



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

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	103,558.54		285,876.45	131,571.50	389,434.99	131,571.50	257,863.49	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.70				0.70		0.70	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	22.34		292.48	292.48	314.82	292.48	22.34	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			3,780.00	1,659.99	3,780.00	1,659.99	2,120.01	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			4.44		4.44		4.44	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			52,416.78	52,416.78	52,416.78	52,416.78		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			13,370.11	13,370.11	13,370.11	13,370.11		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			147,121.82	147,121.82	147,121.82	147,121.82		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			479.42	479.42	479.42	479.42		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			3,511.85	1,737.33	3,511.85	1,737.33	1,774.52	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			73,145.85	73,145.85	73,145.85	73,145.85		
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	1.22				1.22		1.22	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	73,145.85			73,145.85	73,145.85	73,145.85		
125.31.01 Prepagos de Seguros	212.19		960.30	539.46	1,172.49	539.46	633.03	
141.01.03 Mobiliarios	22,466.83		2,774.00		25,240.83		25,240.83	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	14,214.59		1,600.00		15,814.59		15,814.59	
141.01.05 Vehículos	110,470.80				110,470.80		110,470.80	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	36,961.46		820.00		37,781.46		37,781.46	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	105,418.46				105,418.46		105,418.46	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		2,260.98				2,260.98		2,260.98
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,157.51				1,157.51		1,157.51
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		10,058.07				10,058.07		10,058.07
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,578.46				6,578.46		6,578.46
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			645.00		645.00		645.00	
151.34.17 Gastos en Infraestructura			6,298.96		6,298.96		6,298.96	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			8,069.92		8,069.92		8,069.92	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			25,506.66		25,506.66		25,506.66	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			209.54		209.54		209.54	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			2,874.99		2,874.99		2,874.99	
152.16.01 Aporte Patronal			2,971.17		2,971.17		2,971.17	
152.16.02 Fondo de Reserva			978.44		978.44		978.44	
152.31.04 Energía Eléctrica			919.31		919.31		919.31	
152.31.05 Telecomunicaciones			390.11		390.11		390.11	



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.32.35 Servicio de Alimentación			1,642.45		1,642.45		1,642.45	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			1,700.00		1,700.00		1,700.00	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			230.00		230.00		230.00	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			5,263.97		5,263.97		5,263.97	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			674.37		674.37		674.37	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			190.61		190.61		190.61	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			215.87		215.87		215.87	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			44,250.22	45,653.35	44,250.22	45,653.35		1,403.13
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			994.39	994.39	994.39	994.39		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,498.08	5,498.08	5,498.08	5,498.08		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			31,283.69	32,540.80	31,283.69	32,540.80		1,257.11
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			25,859.08	26,024.70	25,859.08	26,024.70		165.62
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			215.87	215.87	215.87	215.87		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			10,264.82	10,264.82	10,264.82	10,264.82		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			479.42	479.42	479.42	479.42		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			1,737.33	3,511.85	1,737.33	3,511.85		1,774.52
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			5,178.00	5,194.00	5,178.00	5,194.00		16.00
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			6,081.01	6,081.01	6,081.01	6,081.01		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		9,516.39	6,081.01		6,081.01	9,516.39		3,435.38
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		553,247.84	116,346.27		116,346.27	553,247.84		436,901.57
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	116,346.27			116,346.27	116,346.27	116,346.27		
625.24.99 Otros no Especificados				13,370.11		13,370.11		13,370.11
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				52,416.78		52,416.78		52,416.78
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				24,816.04		24,816.04		24,816.04
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				122,305.78		122,305.78		122,305.78
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			36,564.00		36,564.00		36,564.00	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,599.74		2,599.74		2,599.74	
633.06.01 Aporte Patronal			4,259.67		4,259.67		4,259.67	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,229.94		2,229.94		2,229.94	
635.04.01 Seguros			539.46		539.46		539.46	
635.04.03 Comisiones Bancarias			34.09		34.09		34.09	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			256.42		256.42		256.42	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			5,241.66		5,241.66		5,241.66	



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
636.10.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			10,264.82		10,264.82		10,264.82	
Totales :	582,819.25	582,819.25	961,193.86	961,193.86	1,544,013.11	1,544,013.11	677,917.06	677,917.06

WALTER CARRERA CEDEÑO  
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE  
TESORERA