

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras			1,537.51	1,477.50	1,537.51	1,477.50	60.01	
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,690.42		130,327.48	129,534.16	133,017.90	129,534.16	3,483.74	
111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal			1,477.50	1,477.50	1,477.50	1,477.50		
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	902.34		1,761.59	337.21	2,663.93	337.21	2,326.72	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			1.81		1.81		1.81	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			223.62		223.62		223.62	
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			1,206.86	1,206.86	1,206.86	1,206.86		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			63,937.28	63,937.28	63,937.28	63,937.28		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			1,658.87	1,658.87	1,658.87	1,658.87		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			43,773.33	43,773.33	43,773.33	43,773.33		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			1,203.75		1,203.75		1,203.75	
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			170.65	170.65	170.65	170.65		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			2,008.24		2,008.24		2,008.24	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			19,614.82	19,614.82	19,614.82	19,614.82		
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 Públicas -	1,338.66				1,338.66		1,338.66	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	813.56				813.56		813.56	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	167.76		19,614.82	19,614.82	19,782.58	19,614.82	167.76	
125.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	978.00		721.96		1,699.96		1,699.96	
125.24.03 Prepago de Combustibles y Lubricantes	7,000.98		8,025.05		15,026.03		15,026.03	
125.31.01 Prepagos de Seguros	135.79		852.49		988.28		988.28	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			195.91		195.91		195.91	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			54.98		54.98		54.98	
141.01.03 Mobiliarios	4,182.01				4,182.01		4,182.01	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	141,450.82				141,450.82		141,450.82	
141.01.06 Herramientas	3,607.60				3,607.60		3,607.60	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,709.12				7,709.12		7,709.12	
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 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		19,260.28				19,260.28		19,260.28
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		3,333.41				3,333.41		3,333.41

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		116,495.65				116,495.65		116,495.65
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,983.69				1,983.69		1,983.69
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,638.83				6,638.83		6,638.83
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	47,913.79				47,913.79		47,913.79	
143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vías	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
151.31.05 Telecomunicaciones			196.40		196.40		196.40	
151.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			1,170.00		1,170.00		1,170.00	
151.32.16 Servicios de Voluntariado			1,660.05		1,660.05		1,660.05	
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			517.00		517.00		517.00	
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			1,617.38		1,617.38		1,617.38	
151.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			220.00		220.00		220.00	
151.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			2,188.35		2,188.35		2,188.35	
151.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			3,340.16		3,340.16		3,340.16	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,831.54		1,831.54		1,831.54	
151.46.15 Plantas (Bienes Biológicos no Depreciables)			7,450.00		7,450.00		7,450.00	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	61,185.76				61,185.76		61,185.76	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			10,812.00		10,812.00		10,812.00	
152.11.06 Salarios Unificados			6,257.40		6,257.40		6,257.40	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			1,347.37		1,347.37		1,347.37	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			732.50		732.50		732.50	
152.16.01 Aporte Patronal			2,019.96		2,019.96		2,019.96	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,421.88		1,421.88		1,421.88	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			4,202.45		4,202.45		4,202.45	
212.03 Fondos de Terceros		0.02	25.68	25.68	25.68	25.70		0.02
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			52,070.97	54,367.43	52,070.97	54,367.43		2,296.46
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			4,062.92	4,084.57	4,062.92	4,084.57		21.65
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			2,651.77	2,651.77	2,651.77	2,651.77		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,423.39	4,423.39	4,423.39	4,423.39		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			22,072.73	22,591.11	22,072.73	22,591.11		518.38
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			32,179.41	32,418.38	32,179.41	32,418.38		238.97
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%				170.65		170.65		170.65
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				3,211.99		3,211.99		3,211.99
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			10,397.48	10,397.48	10,397.48	10,397.48		

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANANDO

CHIMBORAZO - GUANO - GUANO

GUANANDO -

RUC : 0660820830001 UE: 69980234

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		14,379.50	10,397.48	55.49	10,397.48	14,434.99		4,037.51
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		256,044.44		22,448.29		278,492.73		278,492.73
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		22,448.29	22,448.29		22,448.29	22,448.29		
625.02.01 Rentas de Terrenos				50.00		50.00		50.00
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias				215.53		215.53		215.53
625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos				941.33		941.33		941.33
625.24.99 Otros no Especificados				1,658.87		1,658.87		1,658.87
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				63,937.28		63,937.28		63,937.28
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				43,773.33		43,773.33		43,773.33
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				19,614.82		19,614.82		19,614.82
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			41,360.00		41,360.00		41,360.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			3,358.23		3,358.23		3,358.23	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,023.41		2,023.41		2,023.41	
633.06.01 Aporte Patronal			4,818.52		4,818.52		4,818.52	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,327.27		2,327.27		2,327.27	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			480.00		480.00		480.00	
634.01.04 Energía Eléctrica			371.44		371.44		371.44	
634.01.05 Telecomunicaciones			714.28		714.28		714.28	
634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,			1,500.00		1,500.00		1,500.00	
634.45.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			526.00		526.00		526.00	
635.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones			802.68		802.68		802.68	
635.04.01 Seguros			955.37		955.37		955.37	
635.04.03 Comisiones Bancarias			41.23		41.23		41.23	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			2,154.23		2,154.23		2,154.23	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,077.10		1,077.10		1,077.10	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			1,192.06		1,192.06		1,192.06	
639.55.01 Actualización de Pasivos			55.49		55.49		55.49	
911.17 Bienes no Depreciables	2,535.36				2,535.36		2,535.36	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		2,535.36				2,535.36		2,535.36

Totales : 443,119.47 443,119.47 569,840.39 569,840.39 1,012,959.86 1,012,959.86 569,426.74 569,426.74

---

SEGUNDO DESIDERIO DÌAZ BARRETO  
PRESIDENTE

DANIELA MAZÒN  
SECRETARIA TESORERA