GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GARCIA MORENO

ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA - GARCIA MORENO

KM 8 VIA LOS ZORROS - 063068514 RUC : 2260006660001 UE: 69980931

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	8,961.65		56,557.86	40,965.48	65,519.51	40,965.48	24,554.03	
111.04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	6.88				6.88		6.88	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	1,347.83		3,880.00	881.36	5,227.83	881.36	4,346.47	
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo “C”			2,805.00	510.00	2,805.00	510.00	2,295.00	
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			13,239.70	1,165.18	13,239.70	1,165.18	12,074.52	
112.13.01	Caja Chica Institucional	31.25		68.75	98.95	100.00	98.95	1.05	
112.15.01	Anticipos de Viáticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucionales			210.00		210.00		210.00	
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			253.00		253.00		253.00	
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			51,557.86	51,557.86	51,557.86	51,557.86		
113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			28.62	28.62	28.62	28.62		
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley			408.91		408.91		408.91	
124.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	359.74				359.74		359.74	
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43.30				43.30		43.30	
125.31.01	Prepagos de Seguros	347.45		83.70		431.15		431.15	
131.01.04	Inventarios de Materiales de Oficina	76.12		3.95	35.83	80.07	35.83	44.24	
131.01.05	Inventarios de Materiales de Aseo	69.36		17.00	28.22	86.36	28.22	58.14	
131.01.07	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	36.00		18.00		54.00		54.00	
131.01.12	Inventarios de Materiales Didácticos	18.37		2.86	2.86	21.23	2.86	18.37	
131.01.26	Dispositivos Médicos de Uso General	8.22				8.22		8.22	
141.01.03	Mobiliarios	20,225.57				20,225.57		20,225.57	
141.01.04	Maquinarias y Equipos	32,858.58				32,858.58		32,858.58	
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,600.23				14,600.23		14,600.23	
141.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	2,679.76				2,679.76		2,679.76	
141.03.01	Terrenos	2,400.00				2,400.00		2,400.00	
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		10,548.82				10,548.82		10,548.82
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		31,597.89				31,597.89		31,597.89
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		11,503.48				11,503.48		11,503.48
143.01.07	Construcciones y Edificaciones	154,887.25				154,887.25		154,887.25	
151.15.07	Honorarios			3,093.93		3,093.93		3,093.93	
151.15.10	Servicios Personales por Contrato			1,380.00		1,380.00		1,380.00	
151.16.01	Aporte Patronal			160.77		160.77		160.77	
151.16.02	Fondo de Reserva			33.21		33.21		33.21	

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
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	119,452.37				119,452.37		119,452.37	
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			11,041.76	11,952.83	11,041.76	11,952.83		911.07
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			588.36	700.38	588.36	700.38		112.02
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos			263.35	347.05	263.35	347.05		83.70
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			813.93	813.93	813.93	813.93		
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			4,285.61	4,667.91	4,285.61	4,667.91		382.30
213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			19.33	28.62	19.33	28.62		9.29
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				408.91		408.91		408.91
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			6,433.80	6,433.80	6,433.80	6,433.80		
224.97.02	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		26.47				26.47		26.47
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		7,173.13	6,737.56	303.76	6,737.56	7,476.89		739.33
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		276,144.17		21,415.97		297,560.14		297,560.14
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores		21,415.97	21,415.97		21,415.97	21,415.97		
625.24.07	Devolución de disponibilidades				253.00		253.00		253.00
626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				5,000.00		5,000.00		5,000.00
626.24.02	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				32,535.65		32,535.65		32,535.65
626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				19,022.21		19,022.21		19,022.21
633.01.05	Remuneraciones Unificadas			10,350.00		10,350.00		10,350.00	
633.02.03	Decimotercer Sueldo			168.75		168.75		168.75	
633.02.04	Decimocuarto Sueldo			113.33		113.33		113.33	
633.06.01	Aporte Patronal			1,205.79		1,205.79		1,205.79	
633.06.02	Fondo de Reserva			114.96		114.96		114.96	
634.01.04	Energía Eléctrica			108.16		108.16		108.16	
634.01.05	Telecomunicaciones			263.27		263.27		263.27	
634.02.09	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y			60.00		60.00		60.00	
634.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
634.08.04	Materiales de Oficina			35.83		35.83		35.83	
634.08.05	Materiales de Aseo			28.22		28.22		28.22	
635.04.03	Comisiones Bancarias			10.35		10.35		10.35	
635.04.19	Devoluciones			253.00		253.00		253.00	
636.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados			813.93		813.93		813.93	
911.17	Bienes no Depreciables	4,459.87				4,459.87		4,459.87	
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		4,459.87				4,459.87		4,459.87

Totales :	362,869.80	362,869.80	204,158.38	204,158.38	567,028.18	567,028.18	415,154.15	415,154.15

Firmado electrónicamente por:
YADIRA ELIZABETH OSTAIZA GUAMAN

Firmado electrónicamente por:
CARLOS ROBERTO ANDI ANDY

YADIRA OSTAIZA
PRESIDENTE

YADIRA OSTAIZA
PRESIDENTE DEL GAD

CARLOS ANDI
CONTADOR