



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 : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| 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 | | 107,315.31 | 66,124.81 | 210,873.85 | 66,124.81 | 144,749.04 | |
| 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 | | 192.48 | 192.48 | 214.82 | 192.48 | 22.34 | |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 10,250.84 | 10,250.84 | 10,250.84 | 10,250.84 | | |
| 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | | | 178.11 | 178.11 | 178.11 | 178.11 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 23,918.62 | 23,918.62 | 23,918.62 | 23,918.62 | | |
| 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 | | | 508.66 | 166.92 | 508.66 | 166.92 | 341.74 | |
| 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 | | 446.03 | 323.66 | 658.22 | 323.66 | 334.56 | |
| 141.01.03 Mobiliarios | 22,466.83 | | | | 22,466.83 | | 22,466.83 | |
| 141.01.04 Maquinarias y Equipos | 14,214.59 | | | | 14,214.59 | | 14,214.59 | |
| 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 |
| 151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios | | | 5,244.17 | | 5,244.17 | | 5,244.17 | |
| 152.11.05 Remuneraciones Unificadas | | | 10,806.00 | | 10,806.00 | | 10,806.00 | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 2,665.45 | | 2,665.45 | | 2,665.45 | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 1,258.62 | | 1,258.62 | | 1,258.62 | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 459.84 | | 459.84 | | 459.84 | |
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 280.05 | | 280.05 | | 280.05 | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 187.50 | | 187.50 | | 187.50 | |
| 152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | | | 385.00 | | 385.00 | | 385.00 | |
| 152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | |
| 152.38.03 Inventarios de Lubricantes | | | 1,785.71 | | 1,785.71 | | 1,785.71 | |
| 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 | | | 25,277.43 | 27,169.86 | 25,277.43 | 27,169.86 | | 1,892.43 |



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 : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 460.31 | 460.31 | 460.31 | 460.31 | | |
| 213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 1,025.08 | 1,025.08 | 1,025.08 | 1,025.08 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 14,319.88 | 15,189.91 | 14,319.88 | 15,189.91 | | 870.03 |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 8,094.94 | 8,112.43 | 8,094.94 | 8,112.43 | | 17.49 |
| 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 | | | 166.92 | 508.66 | 166.92 | 508.66 | | 341.74 |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | | |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 5,824.59 | 5,824.59 | 5,824.59 | 5,824.59 | | |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 9,516.39 | 5,824.59 | | 5,824.59 | 9,516.39 | | 3,691.80 |
| 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 | | | | 178.11 | | 178.11 | | 178.11 |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 10,250.84 | | 10,250.84 | | 10,250.84 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 23,918.62 | | 23,918.62 | | 23,918.62 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 20,973.00 | | 20,973.00 | | 20,973.00 | |
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 2,599.74 | | 2,599.74 | | 2,599.74 | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 2,443.32 | | 2,443.32 | | 2,443.32 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 1,153.80 | | 1,153.80 | | 1,153.80 | |
| 635.04.01 Seguros | | | 323.66 | | 323.66 | | 323.66 | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 14.28 | | 14.28 | | 14.28 | |
| 636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 1,025.08 | | 1,025.08 | | 1,025.08 | |
| 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 | 468,691.35 | 468,691.35 | 1,051,510.60 | 1,051,510.60 | 498,117.65 | 498,117.65 |

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERIA