



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

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	28,856.68		170,871.12	130,577.83	199,727.80	130,577.83	69,149.97	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?A?	619.00		8,413.44	3,567.85	9,032.44	3,567.85	5,464.59	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?B?			2,440.40	1,057.00	2,440.40	1,057.00	1,383.40	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?C?	1,002.01		267.00	1,269.01	1,269.01	1,269.01		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			107.14		107.14		107.14	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			35,384.27	35,384.27	35,384.27	35,384.27		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversi?n			82,563.28	82,563.28	82,563.28	82,563.28		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			216.88	216.88	216.88	216.88		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ? Compras Retenci?n 100% Ley			3,498.37	3,498.37	3,498.37	3,498.37		
113.98 Cuentas por Cobrar de A?os Anteriores			49,690.30	49,690.30	49,690.30	49,690.30		
124.83.81 Cuentas por Cobrar A?os Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras			5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		
124.97.02 De Anticipos de Fondos por Devengar de Entidades que Conforman el Presupuesto	4,326.48				4,326.48		4,326.48	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas P?blicas -	449.40				449.40		449.40	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD?s y Empresas P?blicas	804.66				804.66		804.66	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de A?os Anteriores	5,730.00		49,690.30	55,420.30	55,420.30	55,420.30		
125.31.01 Prepagos de Seguros	593.38		6,850.54	7,226.23	7,443.92	7,226.23	217.69	
125.35.01 Prepago de seguros	6,632.85			6,632.85	6,632.85	6,632.85		
131.01.02 Vestuario, Lencer?a, Prendas de Protecci?n, Insumos y Accesorios para uniformes	103.00				103.00		103.00	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	432.03			132.24	432.03	132.24	299.79	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	329.40				329.40		329.40	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones	144.00			8.74	144.00	8.74	135.26	
141.01.03 Mobiliarios	6,859.26		458.00	376.66	7,317.26	376.66	6,940.60	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	106,821.22			336.00	106,821.22	336.00	106,485.22	
141.01.05 Veh?culos	96,824.00		5,000.00		101,824.00		101,824.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos	9,573.76				9,573.76		9,573.76	
141.01.13 Equipo M?dico	60.00				60.00		60.00	
141.03.01 Terrenos	3,658.63				3,658.63		3,658.63	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	22,288.00				22,288.00		22,288.00	
141.99.02 (-) Depreciaci?n Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		1,519.55		250.05		1,769.60		1,769.60
141.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		3,698.82	264.08	309.95	264.08	4,008.77		3,744.69
141.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		87,239.43	737.34	729.20	737.34	87,968.63		87,231.29
141.99.05 (-) Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos		88,796.12		1,780.27		90,576.39		90,576.39
141.99.07 (-) Depreciaci?n Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos		8,245.78		237.79		8,483.57		8,483.57



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			500.00		500.00		500.00	
151.32.55 Combustibles			4,632.01		4,632.01		4,632.01	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			1,021.66	1,021.66	1,021.66	1,021.66		
151.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			418.89		418.89		418.89	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			301.34		301.34		301.34	
151.92 Acumulaci?n de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	66,106.84				66,106.84		66,106.84	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			513.73		513.73		513.73	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,935.82		1,935.82		1,935.82	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			19,265.00		19,265.00		19,265.00	
152.16.01 Aporte Patronal			2,302.63		2,302.63		2,302.63	
152.16.02 Fondo de Reserva			988.78		988.78		988.78	
152.18.07 Compensaci?n por Vacaciones no Gozadas por Cesaci?n de Funciones			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
152.31.01 Agua Potable			93.52		93.52		93.52	
152.31.04 Energ?a El?ctrica			1,373.26		1,373.26		1,373.26	
152.32.03 Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores			53.10		53.10		53.10	
152.34.05 Gastos en Veh?culos (Instalaci?n, Mantenimiento y Reparaciones)			5,493.50		5,493.50		5,493.50	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			483.60		483.60		483.60	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,489.40	628.48	1,489.40	628.48	860.92	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			273.28	38.78	273.28	38.78	234.50	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcci?n,			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
152.38.12 Inventarios de Materiales Did?cticos			4,296.77	4,189.60	4,296.77	4,189.60	107.17	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			230.00		230.00		230.00	
152.40.01 Seguros			2,950.56		2,950.56		2,950.56	
152.92 Acumulaci?n de Costos en Inversiones en Programas en Ejecuci?n			5,878.52		5,878.52		5,878.52	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			31,769.99	33,041.94	31,769.99	33,041.94		1,271.95
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,043.68	2,064.33	2,043.68	2,064.33		20.65
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			248.18	250.27	248.18	250.27		2.09
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			5,387.50	5,387.50	5,387.50	5,387.50		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi?n			22,894.18	26,505.96	22,894.18	26,505.96		3,611.78
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversi?n			24,162.57	24,210.10	24,162.57	24,210.10		47.53
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversi?n			3,571.17	3,599.45	3,571.17	3,599.45		28.28
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversi?n			301.34	301.34	301.34	301.34		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			216.88	216.88	216.88	216.88		



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI			3,498.37	3,498.37	3,498.37	3,498.37		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci?n			458.00	458.00	458.00	458.00		
213.98 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores			31,173.83	31,173.83	31,173.83	31,173.83		
224.83.53 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores Bienes y Servicios de Consumo			5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00		
224.98.01 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores		39,668.83	36,903.83		36,903.83	39,668.83		2,765.00
611.09 Patrimonio de Gobiernos Aut?nomos Descentralizados		117,637.54	2,072.34	71,100.25	2,072.34	188,737.79		186,665.45
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		15,408.53	65,098.83	49,690.30	65,098.83	65,098.83		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				35,384.27		35,384.27		35,384.27
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				82,563.28		82,563.28		82,563.28
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			25,696.67		25,696.67		25,696.67	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			219.71		219.71		219.71	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,702.46		2,702.46		2,702.46	
633.06.01 Aporte Patronal			2,993.69		2,993.69		2,993.69	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,429.41		1,429.41		1,429.41	
634.01.01 Agua Potable			54.98		54.98		54.98	
634.01.04 Energ?a El?ctrica			995.31		995.31		995.31	
634.01.05 Telecomunicaciones			303.04		303.04		303.04	
634.07.04 Mantenimiento y Reparaci?n de Equipos y Sistemas Inform?ticos			711.00		711.00		711.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			132.24		132.24		132.24	
634.08.07 Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones			8.74		8.74		8.74	
635.04.01 Seguros			7,226.23		7,226.23		7,226.23	
635.04.03 Comisiones Bancarias			32.58		32.58		32.58	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			5,387.50		5,387.50		5,387.50	
639.01 Depreciaci?n Bienes de Administraci?n			1,947.58		1,947.58		1,947.58	
911.17 Bienes no Depreciables	2,404.56		9.00		2,413.56		2,413.56	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		2,404.56		9.00		2,413.56		2,413.56
Totales :	364,619.16	364,619.16	768,058.66	768,058.66	1,132,677.82	1,132,677.82	506,579.38	506,579.38

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora