

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS**

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/03/2026

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	254,704.36		206,263.27	147,449.34	460,967.63	147,449.34	313,518.29	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	0.70				0.70		0.70	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	22.34				22.34		22.34	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			194.98	125.72	194.98	125.72	69.26	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			34,756.59	34,756.59	34,756.59	34,756.59		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			39,950.04	39,950.04	39,950.04	39,950.04		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			188.48	188.48	188.48	188.48		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			107,982.88	107,982.88	107,982.88	107,982.88		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			11,329.17	464.42	11,329.17	464.42	10,864.75	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			58,330.35	58,330.35	58,330.35	58,330.35		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	72,890.00			58,330.35	72,890.00	58,330.35	14,559.65	
125.31.01 Prepagos de Seguros	1,174.82		475.75	575.25	1,650.57	575.25	1,075.32	
141.01.03 Mobiliarios	26,474.03				26,474.03		26,474.03	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	17,260.59				17,260.59		17,260.59	
141.01.05 Vehículos	136,549.06				136,549.06		136,549.06	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	40,843.96				40,843.96		40,843.96	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	105,418.46				105,418.46		105,418.46	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		2,260.98				2,260.98		2,260.98
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,157.51				1,157.51		1,157.51
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		10,058.07				10,058.07		10,058.07
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		6,578.46				6,578.46		6,578.46
151.51.05 Obras Públicas de Transporte y Vías			69,513.18		69,513.18		69,513.18	
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			374.92		374.92		374.92	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			4,145.23		4,145.23		4,145.23	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			18,670.68		18,670.68		18,670.68	
152.16.01 Aporte Patronal			2,175.06		2,175.06		2,175.06	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,174.21		1,174.21		1,174.21	
152.31.04 Energía Eléctrica			2,421.89		2,421.89		2,421.89	
152.31.05 Telecomunicaciones			186.09		186.09		186.09	
152.32.35 Servicio de Alimentación			1,989.36		1,989.36		1,989.36	
152.34.05 Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)			518.56		518.56		518.56	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			241.00		241.00		241.00	
152.37.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			1,115.00		1,115.00		1,115.00	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS

GUAYAS - EL EMPALME - GUAYAS

CALLE LOS RIOS ENTRE VELASCO IBARRA Y 7 DE AGOSTO - 999000563

RUC : 0968548380001 UE: 9980384

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/03/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			3,478.26		3,478.26		3,478.26	
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			132.68		132.68		132.68	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			31,067.70	33,537.02	31,067.70	33,537.02		2,469.32
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			495.99	495.99	495.99	495.99		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,472.24	4,472.24	4,472.24	4,472.24		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			24,893.12	26,540.10	24,893.12	26,540.10		1,646.98
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			9,914.78	9,950.16	9,914.78	9,950.16		35.38
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			68,122.92	69,513.18	68,122.92	69,513.18		1,390.26
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			132.68	132.68	132.68	132.68		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			464.42	11,329.17	464.42	11,329.17		10,864.75
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			8,469.13	8,469.13	8,469.13	8,469.13		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		8,573.78	8,469.13		8,469.13	8,573.78		104.65
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		539,135.32		87,574.20		626,709.52		626,709.52
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		87,574.20	87,574.20		87,574.20	87,574.20		
625.24.99 Otros no Especificados				188.48		188.48		188.48
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				39,950.04		39,950.04		39,950.04
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				14,766.12		14,766.12		14,766.12
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				93,216.76		93,216.76		93,216.76
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			25,140.00		25,140.00		25,140.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,374.00		3,374.00		3,374.00	
633.06.01 Aporte Patronal			2,928.81		2,928.81		2,928.81	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,094.21		2,094.21		2,094.21	
635.04.01 Seguros			575.25		575.25		575.25	
635.04.03 Comisiones Bancarias			20.24		20.24		20.24	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			477.24		477.24		477.24	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			3,995.00		3,995.00		3,995.00	
Totales :	655,338.32	655,338.32	848,288.69	848,288.69	1,503,627.01	1,503,627.01	811,397.28	811,397.28

WALTER CARRERA CEDEÑO
PRESIDENTE

LUBEXI ZAMBRANO DEL VALLE
TESORERA