

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

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
111.01 Cajas Recaudadoras			1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00		
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,914.51		130,699.62	123,249.32	134,614.13	123,249.32	11,364.81	
111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal			1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,556.00		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	902.34		6,669.61	6,665.43	7,571.95	6,665.43	906.52	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			326.12	129.54	326.12	129.54	196.58	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	43.05				43.05		43.05	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			1,389.29	1,389.29	1,389.29	1,389.29		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			68,000.04	68,000.04	68,000.04	68,000.04		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			160.10	160.10	160.10	160.10		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			50,935.16	50,935.16	50,935.16	50,935.16		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			2,827.67	2,659.91	2,827.67	2,659.91	167.76	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			166.71	166.71	166.71	166.71		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			1,148.25	1,148.25	1,148.25	1,148.25		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			9,766.85	9,766.85	9,766.85	9,766.85		
124.82.21 Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,167.88				1,167.88		1,167.88	
124.82.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) de Años Anteriores	92.66				92.66		92.66	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas -	1,016.18				1,016.18		1,016.18	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	813.56				813.56		813.56	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	9,766.77		0.08	9,766.85	9,766.85	9,766.85		
125.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	440.00		455.00	895.00	895.00	895.00		
125.24.03 Prepago de Combustibles y Lubricantes	3,231.94		5,261.26	8,493.20	8,493.20	8,493.20		
125.31.01 Prepagos de Seguros			973.59	260.85	973.59	260.85	712.74	
125.31.06 Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos			179.25	179.25	179.25	179.25		
125.35.01 Prepagos de Seguros			543.18	543.18	543.18	543.18		
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			339.95	339.95	339.95	339.95		
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			325.33	325.33	325.33	325.33		
141.01.03 Mobiliarios	4,182.01				4,182.01		4,182.01	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	141,786.25		2,530.41		144,316.66		144,316.66	
141.01.06 Herramientas	3,607.60				3,607.60		3,607.60	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,593.30			325.00	11,593.30	325.00	11,268.30	
141.03.01 Terrenos	1,660.71				1,660.71		1,660.71	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	153,343.20				153,343.20		153,343.20	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		19,260.28				19,260.28		19,260.28

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

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
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		2,858.21		237.60		3,095.81		3,095.81
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		97,764.84		11,507.82		109,272.66		109,272.66
141.99.06 (-) Depreciacion Acumulada de Herramientas		1,334.32		324.68		1,659.00		1,659.00
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		7,914.47		1,260.28		9,174.75		9,174.75
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	47,913.79				47,913.79		47,913.79	
143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vias	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
151.31.05 Telecomunicaciones			235.68	235.68	235.68	235.68		
151.32.01 Transporte de Personal			240.00	240.00	240.00	240.00		
151.32.16 Servicios de Voluntariado			848.21	848.21	848.21	848.21		
151.32.35 Servicio de Alimentación			500.00	500.00	500.00	500.00		
151.32.37 Remediacion, Restauracion y Desconcentracion de Cuerpos de Agua			1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00		
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			2,171.62	2,171.62	2,171.62	2,171.62		
151.34.18 Mantenimiento de areas Verdes y Arreglo de Vias Internas			500.00	500.00	500.00	500.00		
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
151.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			1,540.12	1,540.12	1,540.12	1,540.12		
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion,			7,820.52	7,820.52	7,820.52	7,820.52		
151.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			200.10	200.10	200.10	200.10		
151.38.19 Inventarios de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos			589.00	589.00	589.00	589.00		
151.51.04 Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento			3,910.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		
151.51.05 Obras Publicas de Transporte y Vias			1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		
151.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			22,855.25		22,855.25		22,855.25	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			10,812.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00		
152.11.06 Salarios Unificados			5,907.42	5,907.42	5,907.42	5,907.42		
152.12.03 Decimotercer Sueldo			1,391.57	1,391.57	1,391.57	1,391.57		
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			850.00	850.00	850.00	850.00		
152.16.01 Aporte Patronal			1,977.38	1,977.38	1,977.38	1,977.38		
152.16.02 Fondo de Reserva			1,392.69	1,392.69	1,392.69	1,392.69		
152.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			3,740.49	3,740.49	3,740.49	3,740.49		
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones			8,493.20	8,493.20	8,493.20	8,493.20		
152.40.01 Seguros			793.18	793.18	793.18	793.18		
152.92 Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion			35,357.93	35,357.93	35,357.93	35,357.93		
152.98 (-) Aplicacion a Gastos de Gestion			35,357.93	35,357.93	35,357.93	35,357.93		
212.03 Fondos de Terceros		100.02	360.00	360.00	360.00	460.02		100.02

