


**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 : 28/02/2025**

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		51,529.14	49,033.18	115,487.50	49,033.18	66,454.32	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?A?	495.64		10,944.38	2,353.11	11,440.02	2,353.11	9,086.91	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?B?	214.46				214.46		214.46	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,889.66	7,889.66	7,889.66	7,889.66		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversi?n			18,409.20	18,409.20	18,409.20	18,409.20		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ? Compras Retenci?n 100%Ley			2,529.14	2,529.14	2,529.14	2,529.14		
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			36.28	108.85	36.28	72.57	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	127.34			9.16	127.34	9.16	118.18	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	73.31			2.60	73.31	2.60	70.71	
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		81.06		2,103.46		2,103.46
141.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		4,028.70		94.38		4,123.08		4,123.08
141.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		87,878.55		280.92		88,159.47		88,159.47
141.99.05 (-) Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos		91,030.09		145.48		91,175.57		91,175.57
141.99.07 (-) Depreciaci?n Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos		8,783.36		94.51		8,877.87		8,877.87
142.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		108.35		7.20		115.55		115.55
151.32.55 Combustibles			870.19		870.19		870.19	
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			1,053.68		1,053.68		1,053.68	
151.92 Acumulaci?n de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	85,643.80				85,643.80		85,643.80	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			6,540.00		6,540.00		6,540.00	


**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 : 28/02/2025**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.16.01 Aporte Patronal			813.19		813.19		813.19	
152.16.02 Fondo de Reserva			411.51		411.51		411.51	
152.31.01 Agua Potable			126.60		126.60		126.60	
152.31.04 Energía Eléctrica			327.19		327.19		327.19	
152.33.01 Pasajes al Interior			100.00		100.00		100.00	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			12,168.25		12,168.25		12,168.25	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			750.00		750.00		750.00	
152.38.02 Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios	109.81				109.81		109.81	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	207.36		331.48	89.77	538.84	89.77	449.07	
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 Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	787.94				787.94		787.94	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didácticos	75.00			0.19	75.00	0.19	74.85	
152.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		45.04		4.36		49.40		49.40
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			10,148.15	11,364.32	10,148.15	11,364.32		1,216.17
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			837.63	838.73	837.63	838.73		1.10
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			161.38	161.38	161.38	161.38		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			1,353.67	1,353.67	1,353.67	1,353.67		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			6,642.02	7,764.70	6,642.02	7,764.70		1,122.68
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			14,483.06	14,673.71	14,483.06	14,673.71		190.65
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			155.85	155.85	155.85	155.85		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			1,053.68	1,053.68	1,053.68	1,053.68		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			2,529.14	2,529.14	2,529.14	2,529.14		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			2,424.81	2,468.00	2,424.81	2,468.00		43.19
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			3,080.02	3,080.02	3,080.02	3,080.02		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		5,658.70	3,080.02		3,080.02	5,658.70		2,578.68
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos 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				7,889.66		7,889.66		7,889.66
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				18,409.20		18,409.20		18,409.20
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			122.22		122.22		122.22	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			9,385.33		9,385.33		9,385.33	
633.02.03 Décimo Tercer Sueldo			116.66		116.66		116.66	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			78.34		78.34		78.34	


**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 : 28/02/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.06.01 Aporte Patronal			1,093.43		1,093.43		1,093.43	
633.06.02 Fondo de Reserva			690.56		690.56		690.56	
634.01.01 Agua Potable			17.00		17.00		17.00	
634.01.04 Energía Eléctrica			492.47		492.47		492.47	
634.01.05 Telecomunicaciones			94.26		94.26		94.26	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			235.00		235.00		235.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			9.16		9.16		9.16	
634.08.05 Materiales de Aseo			2.60		2.60		2.60	
634.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 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			36.28		36.28		36.28	
635.04.03 Comisiones Bancarias			8.40		8.40		8.40	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			864.52		864.52		864.52	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			489.15		489.15		489.15	
639.01 Depreciación Bienes de Administración			696.35		696.35		696.35	
639.02 Depreciación Bienes de Producción			7.20		7.20		7.20	
639.13 Depreciación Bienes de Proyectos y Programas			4.36		4.36		4.36	
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
<b>Totales :</b>	<b>442,203.22</b>	<b>442,203.22</b>	<b>260,390.23</b>	<b>260,390.23</b>	<b>702,593.45</b>	<b>702,593.45</b>	<b>468,703.76</b>	<b>468,703.76</b>


 Firmado electrónicamente por:  
 WILLIAN SAMUEL  
 PEREZ ESTRADA

 Inf: Willian Perez Estrada  
 Presidente

 Firmado electrónicamente por:  
 ALBA MARISOL  
 MARTILLO ALVARADO

 C. P. Alba Marisol Martillo Alvarado  
 Contadora