



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 : 31/05/2025

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		133,860.17	101,111.13	197,818.53	101,111.13	96,707.40	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?A?	495.64		14,674.40	5,945.07	15,170.04	5,945.07	9,224.97	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo ?B?	214.46			214.45	214.46	214.45	0.01	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			31,558.64	31,558.64	31,558.64	31,558.64		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			13.91	13.91	13.91	13.91		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversi?n			76,442.89	76,442.89	76,442.89	76,442.89		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado ? Compras Retenci?n 100%Ley			5,758.69	5,758.69	5,758.69	5,758.69		
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			90.70	108.85	90.70	18.15	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina	127.34		826.99	214.90	954.33	214.90	739.43	
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo	73.31		172.46	23.81	245.77	23.81	221.96	
131.01.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproduc?n y Publicaciones	150.70			73.98	150.70	73.98	76.72	
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	
141.01.06 Herramientas			1,867.50		1,867.50		1,867.50	
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		207.46		2,229.86		2,229.86
141.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		4,028.70		220.45		4,249.15		4,249.15
141.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		87,878.55		773.06		88,651.61		88,651.61
141.99.05 (-) Depreciaci?n Acumulada de Veh?culos		91,030.09		372.33		91,402.42		91,402.42
141.99.07 (-) Depreciaci?n Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Inform?ticos		8,783.36		237.88		9,021.24		9,021.24
142.99.04 (-) Depreciaci?n Acumulada de Maquinarias y Equipos		108.35		18.42		126.77		126.77
151.32.55 Combustibles			2,672.19		2,672.19		2,672.19	
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			264.20		264.20		264.20	



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 : 31/05/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.58.08 A Cuentas o Fondos Especiales			2,368.63		2,368.63		2,368.63	
151.92 Acumulaci?n de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	85,643.80				85,643.80		85,643.80	
152.12.03 D?cimo Tercer Sueldo			77.37		77.37		77.37	
152.12.04 D?cimo Cuarto Sueldo			2,034.29		2,034.29		2,034.29	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			17,428.47		17,428.47		17,428.47	
152.16.01 Aporte Patronal			2,081.73		2,081.73		2,081.73	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,116.24		1,116.24		1,116.24	
152.18.07 Compensaci?n por Vacaciones no Gozadas por Cesaci?n de Funciones			382.87		382.87		382.87	
152.31.01 Agua Potable			235.50		235.50		235.50	
152.31.04 Energ?a El?ctrica			923.00		923.00		923.00	
152.32.01 Transporte de Personal			260.00		260.00		260.00	
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)			3,539.57		3,539.57		3,539.57	
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			1,264.20		1,264.20		1,264.20	
152.38.02 Inventario de Vestuario, Lencer?a, Prendas de Protecci?n, Insumos y Accesorios	109.81		554.81		664.62		664.62	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina	207.36		884.08	844.76	1,091.44	844.76	246.68	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo	86.56			34.00	86.56	34.00	52.56	
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones	787.94			526.20	787.94	526.20	261.74	
152.38.12 Inventarios de Materiales Did?cticos	75.00		5,198.85	3,372.41	5,273.85	3,372.41	1,901.44	
152.99.03 (-) Depreciaci?n Acumulada de Mobiliarios		45.04		11.16		56.20		56.20
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			27,394.50	32,586.74	27,394.50	32,586.74		5,192.24
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,916.49	3,004.59	2,916.49	3,004.59		88.10
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			179.03	179.03	179.03	179.03		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,737.61	2,737.61	2,737.61	2,737.61		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversi?n			19,529.27	23,120.97	19,529.27	23,120.97		3,591.70
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversi?n			30,388.92	33,860.45	30,388.92	33,860.45		3,471.53
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversi?n			264.20	264.20	264.20	264.20		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversi?n			2,368.63	2,368.63	2,368.63	2,368.63		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			5,758.69	5,758.69	5,758.69	5,758.69		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duraci?n			2,468.00	4,335.50	2,468.00	4,335.50		1,867.50
213.98 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores			3,633.51	3,633.51	3,633.51	3,633.51		
224.98.01 Cuentas por Pagar de A?os Anteriores		5,658.70	3,633.51		3,633.51	5,658.70		2,025.19



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 : 31/05/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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		
625.24.99 Otros no Especificados				13.91		13.91		13.91
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				31,558.64		31,558.64		31,558.64
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				73,636.80		73,636.80		73,636.80
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			4,777.37		4,777.37		4,777.37	
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			24,031.33		24,031.33		24,031.33	
633.02.03 D?cimo Tercer Sueldo			291.65		291.65		291.65	
633.02.04 D?cimo Cuarto Sueldo			2,612.43		2,612.43		2,612.43	
633.05.07 Honorarios			1,096.00		1,096.00		1,096.00	
633.06.01 Aporte Patronal			2,799.68		2,799.68		2,799.68	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,755.65		1,755.65		1,755.65	
634.01.01 Agua Potable			35.00		35.00		35.00	
634.01.04 Energ?a El?ctrica			1,412.38		1,412.38		1,412.38	
634.01.05 Telecomunicaciones			235.76		235.76		235.76	
634.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de			87.00		87.00		87.00	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform?ticos			235.00		235.00		235.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			191.87		191.87		191.87	
634.08.05 Materiales de Aseo			46.84		46.84		46.84	
634.08.07 Materiales de Impresi?n, Fotograf?a, Reproducci?n y Publicaciones			73.98		73.98		73.98	
635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			152.98		152.98		152.98	
635.04.01 Seguros			90.70		90.70		90.70	
635.04.03 Comisiones Bancarias			26.05		26.05		26.05	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			1,196.50		1,196.50		1,196.50	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			1,541.11		1,541.11		1,541.11	
639.01 Depreciaci?n Bienes de Administraci?n			1,811.18		1,811.18		1,811.18	
639.02 Depreciaci?n Bienes de Producci?n			18.42		18.42		18.42	
639.13 Depreciaci?n Bienes de Proyectos y Programas			11.16		11.16		11.16	
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	555,426.45	555,426.45	997,629.67	997,629.67	562,636.98	562,636.98
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora