

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2025 Hasta : 30/09/2025**

| Código / Nombre                                                                             | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                                      | 314,002.17      |                  | 538,767.34    | 511,337.65     | 852,769.51        | 511,337.65         | 341,431.86      |                   |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                              | 363.39          |                  | 2,097.86      | 2,231.19       | 2,461.25          | 2,231.19           | 230.06          |                   |
| 112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"                                              |                 |                  | 400.00        | 200.01         | 400.00            | 200.01             | 199.99          |                   |
| 112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"                                              |                 |                  | 2,100.97      | 525.00         | 2,100.97          | 525.00             | 1,575.97        |                   |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                                      |                 |                  | 2,981.30      | 2,600.09       | 2,981.30          | 2,600.09           | 381.21          |                   |
| 113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas                                    |                 |                  | 1,892.97      | 1,892.97       | 1,892.97          | 1,892.97           |                 |                   |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                            |                 |                  | 42,225.99     | 42,225.99      | 42,225.99         | 42,225.99          |                 |                   |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión                |                 |                  | 393,146.44    | 393,146.44     | 393,146.44        | 393,146.44         |                 |                   |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley         |                 |                  | 26,109.15     |                | 26,109.15         |                    | 26,109.15       |                   |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -    | 3,526.57        |                  |               |                | 3,526.57          |                    | 3,526.57        |                   |
| 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        |                  | 2,001.46      |                | 3,462.18          |                    | 3,462.18        |                   |
| 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       |                  |               |                | 21,167.40         |                    | 21,167.40       |                   |
| 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        |                  |               |                | 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                                                         |                 |                  | 16,841.07     |                | 16,841.07         |                    | 16,841.07       |                   |
| 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          |                  | 345.00        |                | 1,334.00          |                    | 1,334.00        |                   |
| 151.41.03 Mobiliarios                                                                       | 800.00          |                  |               |                | 800.00            |                    | 800.00          |                   |
| 151.51.03 Infraestructura de Alcantarillado                                                 | 504.00          |                  |               |                | 504.00            |                    | 504.00          |                   |
| 151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento                                 | 3,385.19        |                  |               |                | 3,385.19          |                    | 3,385.19        |                   |

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2025 Hasta : 30/09/2025**

| Código / Nombre                                                                             | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 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                                                         |                 |                  | 54,826.08     |                | 54,826.08         |                    | 54,826.08       |                   |
| 152.11.06 Salarios Unificados                                                               |                 |                  | 4,500.00      |                | 4,500.00          |                    | 4,500.00        |                   |
| 152.12.03 Décimo Tercer Sueldo                                                              |                 |                  | 3,592.50      |                | 3,592.50          |                    | 3,592.50        |                   |
| 152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo                                                              |                 |                  | 4,003.08      |                | 4,003.08          |                    | 4,003.08        |                   |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato                                                 |                 |                  | 3,619.00      |                | 3,619.00          |                    | 3,619.00        |                   |
| 152.16.01 Aporte Patronal                                                                   |                 |                  | 6,934.26      |                | 6,934.26          |                    | 6,934.26        |                   |
| 152.16.02 Fondo de Reserva                                                                  |                 |                  | 3,045.53      |                | 3,045.53          |                    | 3,045.53        |                   |
| 152.31.01 Agua Potable                                                                      |                 |                  | 940.14        |                | 940.14            |                    | 940.14          |                   |
| 152.31.04 Energía Eléctrica                                                                 |                 |                  | 2,268.66      |                | 2,268.66          |                    | 2,268.66        |                   |
| 152.31.05 Telecomunicaciones                                                                |                 |                  | 1,145.70      |                | 1,145.70          |                    | 1,145.70        |                   |
| 152.32.01 Transporte de Personal                                                            |                 |                  | 200.00        |                | 200.00            |                    | 200.00          |                   |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales                                                |                 |                  | 116,948.40    |                | 116,948.40        |                    | 116,948.40      |                   |
| 152.32.07 Difusión, Información y Publicidad                                                |                 |                  | 6,657.50      |                | 6,657.50          |                    | 6,657.50        |                   |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación                                                          |                 |                  | 33,051.20     |                | 33,051.20         |                    | 33,051.20       |                   |
| 152.32.48 Eventos Oficiales                                                                 |                 |                  | 1,560.00      |                | 1,560.00          |                    | 1,560.00        |                   |
| 152.32.55 Combustibles                                                                      |                 |                  | 1,085.54      |                | 1,085.54          |                    | 1,085.54        |                   |
| 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)                    |                 |                  | 490.00        |                | 490.00            |                    | 490.00          |                   |
| 152.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas                          |                 |                  | 13,555.16     |                | 13,555.16         |                    | 13,555.16       |                   |
| 152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                     |                 |                  | 13,834.00     |                | 13,834.00         |                    | 13,834.00       |                   |
| 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          |                  | 351.00        |                | 671.00            |                    | 671.00          |                   |
| 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        |                  | 1,633.13      |                | 3,333.20          |                    | 3,333.20        |                   |
| 152.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, | 2,317.79        |                  | 15,961.52     |                | 18,279.31         |                    | 18,279.31       |                   |
| 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           |                 |                  | 5,706.17      |                | 5,706.17          |                    | 5,706.17        |                   |
| 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        |                  | 3,330.00      |                | 4,747.20          |                    | 4,747.20        |                   |
| 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          |                   |

