



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 : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

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	231,518.53		149,983.72	92,956.39	381,502.25	92,956.39	288,545.86	
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		143.94	95.96	166.28	95.96	70.32	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			2,900.00	629.54	2,900.00	629.54	2,270.46	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			47.18	47.18	47.18	47.18		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			32,009.88	32,009.88	32,009.88	32,009.88		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			143.94	143.94	143.94	143.94		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			79,881.94	79,881.94	79,881.94	79,881.94		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			5,079.21	368.88	5,079.21	368.88	4,710.33	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			38,044.72	38,044.72	38,044.72	38,044.72		
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	5.66				5.66		5.66	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	38,044.72			38,044.72	38,044.72	38,044.72		
125.31.01 Prepagos de Seguros	1,028.13		363.34	421.38	1,391.47	421.38	970.09	
141.01.03 Mobiliarios	25,240.83				25,240.83		25,240.83	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	15,814.59				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	37,781.46				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
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			3,831.35		3,831.35		3,831.35	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			470.00		470.00		470.00	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,724.75		3,724.75		3,724.75	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			11,896.00		11,896.00		11,896.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,440.75		1,440.75		1,440.75	
152.16.02 Fondo de Reserva			912.63		912.63		912.63	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,590.34		2,590.34		2,590.34	
152.31.05 Telecomunicaciones			182.61		182.61		182.61	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			24,990.00		24,990.00		24,990.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			2,520.00		2,520.00		2,520.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			1,350.00		1,350.00		1,350.00	

**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 : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			235.00		235.00		235.00	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			1,739.13		1,739.13		1,739.13	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			107.23		107.23		107.23	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			25,619.54	27,611.12	25,619.54	27,611.12		1,991.58
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			385.16	385.16	385.16	385.16		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			3,389.90	3,389.90	3,389.90	3,389.90		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			17,432.79	18,444.13	17,432.79	18,444.13		1,011.34
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			36,613.18	37,438.43	36,613.18	37,438.43		825.25
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			107.23	107.23	107.23	107.23		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			368.88	5,079.21	368.88	5,079.21		4,710.33
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			7,186.91	7,186.91	7,186.91	7,186.91		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		6,166.46	7,186.91	1,141.34	7,186.91	7,307.80		120.89
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		436,901.57		102,223.17		539,124.74		539,124.74
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		102,223.17	102,223.17		102,223.17	102,223.17		
625.24.99 Otros no Especificados				143.94		143.94		143.94
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				32,009.88		32,009.88		32,009.88
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				5,192.24		5,192.24		5,192.24
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				74,689.70		74,689.70		74,689.70
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			20,271.00		20,271.00		20,271.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,290.00		3,290.00		3,290.00	
633.06.01 Aporte Patronal			2,361.57		2,361.57		2,361.57	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,688.55		1,688.55		1,688.55	
635.04.01 Seguros			421.38		421.38		421.38	
635.04.03 Comisiones Bancarias			21.82		21.82		21.82	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			188.90		188.90		188.90	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			3,201.00		3,201.00		3,201.00	
639.55.01 Actualización de Pasivos			1,141.34		1,141.34		1,141.34	
Totales :	565,346.22	565,346.22	597,686.89	597,686.89	1,163,033.11	1,163,033.11	679,874.91	679,874.91

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTELUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA