

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	10,280.68	0.00	127,484.43	128,182.61	137,765.11	128,182.61	9,582.50	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,301.75	0.00	121,565.97	120,344.75	129,867.72	120,344.75	9,522.97	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	8,301.00	0.00	121,565.97	120,344.75	129,866.97	120,344.75	9,522.22	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	1,978.93	0.00	5,918.46	7,837.86	7,897.39	7,837.86	59.53	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,893.65	0.00	15,549.46	2,046.29	19,443.11	2,046.29	17,396.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,893.65	0.00	2,549.46	2,046.29	6,443.11	2,046.29	4,396.82	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	3,893.65	0.00	2,549.46	2,046.29	6,443.11	2,046.29	4,396.82	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	145,906.04	145,726.47	145,906.04	145,726.47	179.57	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	74,484.43	74,484.43	74,484.43	74,484.43	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,354.71	5,175.14	5,354.71	5,175.14	179.57	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	5,354.71	5,175.14	5,354.71	5,175.14	179.57	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	15,066.90	15,066.90	15,066.90	15,066.90	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	15,066.90	0.00	0.00	15,066.90	15,066.90	15,066.90	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	15,066.90	0.00	0.00	15,066.90	15,066.90	15,066.90	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	15,066.90	0.00	0.00	15,066.90	15,066.90	15,066.90	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10	0.00	94.10	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	110.75	0.00	110.75	0.00	110.75	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	110.75	0.00	110.75	0.00	110.75	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	70.75	0.00	70.75	0.00	70.75	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	24,948.05	0.00	0.00	0.00	24,948.05	0.00	24,948.05	0.00
14101	Bienes Muebles	22,245.60	0.00	0.00	0.00	22,245.60	0.00	22,245.60	0.00
1410103	Mobiliarios	5,679.67	0.00	0.00	0.00	5,679.67	0.00	5,679.67	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	3,353.91	0.00	0.00	0.00	3,353.91	0.00	3,353.91	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,046.78	0.00	0.00	0.00	7,046.78	0.00	7,046.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	6,165.24	0.00	0.00	0.00	6,165.24	0.00	6,165.24	0.00
14103	Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1410301	Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	2,297.55	0.00	0.00	0.00	2,297.55	0.00	2,297.55
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	705.45	0.00	0.00	0.00	705.45	0.00	705.45
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	355.93	0.00	0.00	0.00	355.93	0.00	355.93
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	1,108.67	0.00	0.00	0.00	1,108.67	0.00	1,108.67
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	127.50
143	Bienes de Infraestructura	763,591.17	0.00	0.00	0.00	763,591.17	0.00	763,591.17	0.00
14301	Obras de Infraestructura	763,591.17	0.00	0.00	0.00	763,591.17	0.00	763,591.17	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	115,178.47	0.00	0.00	0.00	115,178.47	0.00	115,178.47	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	42,268.69	0.00	0.00	0.00	42,268.69	0.00	42,268.69	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	606,144.01	0.00	0.00	0.00	606,144.01	0.00	606,144.01	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	39,926.15	0.00	39,926.15	0.00	39,926.15	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	39,926.15	0.00	39,926.15	0.00	39,926.15	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	25,139.64	0.00	25,139.64	0.00	25,139.64	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	14,786.51	0.00	14,786.51	0.00	14,786.51	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	16,400.56	0.00	16,400.56	0.00	16,400.56	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,548.13	0.00	6,548.13	0.00	6,548.13	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,548.13	0.00	6,548.13	0.00	6,548.13	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	190.59	0.00	190.59	0.00	190.59	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	118.09	0.00	118.09	0.00	118.09	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00	72.50	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,491.63	0.00	1,491.63	0.00	1,491.63	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	762.90	0.00	762.90	0.00	762.90	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	728.73	0.00	728.73	0.00	728.73	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00	6,605.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00	6,530.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	265.21	0.00	265.21	0.00	265.21	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	181.91	0.00	181.91	0.00	181.91	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	83.30	0.00	83.30	0.00	83.30	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	132,921.48	134,397.54	132,921.48	134,397.54	0.00	1,476.06
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	42,216.82	43,160.80	42,216.82	43,160.80	0.00	943.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	35,875.60	35,974.57	35,875.60	35,974.57	0.00	98.97
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,143.01	3,561.83	3,143.01	3,561.83	0.00	418.82