**BALANCE DE COMPROBACION**
**Desde : 01/07/2025 Hasta : 30/09/2025**

| Código / Nombre                                                                               | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 152.41.03 Mobiliarios                                                                         |                 |                  | 2,192.00      |                | 2,192.00          |                    | 2,192.00        |                   |
| 152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles |                 |                  | 795.29        |                | 795.29            |                    | 795.29          |                   |
| 212.03 Fondos de Terceros                                                                     |                 | 3,769.49         |               |                |                   | 3,769.49           |                 | 3,769.49          |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                                   |                 |                  | 48,177.26     | 49,754.48      | 48,177.26         | 49,754.48          |                 | 1,577.22          |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                                        |                 |                  | 3,340.51      | 3,340.51       | 3,340.51          | 3,340.51           |                 |                   |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos                                                         |                 |                  | 378.52        | 384.93         | 378.52            | 384.93             |                 | 6.41              |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                                    |                 |                  | 78,387.41     | 80,520.45      | 78,387.41         | 80,520.45          |                 | 2,133.04          |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                                    |                 |                  | 244,863.86    | 247,341.46     | 244,863.86        | 247,341.46         |                 | 2,477.60          |
| 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                           |                 |                  | 20,821.28     | 20,821.28      | 20,821.28         | 20,821.28          |                 |                   |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI         |                 |                  |               | 26,109.15      |                   | 26,109.15          |                 | 26,109.15         |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración                              |                 |                  | 2,192.00      | 2,192.00       | 2,192.00          | 2,192.00           |                 |                   |
| 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                                          |                 |                  |               | 1,892.97       |                   | 1,892.97           |                 | 1,892.97          |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                               |                 |                  |               | 42,225.99      |                   | 42,225.99          |                 | 42,225.99         |
| 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado                                                  |                 |                  |               | 63,712.62      |                   | 63,712.62          |                 | 63,712.62         |
| 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                                       |                 |                  |               | 220,906.55     |                   | 220,906.55         |                 | 220,906.55        |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                               |                 |                  |               | 98,527.27      |                   | 98,527.27          |                 | 98,527.27         |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas                                                           |                 |                  | 38,363.93     |                | 38,363.93         |                    | 38,363.93       |                   |
| 633.02.03 Décimo Tercer Sueldo                                                                |                 |                  | 1,206.09      |                | 1,206.09          |                    | 1,206.09        |                   |
| 633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo                                                                |                 |                  | 2,467.59      |                | 2,467.59          |                    | 2,467.59        |                   |
| 633.05.12 Subrogación                                                                         |                 |                  | 134.00        |                | 134.00            |                    | 134.00          |                   |
| 633.06.01 Aporte Patronal                                                                     |                 |                  | 4,421.35      |                | 4,421.35          |                    | 4,421.35        |                   |
| 633.06.02 Fondo de Reserva                                                                    |                 |                  | 3,161.52      |                | 3,161.52          |                    | 3,161.52        |                   |
| 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                                                                |                 |                  | 63.96         |                | 63.96             |                    | 63.96           |                   |
| 636.10.03 A Empresas Públicas                                                                 |                 |                  | 5,652.40      |                | 5,652.40          |                    | 5,652.40        |                   |
| 636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                              |                 |                  | 3,760.88      |                | 3,760.88          |                    | 3,760.88        |                   |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL PROAÑO

MORONA SANTIAGO - MORONA - GENERAL PROAÑO  
VIA A GUAMOTE - 072307658

RUC : 1460015130001 UE: 69980646

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/07/2025 Hasta : 30/09/2025

| Código / Nombre |                                            | Inicial<br>Debe | Inicial<br>Haber | Flujo<br>Debe | Flujo<br>Haber | Acumulado<br>Debe | Acumulado<br>Haber | Saldo<br>Deudor | Saldo<br>Acreedor |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 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     | 2,166,992.99  | 2,166,992.99   | 3,194,997.07      | 3,194,997.07       | 1,488,748.24    | 1,488,748.24      |

Lic. Joan Andres Quezada Gallardo  
PRESIDENTE

Jessica Ramos  
SECRETARIA TESORERA