43		9,821.43		9,821.43	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			43,430.32	7,139.98	43,430.32	7,139.98	36,290.34	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			63,724.80	63,454.80	63,724.80	63,454.80	270.00	
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			82.60	82.60	82.60	82.60		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			159,630.60	159,630.60	159,630.60	159,630.60		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			75.64	75.64	75.64	75.64		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			14,017.08		14,017.08		14,017.08	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			57,104.20	57,104.20	57,104.20	57,104.20		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	33,059.00				33,059.00		33,059.00	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	3,476.86				3,476.86		3,476.86	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,817.09			57,104.20	91,817.09	57,104.20	34,712.89	
125.31.01 Prepagos de Seguros			208.50		208.50		208.50	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,096.64		1,096.64		1,096.64	
141.01.03 Mobiliarios	25,274.53				25,274.53		25,274.53	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	9,940.88		537.91		10,478.79		10,478.79	
141.01.05 Vehículos	3,303.58				3,303.58		3,303.58	
141.01.06 Herramientas	490.20				490.20		490.20	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	22,675.25				22,675.25		22,675.25	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	240.00				240.00		240.00	
141.01.09 Libros y Colecciones	295.00				295.00		295.00	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		10,244.29				10,244.29		10,244.29
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		3,780.59				3,780.59		3,780.59
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		275.30				275.30		275.30
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		196.08				196.08		196.08
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		13,471.00				13,471.00		13,471.00
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		96.00				96.00		96.00
141.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones		118.00				118.00		118.00
143.01.01 Infraestructura de Agua Potable	8,151.00				8,151.00		8,151.00	
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	49,230.40				49,230.40		49,230.40	
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	31,289.06				31,289.06		31,289.06	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE

ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE

CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			125.00		125.00		125.00	
151.34.17 Gastos en Infraestructura			26,629.72		26,629.72		26,629.72	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			123.84		123.84		123.84	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			9,952.59		9,952.59		9,952.59	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			12,102.50		12,102.50		12,102.50	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			12,899.00		12,899.00		12,899.00	
152.32.55 Combustibles			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
152.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			35,183.04		35,183.04		35,183.04	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			1,224.49		1,224.49		1,224.49	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			315.72		315.72		315.72	
212.03 Fondos de Terceros			772.98	772.98	772.98	772.98		
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			53,004.16	57,767.05	53,004.16	57,767.05		4,762.89
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,025.35	3,309.94	2,025.35	3,309.94		1,284.59
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			953.56	953.56	953.56	953.56		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			305.99	305.99	305.99	305.99		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,569.33	7,569.33	7,569.33	7,569.33		
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			78,468.16	83,100.81	78,468.16	83,100.81		4,632.65
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			21,722.29	22,055.09	21,722.29	22,055.09		332.80
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			759.19	7,102.28	759.19	7,102.28		6,343.09
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				6,990.44		6,990.44		6,990.44
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			537.91	537.91	537.91	537.91		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			12,364.96	12,364.96	12,364.96	12,364.96		
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			4,314.83	4,314.83	4,314.83	4,314.83		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		87,907.66	12,364.96		12,364.96	87,907.66		75,542.70
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		26,785.79	4,314.83		4,314.83	26,785.79		22,470.96
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		478,530.07	322,440.03		322,440.03	478,530.07		156,090.04
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	322,440.03			322,440.03	322,440.03	322,440.03		
625.24.99 Otros no Especificados				82.60		82.60		82.60
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				63,724.80		63,724.80		63,724.80
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				159,630.60		159,630.60		159,630.60
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			47,240.00		47,240.00		47,240.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,628.40		2,628.40		2,628.40	
633.06.01 Aporte Patronal			5,503.46		5,503.46		5,503.46	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE

ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE

CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.02 Fondo de Reserva			2,395.19		2,395.19		2,395.19	
634.01.01 Agua Potable			41.36		41.36		41.36	
634.01.04 Energía Eléctrica			191.94		191.94		191.94	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			1,980.00		1,980.00		1,980.00	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			953.56		953.56		953.56	
635.04.03 Comisiones Bancarias			97.49		97.49		97.49	
636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector			876.77		876.77		876.77	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			6,692.56		6,692.56		6,692.56	
Totales :	621,404.78	621,404.78	1,333,102.14	1,333,102.14	1,954,506.92	1,954,506.92	530,069.42	530,069.42

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

OLIVO GASPAR DIANA PATRICIA
TESORERA