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

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
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			52,565.39	55,305.79	52,565.39	55,305.79		2,740.40
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			4,853.93	5,004.91	4,853.93	5,004.91		150.98
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			1,210.23	1,210.24	1,210.23	1,210.24		0.01
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,401.42	4,401.42	4,401.42	4,401.42		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			21,061.62	22,331.06	21,061.62	22,331.06		1,269.44
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			22,794.08	26,107.00	22,794.08	26,107.00		3,312.92
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion			793.18	793.18	793.18	793.18		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			167.76	167.76	167.76	167.76		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			2.57	166.71	2.57	166.71		164.14
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			3,808.16	3,808.16	3,808.16	3,808.16		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			2,494.92	2,494.92	2,494.92	2,494.92		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			6,671.99	6,671.99	6,671.99	6,671.99		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		10,256.40	6,671.99		6,671.99	10,256.40		3,584.41
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		258,703.46	8,516.25		8,516.25	258,703.46		250,187.21
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	8,516.25			8,516.25	8,516.25	8,516.25		
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias				85.71		85.71		85.71
625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos				1,303.58		1,303.58		1,303.58
625.24.99 Otros no Especificados				160.10		160.10		160.10
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				68,000.04		68,000.04		68,000.04
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				50,935.16		50,935.16		50,935.16
629.52 Ajustes de Ejercicios Anteriores								
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.08		0.08		0.08
629.55.05 Actualización de Propiedad, Planta y Equipo				35.49		35.49		35.49
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			35,357.93		35,357.93		35,357.93	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			39,720.00		39,720.00		39,720.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			3,305.96		3,305.96		3,305.96	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,733.48		2,733.48		2,733.48	
633.06.01 Aporte Patronal			4,627.71		4,627.71		4,627.71	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,308.64		3,308.64		3,308.64	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1,610.00		1,610.00		1,610.00	
634.01.04 Energia Electrica			260.78		260.78		260.78	
634.01.05 Telecomunicaciones			693.60		693.60		693.60	

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

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
634.02.07 Difusion, Informacion y Publicidad			780.00		780.00		780.00	
634.04.03 Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			690.00		690.00		690.00	
634.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			400.00		400.00		400.00	
634.07.01 Desarrollo, Actualizacion, Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos			895.00		895.00		895.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos			906.29		906.29		906.29	
634.08.04 Materiales de Oficina			339.95		339.95		339.95	
634.08.05 Materiales de Aseo			329.29		329.29		329.29	
634.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos			150.00		150.00		150.00	
635.04.01 Seguros			260.85		260.85		260.85	
635.04.03 Comisiones Bancarias			57.40		57.40		57.40	
635.04.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos			179.25		179.25		179.25	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			3,861.09		3,861.09		3,861.09	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			540.33		540.33		540.33	
639.01 Depreciación Bienes de Administración			13,330.38		13,330.38		13,330.38	
639.56.02 Baja de Propiedad, Planta y Equipo			325.00		325.00		325.00	
911.17 Bienes no Depreciables	1,845.36				1,845.36		1,845.36	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		1,845.36				1,845.36		1,845.36
Totales :	400,037.36	400,037.36	694,380.18	694,380.18	1,094,417.54	1,094,417.54	526,337.55	526,337.55

SEGUNDO DESIDERIO DÍAZ BARRETO
PRESIDENTEELIANA PAGUAY
SECRETARIA TESORERA