

**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 : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025**

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	63,958.36		80,634.09	73,821.32	144,592.45	73,821.32	70,771.13	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?A?	495.64		12,594.39	3,313.39	13,090.03	3,313.39	9,776.64	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?B?	214.46				214.46		214.46	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			15,779.32	15,779.32	15,779.32	15,779.32		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversi?n			39,624.49	39,624.49	39,624.49	39,624.49		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ? Compras Retenci?n 100%Ley			3,763.74	3,763.74	3,763.74	3,763.74		
113.98 Cuentas por Cobrar de A?os Anteriores			25,128.64	25,128.64	25,128.64	25,128.64		
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 -	556.54				556.54		556.54	
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	25,128.64			25,128.64	25,128.64	25,128.64		
125.31.01 Prepagos de Seguros	108.85			54.42	108.85	54.42	54.43	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	127.34			23.19	127.34	23.19	104.15	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	73.31		172.46	11.95	245.77	11.95	233.82	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones	150.70			60.92	150.70	60.92	89.78	
141.01.03 Mobiliarios	7,500.60				7,500.60		7,500.60	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	110,385.22		2,468.00		112,853.22		112,853.22	
141.01.05 Veh?culos	101,824.00				101,824.00		101,824.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos	11,217.76				11,217.76		11,217.76	
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		2,022.40		123.65		2,146.05		2,146.05
141.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		4,028.70		136.86		4,165.56		4,165.56
141.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		87,878.55		446.75		88,325.30		88,325.30
141.99.05 (-) Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos		91,030.09		221.92		91,252.01		91,252.01
141.99.07 (-) Depreciaci?n Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos		8,783.36		144.17		8,927.53		8,927.53
142.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		108.35		10.98		119.33		119.33
151.32.55 Combustibles			1,771.19		1,771.19		1,771.19	
151.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcci?n, Electricidad,			6,000.00		6,000.00		6,000.00	
151.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			155.85		155.85		155.85	
151.58.08 A Cuentas o Fondos Especiales			1,579.66		1,579.66		1,579.66	
151.92 Acumulaci?n de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	85,643.80				85,643.80		85,643.80	



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 : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.12.04 D?cimo Cuarto Sueldo			1,985.74		1,985.74		1,985.74	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			9,860.00		9,860.00		9,860.00	
152.16.01 Aporte Patronal			1,199.98		1,199.98		1,199.98	
152.16.02 Fondo de Reserva			646.42		646.42		646.42	
152.31.01 Agua Potable			202.50		202.50		202.50	
152.31.04 Energ?a El?ctrica			474.78		474.78		474.78	
152.33.01 Pasajes al Interior			160.00		160.00		160.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			12,168.25		12,168.25		12,168.25	
152.34.05 Gastos en Veh?culos (Servicio para Mantenimiento y Reparaci?n)			624.00		624.00		624.00	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			750.00		750.00		750.00	
152.38.02 Inventario de Vestuario, Lencer?a, Prendas de Protecci?n, Insumos y Accesorios	109.81				109.81		109.81	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	207.36		331.48	125.63	538.84	125.63	413.21	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo	86.56			32.30	86.56	32.30	54.26	
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducici?n y Publicaciones	787.94				787.94		787.94	
152.38.12 Inventarios de Materiales Did?cticos	75.00			0.15	75.00	0.15	74.85	
152.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		45.04		6.65		51.69		51.69
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			18,845.56	20,177.38	18,845.56	20,177.38		1,331.82
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,373.55	1,387.25	1,373.55	1,387.25		13.70
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			168.56	168.56	168.56	168.56		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			1,837.98	1,837.98	1,837.98	1,837.98		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi?n			12,569.46	13,692.14	12,569.46	13,692.14		1,122.68
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversi?n			22,360.04	22,482.20	22,360.04	22,482.20		122.16
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversi?n			155.85	155.85	155.85	155.85		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversi?n			1,579.66	1,579.66	1,579.66	1,579.66		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI			3,763.74	3,763.74	3,763.74	3,763.74		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci?n			2,468.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00		
213.98 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores			3,080.02	3,080.02	3,080.02	3,080.02		
224.98.01 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores		5,658.70	3,080.02		3,080.02	5,658.70		2,578.68
611.09 Patrimonio de Gobiernos Aut?nomos Descentralizados		182,996.96		57,237.51		240,234.47		240,234.47
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		57,237.51	57,237.51		57,237.51	57,237.51		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				15,779.32		15,779.32		15,779.32
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				2,806.09		2,806.09		2,806.09
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				36,818.40		36,818.40		36,818.40

**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 : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			158.08		158.08		158.08	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			14,267.33		14,267.33		14,267.33	
633.02.03 D?cimo Tercer Sueldo			174.99		174.99		174.99	
633.02.04 D?cimo Cuarto Sueldo			2,534.09		2,534.09		2,534.09	
633.05.07 Honorarios			493.20		493.20		493.20	
633.06.01 Aporte Patronal			1,662.18		1,662.18		1,662.18	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,045.59		1,045.59		1,045.59	
634.01.01 Agua Potable			22.80		22.80		22.80	
634.01.04 Energ?a El?ctrica			815.60		815.60		815.60	
634.01.05 Telecomunicaciones			141.39		141.39		141.39	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform?ticos			235.00		235.00		235.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			23.19		23.19		23.19	
634.08.05 Materiales de Aseo			11.95		11.95		11.95	
634.08.07 Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones			60.92		60.92		60.92	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			152.98		152.98		152.98	
635.04.01 Seguros			54.42		54.42		54.42	
635.04.03 Comisiones Bancarias			15.58		15.58		15.58	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,085.84		1,085.84		1,085.84	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			752.14		752.14		752.14	
639.01 Depreciaci?n Bienes de Administraci?n			1,073.35		1,073.35		1,073.35	
639.02 Depreciaci?n Bienes de Producci?n			10.98		10.98		10.98	
639.13 Depreciaci?n Bienes de Proyectos y Programas			6.65		6.65		6.65	
911.17 Bienes no Depreciables	2,413.56				2,413.56		2,413.56	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		2,413.56				2,413.56		2,413.56
Totales :	442,203.22	442,203.22	371,393.18	371,393.18	813,596.40	813,596.40	498,208.35	498,208.35

Ing. Willian Perez Estrada
PresidenteC.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora