

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	199,481.62	0.00	378,246.37	274,677.50	577,727.99	274,677.50	303,050.49	0.00
11	Operacionales	15,522.38	0.00	298,098.46	257,501.36	313,620.84	257,501.36	56,119.48	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,110.97	0.00	147,196.69	106,721.81	155,307.66	106,721.81	48,585.85	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,110.97	0.00	147,196.69	106,721.81	155,307.66	106,721.81	48,585.85	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	5,905.75	0.00	100,264.80	85,289.95	106,170.55	85,289.95	20,880.60	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	2,198.77	0.00	46,931.89	21,431.86	49,130.66	21,431.86	27,698.80	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00
112	Anticipos de Fondos	7,411.41	0.00	122.26	0.04	7,533.67	0.04	7,533.63	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,365.27	0.00	122.20	0.00	4,487.47	0.00	4,487.47	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,639.85	0.00	122.20	0.00	3,762.05	0.00	3,762.05	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	725.42	0.00	0.00	0.00	725.42	0.00	725.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.06	0.04	0.06	0.04	0.02	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	3,046.14	0.00	0.00	0.00	3,046.14	0.00	3,046.14	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	150,779.51	150,779.51	150,779.51	150,779.51	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	19,598.04	19,598.04	19,598.04	19,598.04	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	110,422.51	110,422.51	110,422.51	110,422.51	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,582.82	3,582.82	3,582.82	3,582.82	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comf	0.00	0.00	3,582.82	3,582.82	3,582.82	3,582.82	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,176.14	17,176.14	17,176.14	17,176.14	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,176.14	17,176.14	17,176.14	17,176.14	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34,639.40	0.00	0.00	17,176.14	34,639.40	17,176.14	17,463.26	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	34,379.32	0.00	0.00	17,176.14	34,379.32	17,176.14	17,203.18	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	27.04	0.00	0.00	0.00	27.04	0.00	27.04	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	27.04	0.00	0.00	0.00	27.04	0.00	27.04	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	34,352.28	0.00	0.00	17,176.14	34,352.28	17,176.14	17,176.14	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	34,352.28	0.00	0.00	17,176.14	34,352.28	17,176.14	17,176.14	0.00
125	Inversiones Diferidas	260.08	0.00	0.00	0.00	260.08	0.00	260.08	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	260.08	0.00	0.00	0.00	260.08	0.00	260.08	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	260.08	0.00	0.00	0.00	260.08	0.00	260.08	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	149,319.84	0.00	0.00	0.00	149,319.84	0.00	149,319.84	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	28,373.76	0.00	0.00	0.00	28,373.76	0.00	28,373.76	0.00
14101	Bienes Muebles	47,339.67	0.00	0.00	0.00	47,339.67	0.00	47,339.67	0.00
1410103	Mobiliarios	20,595.54	0.00	0.00	0.00	20,595.54	0.00	20,595.54	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	18,476.10	0.00	0.00	0.00	18,476.10	0.00	18,476.10	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8,168.03	0.00	0.00	0.00	8,168.03	0.00	8,168.03	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1410301	Terrenos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	20,965.91	0.00	0.00	0.00	20,965.91	0.00	20,965.91
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,949.23	0.00	0.00	0.00	5,949.23	0.00	5,949.23
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	10,672.37	0.00	0.00	0.00	10,672.37	0.00	10,672.37
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	4,344.31	0.00	0.00	0.00	4,344.31	0.00	4,344.31
143	Bienes de Infraestructura	120,946.08	0.00	0.00	0.00	120,946.08	0.00	120,946.08	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14301	Infraestructura	129,196.68	0.00	0.00	0.00	129,196.68	0.00	129,196.68	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	78,633.79	0.00	0.00	0.00	78,633.79	0.00	78,633.79	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	33,388.35	0.00	0.00	0.00	33,388.35	0.00	33,388.35	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,174.54	0.00	0.00	0.00	17,174.54	0.00	17,174.54	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	8,250.60	0.00	0.00	0.00	8,250.60	0.00	8,250.60
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urban	0.00	4,238.88	0.00	0.00	0.00	4,238.88	0.00	4,238.88
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públi	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	2,466.00	0.00	2,466.00
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	1,545.72	0.00	0.00	0.00	1,545.72	0.00	1,545.72
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	80,147.91	0.00	80,147.91	0.00	80,147.91	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	0.00	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00	3,094.28	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	77,053.63	0.00	77,053.63	0.00	77,053.63	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	21,651.00	0.00	21,651.00	0.00	21,651.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	21,651.00	0.00	21,651.00	0.00	21,651.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,707.64	0.00	2,707.64	0.00	2,707.64	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33	0.00	15.33	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,692.31	0.00	2,692.31	0.00	2,692.31	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	11,497.38	0.00	11,497.38	0.00	11,497.38	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	11,497.38	0.00	11,497.38	0.00	11,497.38	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,380.72	0.00	3,380.72	0.00	3,380.72	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,533.83	0.00	2,533.83	0.00	2,533.83	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	846.89	0.00	846.89	0.00	846.89	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	681.80	0.00	681.80	0.00	681.80	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	60.36	0.00	60.36	0.00	60.36	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,301.56	0.00	1,301.56	0.00	1,301.56	0.00
1523701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	0.00	0.00	1,301.56	0.00	1,301.56	0.00	1,301.56	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	18,973.17	0.00	18,973.17	0.00	18,973.17	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,971.97	0.00	6,971.97	0.00	6,971.97	0.00
1523821	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	0.00	12,001.20	0.00
2	P A S I V O S	0.00	42,262.71	126,602.90	115,118.52	126,602.90	157,381.23	0.00	30,778.33
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	14,467.07	110,182.41	115,118.52	110,182.41	129,585.59	0.00	19,403.18
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	14,467.07	0.00	0.00	0.00	14,467.07	0.00	14,467.07
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	14,467.07	0.00	0.00	0.00	14,467.07	0.00	14,467.07
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	110,182.41	115,118.52	110,182.41	115,118.52	0.00	4,936.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	11,000.03	11,636.25	11,000.03	11,636.25	0.00	636.22
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	7,458.80	7,458.80	7,458.80	7,458.80	0.00	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.00	0.00	34.90	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	786.69	994.90	786.69	994.90	0.00	208.21
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	648.87	869.82	648.87	869.82	0.00	220.95

