

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

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	88,398.57		174,944.65	103,271.24	263,343.22	103,271.24	160,071.98	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	225.98		10,197.24	2,535.03	10,423.22	2,535.03	7,888.19	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,078.69		2,078.69		2,078.69	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			7,916.00		7,916.00		7,916.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			13,526.39	13,518.42	13,526.39	13,518.42	7.97	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	150.35				150.35		150.35	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			15,733.32	15,733.32	15,733.32	15,733.32		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion			129,831.06	129,831.06	129,831.06	129,831.06		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			6,369.61	1,612.38	6,369.61	1,612.38	4,757.23	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			25,461.85	25,461.85	25,461.85	25,461.85		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas -	13,100.96			9,600.00	13,100.96	9,600.00	3,500.96	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Publicas	163.93				163.93		163.93	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25,461.83		0.02	25,461.85	25,461.85	25,461.85		
125.31.01 Prepagos de Seguros	261.13			111.90	261.13	111.90	149.23	
141.01.03 Mobiliarios	26,115.39				26,115.39		26,115.39	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	10,375.71				10,375.71		10,375.71	
141.01.05 Vehiculos	8,194.29				8,194.29		8,194.29	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	30,000.61				30,000.61		30,000.61	
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales	621.60				621.60		621.60	
141.03.01 Terrenos	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	24,000.00				24,000.00		24,000.00	
141.99.02 (-) Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		3,960.00				3,960.00		3,960.00
141.99.03 (-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios		5,813.04				5,813.04		5,813.04
141.99.04 (-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos		2,195.33				2,195.33		2,195.33
141.99.05 (-) Depreciacion Acumulada de Vehiculos		1,724.91				1,724.91		1,724.91
141.99.07 (-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos		11,582.69				11,582.69		11,582.69
141.99.08 (-) Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales		298.36				298.36		298.36
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	87,226.84				87,226.84		87,226.84	
151.16.02 Fondo de Reserva			119.94		119.94		119.94	
151.41.03 Mobiliarios			279.00		279.00		279.00	
151.55.01 En Obras de Infraestructura			10,182.55		10,182.55		10,182.55	
151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			160.08		160.08		160.08	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			17,005.68		17,005.68		17,005.68	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			415.60		415.60		415.60	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,407.29		1,407.29		1,407.29	
152.16.01 Aporte Patronal			1,981.12		1,981.12		1,981.12	
152.16.02 Fondo de Reserva			738.16		738.16		738.16	
152.31.04 Energia Electrica			366.09		366.09		366.09	
152.31.05 Telecomunicaciones			2,556.18		2,556.18		2,556.18	
152.33.01 Pasajes al Interior			117.60		117.60		117.60	
152.34.02 Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,			10,731.92		10,731.92		10,731.92	
152.34.05 Gastos en Vehiculos (Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones)			579.00		579.00		579.00	
152.36.01 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada			24,000.00		24,000.00		24,000.00	
152.36.13 Capacitacion para la Ciudadania en General			2,142.87		2,142.87		2,142.87	
152.38.02 Inventarios de Vestuario, Lenceria, Prendas de Proteccion, carpas y Otros			502.74		502.74		502.74	
152.38.03 Inventarios de Combustibles y Lubricantes			1,056.29		1,056.29		1,056.29	
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			606.91		606.91		606.91	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			67.77		67.77		67.77	
152.38.07 Inventarios de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones			871.80		871.80		871.80	
152.38.08 Inventarios de Instrumental Medico Menor			262.03		262.03		262.03	
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion,			75.75		75.75		75.75	
152.38.12 Inventarios de Materiales Didacticos			429.71		429.71		429.71	
152.38.19 Inventarios de Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos			297.50		297.50		297.50	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			20,837.65	22,188.13	20,837.65	22,188.13		1,350.48
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			27.60	27.60	27.60	27.60		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,417.22	2,417.22	2,417.22	2,417.22		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion			19,276.39	21,667.79	19,276.39	21,667.79		2,391.40
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion			37,608.37	44,664.16	37,608.37	44,664.16		7,055.79
213.75 Cuentas por Pagar Obras Publicas			3,498.66	10,182.55	3,498.66	10,182.55		6,683.89
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion			160.08	160.08	160.08	160.08		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			113.17	113.17	113.17	113.17		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			1,499.21	6,256.44	1,499.21	6,256.44		4,757.23
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion			279.00	279.00	279.00	279.00		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			7,182.98	7,182.98	7,182.98	7,182.98		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		9,528.39	7,182.98	3,412.91	7,182.98	12,941.30		5,758.32

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA

GUAYAS - NARANJAL - TAURA

AV. 27 DE MAYO Y NICOLAS LAPENTTI - 0960163338

RUC : 0968554510001 UE: 9980394

BALANCE DE COMPROBACION**Desde : 01/01/2022 Hasta : 31/03/2022**

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados		170,719.12	3,412.91	115,475.35	3,412.91	286,194.47		282,781.56
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		115,475.35	115,475.35		115,475.35	115,475.35		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				15,733.32		15,733.32		15,733.32
626.21.04 De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado				93,120.00		93,120.00		93,120.00
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				36,711.06		36,711.06		36,711.06
629.55.01 Actualización de las Cuentas por Cobrar				0.02		0.02		0.02
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			16,657.50		16,657.50		16,657.50	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			2,554.72		2,554.72		2,554.72	
633.06.01 Aporte Patronal			1,940.64		1,940.64		1,940.64	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,035.27		1,035.27		1,035.27	
635.04.01 Seguros			111.90		111.90		111.90	
635.04.03 Comisiones Bancarias			27.60		27.60		27.60	
636.01.04 A Gobiernos Autonomos Descentralizados			2,417.22		2,417.22		2,417.22	
Totales :	321,297.19	321,297.19	716,328.83	716,328.83	1,037,626.02	1,037,626.02	481,917.40	481,917.40

ING. WILMER TIANA DUCHI
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL DE TAURA

ECON. GIANELLA PÉREZ DE LA TORRE
TESORERA