

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024**

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	42,557.13		576,623.47	370,617.64	619,180.60	370,617.64	248,562.96	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	30.06		1,760.76	1,260.77	1,790.82	1,260.77	530.05	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			35,574.58	27,276.48	35,574.58	27,276.48	8,298.10	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			1,113.75	1,113.75	1,113.75	1,113.75		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			52,344.22	52,344.22	52,344.22	52,344.22		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			30.16	30.16	30.16	30.16		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			455,910.81	455,910.81	455,910.81	455,910.81		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -- Compras Retención 100% Ley			17,823.88		17,823.88		17,823.88	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	14,509.14			11,200.00	14,509.14	11,200.00	3,309.14	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10,693.60				10,693.60		10,693.60	
125.31.01 Prepagos de Seguros			172.49		172.49		172.49	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			582.64		582.64		582.64	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			663.03		663.03		663.03	
141.01.03 Mobiliarios	21,167.40				21,167.40		21,167.40	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	3,698.16		660.00		4,358.16		4,358.16	
141.01.05 Vehículos			28,497.00		28,497.00		28,497.00	
141.01.06 Herramientas	650.00				650.00		650.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,179.99		1,661.06		7,841.05		7,841.05	
141.03.01 Terrenos	33,058.43				33,058.43		33,058.43	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	193,919.33				193,919.33		193,919.33	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		6,975.19				6,975.19		6,975.19
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		4,465.55				4,465.55		4,465.55
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas		236.88				236.88		236.88
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5,092.05				5,092.05		5,092.05
142.01.04 Maquinarias y Equipos	6,327.40				6,327.40		6,327.40	
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	105,279.20				105,279.20		105,279.20	
151.34.17 Gastos en Infraestructura			3,951.06		3,951.06		3,951.06	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			853.00		853.00		853.00	
151.41.03 Mobiliarios			800.00		800.00		800.00	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			3,163.05		3,163.05		3,163.05	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			7,679.56		7,679.56		7,679.56	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	245,425.44				245,425.44		245,425.44	

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			47,371.23		47,371.23		47,371.23	
152.11.06 Salarios Unificados			4,500.00		4,500.00		4,500.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			3,121.10		3,121.10		3,121.10	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,279.84		3,279.84		3,279.84	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			1,303.33		1,303.33		1,303.33	
152.16.01 Aporte Patronal			6,066.06		6,066.06		6,066.06	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,385.10		2,385.10		2,385.10	
152.31.01 Agua Potable			890.04		890.04		890.04	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,148.83		2,148.83		2,148.83	
152.31.05 Telecomunicaciones			1,117.82		1,117.82		1,117.82	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			64,421.55		64,421.55		64,421.55	
152.32.07 Difusión, Información y Publicidad			3,200.00		3,200.00		3,200.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			26,012.80		26,012.80		26,012.80	
152.32.48 Eventos Oficiales			475.00		475.00		475.00	
152.32.55 Combustibles			831.41		831.41		831.41	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			75.00		75.00		75.00	
152.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			3,760.20		3,760.20		3,760.20	
152.35.04 Arrendamiento de Maquinaria y Equipos			350.00		350.00		350.00	
152.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			12,444.45		12,444.45		12,444.45	
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			10,182.00		10,182.00		10,182.00	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes			192.00		192.00		192.00	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			316.52		316.52		316.52	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			819.47		819.47		819.47	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			760.79		760.79		760.79	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos			1,362.49		1,362.49		1,362.49	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos			318.00		318.00		318.00	
152.38.27 Inventarios de Uniformes Deportivos			720.40		720.40		720.40	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			225.75		225.75		225.75	
152.40.01 Seguros			743.93		743.93		743.93	
152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles			476.20		476.20		476.20	
152.46.15 Plantas (Bienes Biológicos no Depreciables)			75.00		75.00		75.00	
152.58.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,164.19		1,164.19		1,164.19	
212.03 Fondos de Terceros		3,769.49				3,769.49		3,769.49

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024**

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			46,843.61	48,375.77	46,843.61	48,375.77		1,532.16
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,396.97	1,475.67	1,396.97	1,475.67		78.70
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			340.60	340.60	340.60	340.60		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			66,455.41	68,026.66	66,455.41	68,026.66		1,571.25
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			135,490.17	135,754.03	135,490.17	135,754.03		263.86
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			3,076.07	3,163.05	3,076.07	3,163.05		86.98
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			969.68	969.68	969.68	969.68		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			13,549.51	13,549.51	13,549.51	13,549.51		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				17,823.88		17,823.88		17,823.88
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			31,606.51	31,618.06	31,606.51	31,618.06		11.55
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			6,066.49	6,066.49	6,066.49	6,066.49		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		20,553.83	6,066.49		6,066.49	20,553.83		14,487.34
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		608,373.94		34,028.35		642,402.29		642,402.29
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		34,028.35	34,028.35		34,028.35	34,028.35		
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias				1,109.00		1,109.00		1,109.00
625.04.04 Incumplimientos de Contratos				4.75		4.75		4.75
625.24.99 Otros no Especificados				30.16		30.16		30.16
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				52,344.22		52,344.22		52,344.22
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				69,845.76		69,845.76		69,845.76
626.22.04 Donaciones de Capital del Sector Privado no Financiero				13,000.00		13,000.00		13,000.00
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				250,928.51		250,928.51		250,928.51
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				122,136.54		122,136.54		122,136.54
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			37,953.00		37,953.00		37,953.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			1,206.09		1,206.09		1,206.09	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,227.41		2,227.41		2,227.41	
633.06.01 Aporte Patronal			4,421.60		4,421.60		4,421.60	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,567.67		2,567.67		2,567.67	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			230.00		230.00		230.00	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			119.43		119.43		119.43	
635.04.03 Comisiones Bancarias			48.68		48.68		48.68	
636.10.03 A Empresas Públicas			618.01		618.01		618.01	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			4,087.75		4,087.75		4,087.75	
911.17 Bienes no Depreciables	6,297.68				6,297.68		6,297.68	



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL PROAÑO

MORONA SANTIAGO - MORONA - GENERAL PROAÑO

VIA A GUAMOTE - 072307658

RUC : 1460015130001 UE: 69980646

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2024 Hasta : 30/09/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		6,297.68				6,297.68		6,297.68
Totales :	689,792.96	689,792.96	1,801,544.52	1,801,544.52	2,491,337.48	2,491,337.48	1,214,493.79	1,214,493.79

Andres Quezada  
PRESIDENTE

Andres Quezada  
PRESIDENTE

Jessica Ramos  
SECRETARIA TESORERA