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	532.20	532.20	532.20	532.20	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	733.38	733.38	733.38	733.38	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	805.19	1,012.25	805.19	1,012.25	0.00	207.06
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	32.35	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	32.35	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,298.70	3,298.70	3,298.70	3,298.70	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	3,298.70	3,298.70	3,298.70	3,298.70	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	35,393.83	39,236.74	35,393.83	39,236.74	0.00	3,842.91
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	27,342.65	29,041.02	27,342.65	29,041.02	0.00	1,698.37
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	340.19	599.81	340.19	599.81	0.00	259.62
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,757.88	2,433.05	1,757.88	2,433.05	0.00	675.17
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	812.19	1,117.93	812.19	1,117.93	0.00	305.74
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	650.18	803.46	650.18	803.46	0.00	153.28
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33	0.00	15.33
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,660.14	2,692.31	2,660.14	2,692.31	0.00	32.17
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	1,830.60	2,533.83	1,830.60	2,533.83	0.00	703.23
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	40,454.19	40,911.17	40,454.19	40,911.17	0.00	456.98
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	40,270.83	40,270.88	40,270.83	40,270.88	0.00	0.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	183.36	640.29	183.36	640.29	0.00	456.93
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,582.82	3,582.82	3,582.82	3,582.82	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	3,582.82	3,582.82	3,582.82	3,582.82	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	16,420.49	16,420.49	16,420.49	16,420.49	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	16,420.49	16,420.49	16,420.49	16,420.49	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	27,795.64	16,420.49	0.00	16,420.49	27,795.64	0.00	11,375.15
224	Financieros	0.00	27,795.64	16,420.49	0.00	16,420.49	27,795.64	0.00	11,375.15
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	27,795.64	16,420.49	0.00	16,420.49	27,795.64	0.00	11,375.15
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	27,795.64	16,420.49	0.00	16,420.49	27,795.64	0.00	11,375.15
6	PATRIMONIO	0.00	157,218.91	24,141.00	139,194.25	24,141.00	296,413.16	0.00	272,272.16
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	157,218.91	9,173.70	9,173.70	9,173.70	166,392.61	0.00	157,218.91
611	Patrimonio Publico	0.00	148,045.21	0.00	9,173.70	0.00	157,218.91	0.00	157,218.91
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	148,045.21	0.00	9,173.70	0.00	157,218.91	0.00	157,218.91
618	Resultados de Ejercicios	0.00	9,173.70	9,173.70	0.00	9,173.70	9,173.70	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	9,173.70	9,173.70	0.00	9,173.70	9,173.70	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	130,020.55	0.00	130,020.55	0.00	130,020.55
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	130,020.55	0.00	130,020.55	0.00	130,020.55
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	19,598.04	0.00	19,598.04	0.00	19,598.04
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	19,598.04	0.00	19,598.04	0.00	19,598.04
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	64,108.03	0.00	64,108.03	0.00	64,108.03
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	64,108.03	0.00	64,108.03	0.00	64,108.03
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	46,314.48	0.00	46,314.48	0.00	46,314.48
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	46,314.48	0.00	46,314.48	0.00	46,314.48
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	14,967.30	0.00	14,967.30	0.00	14,967.30	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	11,636.25	0.00	11,636.25	0.00	11,636.25	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	8,688.90	0.00	8,688.90	0.00	8,688.90	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,688.90	0.00	8,688.90	0.00	8,688.90	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	917.38	0.00	917.38	0.00	917.38	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	130.33	0.00	130.33	0.00	130.33	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	787.05	0.00	787.05	0.00	787.05	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,609.58	0.00	1,609.58	0.00	1,609.58	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,012.25	0.00	1,012.25	0.00	1,012.25	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	597.33	0.00	597.33	0.00	597.33	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	420.39	0.00	420.39	0.00	420.39	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	420.39	0.00	420.39	0.00	420.39	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00	32.35	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,298.70	0.00	3,298.70	0.00	3,298.70	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	3,298.70	0.00	3,298.70	0.00	3,298.70	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,321.34	0.00	1,321.34	0.00	1,321.34	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	1,977.36	0.00	1,977.36	0.00	1,977.36	0.00
TOTALES		228,698.13	228,698.13	528,990.27	528,990.27	757,688.40	757,688.40	347,234.30	347,234.30

GOBIERNO PARROQUIAL BACHILLERO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de mayo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

RONALD ANTONIO LOOR MARCILLO
PRESIDENTE

MARIA ALEXANDRA SOLORZANO LOPE
SECRETARIO TESORERO