

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

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	314,002.17		792,387.57	756,509.71	1,106,389.74	756,509.71	349,880.03	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	363.39		2,097.86	2,431.19	2,461.25	2,431.19	30.06	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			400.00	400.00	400.00	400.00		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,112.80	1,050.00	2,112.80	1,050.00	1,062.80	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			4,083.78	3,044.75	4,083.78	3,044.75	1,039.03	
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			2,291.42	2,291.42	2,291.42	2,291.42		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			63,188.99	57,948.24	63,188.99	57,948.24	5,240.75	
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			594,798.28	582,569.85	594,798.28	582,569.85	12,228.43	
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			43,387.92	43,387.92	43,387.92	43,387.92		
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			198.87	198.87	198.87	198.87		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	3,526.57			198.87	3,526.57	198.87	3,327.70	
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		279.15		451.64		451.64	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	1,460.72		2,245.26		3,705.98		3,705.98	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	663.03		944.05		1,607.08		1,607.08	
141.01.03 Mobiliarios	21,167.40		3,000.00		24,167.40		24,167.40	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	5,008.16				5,008.16		5,008.16	
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	7,841.05		3,442.35		11,283.40		11,283.40	
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		760.00		7,087.40		7,087.40	
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	105,279.20				105,279.20		105,279.20	
151.34.17 Gastos en Infraestructura			22,839.22		22,839.22		22,839.22	
151.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,			4,617.70		4,617.70		4,617.70	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios	989.00		507.00		1,496.00		1,496.00	
151.41.03 Mobiliarios	800.00				800.00		800.00	
151.51.03 Infraestructura de Alcantarillado	504.00				504.00		504.00	

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	3,385.19				3,385.19		3,385.19	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			11,408.00		11,408.00		11,408.00	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	275,646.20				275,646.20		275,646.20	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			73,594.08		73,594.08		73,594.08	
152.11.06 Salarios Unificados			5,966.67		5,966.67		5,966.67	
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			6,705.13		6,705.13		6,705.13	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			5,253.89		5,253.89		5,253.89	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			5,499.00		5,499.00		5,499.00	
152.16.01 Aporte Patronal			9,299.04		9,299.04		9,299.04	
152.16.02 Fondo de Reserva			4,174.53		4,174.53		4,174.53	
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			1,441.60		1,441.60		1,441.60	
152.31.01 Agua Potable			1,034.96		1,034.96		1,034.96	
152.31.04 Energía Eléctrica			3,074.89		3,074.89		3,074.89	
152.31.05 Telecomunicaciones			1,670.17		1,670.17		1,670.17	
152.32.01 Transporte de Personal			480.00		480.00		480.00	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			159,968.15		159,968.15		159,968.15	
152.32.07 Difusión, Información y Publicidad			7,657.50		7,657.50		7,657.50	
152.32.35 Servicio de Alimentación			51,487.17		51,487.17		51,487.17	
152.32.37 Remediación, Restauración y Desconcentración de Cuerpos de Agua			8,679.36		8,679.36		8,679.36	
152.32.48 Eventos Oficiales			1,560.00		1,560.00		1,560.00	
152.32.55 Combustibles			1,716.19		1,716.19		1,716.19	
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			360.00		360.00		360.00	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			616.00		616.00		616.00	
152.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			44,628.15		44,628.15		44,628.15	
152.34.25 Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimeinto y Reparación			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
152.35.04 Arrendamiento de Maquinaria y Equipos			840.00		840.00		840.00	
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			23,182.00		23,182.00		23,182.00	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			802.00		802.00		802.00	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			360.00		360.00		360.00	
152.38.02 Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios			54.35		54.35		54.35	
152.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos	320.00		457.00		777.00		777.00	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	316.52		1,004.29		1,320.81		1,320.81	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo	1,700.07		1,735.96		3,436.03		3,436.03	

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	2,317.79		20,993.89		23,311.68		23,311.68	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos	1,362.49		3,858.64		5,221.13		5,221.13	
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			5,932.92		5,932.92		5,932.92	
152.38.19 Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	318.00		747.00		1,065.00		1,065.00	
152.38.27 Inventarios de Uniformes Deportivos	1,417.20		3,792.00		5,209.20		5,209.20	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			82.45		82.45		82.45	
152.40.01 Seguros			743.92		743.92		743.92	
152.41.03 Mobiliarios			2,192.00		2,192.00		2,192.00	
152.45.03 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)			338.00		338.00		338.00	
152.45.06 Herramientas y Equipos Menores (Bienes Muebles no Depreciables)			17.00		17.00		17.00	
152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles)			795.29		795.29		795.29	
152.46.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)			2,230.05		2,230.05		2,230.05	
212.03 Fondos de Terceros		3,769.49				3,769.49		3,769.49
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			67,157.03	68,296.54	67,157.03	68,296.54		1,139.51
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			3,584.31	3,584.31	3,584.31	3,584.31		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			406.64	406.64	406.64	406.64		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			108,610.41	111,933.94	108,610.41	111,933.94		3,323.53
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			382,948.49	385,236.85	382,948.49	385,236.85		2,288.36
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			826.37	826.37	826.37	826.37		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			23,609.76	23,609.76	23,609.76	23,609.76		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			43,387.92	43,387.92	43,387.92	43,387.92		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			9,394.35	9,394.35	9,394.35	9,394.35		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			8,824.66	8,824.66	8,824.66	8,824.66		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		23,311.99	8,824.66		8,824.66	23,311.99		14,487.33
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		642,402.29		335,452.96		977,855.25		977,855.25
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		335,452.96	335,452.96		335,452.96	335,452.96		
625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias				2,291.42		2,291.42		2,291.42
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				63,188.99		63,188.99		63,188.99
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				111,793.99		111,793.99		111,793.99
626.22.04 Donaciones de Capital del Sector Privado no Financiero				10,000.00		10,000.00		10,000.00
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				278,823.57		278,823.57		278,823.57
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				147,440.99		147,440.99		147,440.99
626.26.09 Aportes según Ley 47 y su Reforma				43,982.78		43,982.78		43,982.78

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL PROAÑO

MORONA SANTIAGO - MORONA - GENERAL PROAÑO

VIA A GUAMOTE - 072307658

RUC : 1460015130001 UE: 69980646

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
626.30.03 Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados				2,756.95		2,756.95		2,756.95
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			51,014.93		51,014.93		51,014.93	
633.02.03 Décimo Tercer Sueldo			4,217.00		4,217.00		4,217.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			2,820.12		2,820.12		2,820.12	
633.05.12 Subrogación			134.00		134.00		134.00	
633.06.01 Aporte Patronal			5,895.13		5,895.13		5,895.13	
633.06.02 Fondo de Reserva			4,215.36		4,215.36		4,215.36	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			395.00		395.00		395.00	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			41.82		41.82		41.82	
635.04.03 Comisiones Bancarias			85.67		85.67		85.67	
636.10.03 A Empresas Públicas			6,868.67		6,868.67		6,868.67	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			5,333.09		5,333.09		5,333.09	
911.17 Bienes no Depreciables	6,297.68				6,297.68		6,297.68	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		6,297.68				6,297.68		6,297.68
Totales :	1,028,004.08	1,028,004.08	3,101,263.81	3,101,263.81	4,129,267.89	4,129,267.89	1,686,209.51	1,686,209.51

Lic. Joan Andres Quezada Gallardo
PRESIDENTE

Ing. Jessica Ramos
SECRETARIA-TESORERA