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,198.21	3,624.40	3,198.21	3,624.40	0.00	426.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,867.54	1,867.54	1,867.54	1,867.54	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,783.16	1,783.16	1,783.16	1,783.16	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	84.38	84.38	84.38	84.38	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,903.81	5,903.81	5,903.81	5,903.81	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	146.02	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	146.02	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,297.60	4,297.60	4,297.60	4,297.60	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	8,327.84	8,680.35	8,327.84	8,680.35	0.00	352.51
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,984.50	7,167.68	6,984.50	7,167.68	0.00	183.18
2137108	C x P Gastos en Personal para la inversion - Personal	0.00	0.00	665.84	749.77	665.84	749.77	0.00	83.93
2137109	C x P Gastos en Personal para la inversión - Patronal	0.00	0.00	677.50	762.90	677.50	762.90	0.00	85.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	7,720.21	7,720.21	7,720.21	7,720.21	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	7,686.43	7,686.43	7,686.43	7,686.43	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	33.78	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	39,926.15	39,926.15	39,926.15	39,926.15	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	39,227.45	39,227.45	39,227.45	39,227.45	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	698.70	698.70	698.70	698.70	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5,175.14	5,354.71	5,175.14	5,354.71	0.00	179.57
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	5,175.14	5,354.71	5,175.14	5,354.71	0.00	179.57
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	14,665.51	14,665.51	14,665.51	14,665.51	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,674.84	2,674.84	2,674.84	2,674.84	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	104,962.19	14,665.51	0.00	14,665.51	104,962.19	0.00	90,296.68
22301	Creditos Internos	0.00	104,962.19	14,665.51	0.00	14,665.51	104,962.19	0.00	90,296.68

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	104,962.19	14,665.51	0.00	14,665.51	104,962.19	0.00	90,296.68
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	19,235.50	2,674.84	0.00	2,674.84	19,235.50	0.00	16,560.66
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,235.50	2,674.84	0.00	2,674.84	19,235.50	0.00	16,560.66
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	19,235.50	2,674.84	0.00	2,674.84	19,235.50	0.00	16,560.66
611	Patrimonio Publico	0.00	564,096.09	0.00	129,580.77	0.00	693,676.86	0.00	693,676.86
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	564,096.09	0.00	129,580.77	0.00	693,676.86	0.00	693,676.86
618	Resultados de Ejercicios	0.00	129,580.77	129,580.77	0.00	129,580.77	129,580.77	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	129,580.77	129,580.77	0.00	129,580.77	129,580.77	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	125,484.43	0.00	125,484.43	0.00	125,484.43
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	13,854.11	0.00	13,854.11	0.00	13,854.11
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	5,918.46	0.00	5,918.46	0.00	5,918.46
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	7,935.65	0.00	7,935.65	0.00	7,935.65
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	60,630.32	0.00	60,630.32	0.00	60,630.32
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,630.32	0.00	60,630.32	0.00	60,630.32
633	Remuneraciones	0.00	0.00	43,160.80	0.00	43,160.80	0.00	43,160.80	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	32,237.98	0.00	32,237.98	0.00	32,237.98	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	32,237.98	0.00	32,237.98	0.00	32,237.98	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,295.50	0.00	3,295.50	0.00	3,295.50	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	287.58	0.00	287.58	0.00	287.58	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,007.92	0.00	3,007.92	0.00	3,007.92	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00	5,261.32	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,624.40	0.00	3,624.40	0.00	3,624.40	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,636.92	0.00	1,636.92	0.00	1,636.92	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,756.79	0.00	1,756.79	0.00	1,756.79	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	406.95	0.00	406.95	0.00	406.95	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	99.41	0.00	99.41	0.00	99.41	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	307.54	0.00	307.54	0.00	307.54	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00	99.84	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6340502	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parc	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,049.83	0.00	6,049.83	0.00	6,049.83	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	5,903.81	0.00	5,903.81	0.00	5,903.81	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,903.81	0.00	5,903.81	0.00	5,903.81	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	146.02	0.00	146.02	0.00	146.02	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	146.02	0.00	146.02	0.00	146.02	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,297.60	0.00	4,297.60	0.00	4,297.60	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,297.60	0.00	4,297.60	0.00	4,297.60	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	948.68	0.00	948.68	0.00	948.68	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	3,348.92	0.00	3,348.92	0.00	3,348.92	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
<b>TOTALES</b>		820,172.10	820,172.10	693,485.01	693,485.01	1,513,657.11	1,513,657.11	942,792.24	942,792.24

German Macas Gallegos  
PRESIDENTE

Ing. Marlene Jimenez  
Contadora

Ing. Marlene Jimenez  
Secretaria-Tesorerera