

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	33,087.97	0.00	102,672.86	79,743.50	135,760.83	79,743.50	56,017.33	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	250.91	0.00	19,771.82	20,022.73	20,022.73	20,022.73	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	32,837.06	0.00	62,878.31	39,928.09	95,715.37	39,928.09	55,787.28	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	32,837.06	0.00	62,878.31	39,928.09	95,715.37	39,928.09	55,787.28	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	20,022.73	19,792.68	20,022.73	19,792.68	230.05	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,648.32	0.00	802.21	120.90	3,450.53	120.90	3,329.63	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,607.18	0.00	802.21	120.90	2,409.39	120.90	2,288.49	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,488.39	0.00	802.21	120.90	2,290.60	120.90	2,169.70	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	0.00	0.00	0.00	118.79	0.00	118.79	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	0.00	0.00	0.00	253.14	0.00	253.14	0.00
11223	Debitos Indebidos	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00	0.00	788.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	66,150.50	60,051.55	66,150.50	60,051.55	6,098.95	0.00
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	0.00	14,324.26	14,324.26	14,324.26	14,324.26	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	0.00	0.00
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	7,659.26	7,659.26	7,659.26	7,659.26	0.00	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICUOTAS)	0.00	0.00	7,659.26	7,659.26	7,659.26	7,659.26	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,596.13	1,497.18	7,596.13	1,497.18	6,098.95	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	7,596.13	1,497.18	7,596.13	1,497.18	6,098.95	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	28,904.18	28,904.18	28,904.18	28,904.18	0.00	0.00
1139804	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores (MEF Alícuotas)	0.00	0.00	28,904.18	28,904.18	28,904.18	28,904.18	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	Deudores Financieros	64,432.11	0.00	0.00	28,904.18	64,432.11	28,904.18	35,527.93	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	32,057.28	0.00	0.00	0.00	32,057.28	0.00	32,057.28	0.00
1249707	Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Ser	9,667.19	0.00	0.00	0.00	9,667.19	0.00	9,667.19	0.00
1249708	De Anticipos x Deven de Ejercicios Ante de GAD's y I	22,390.09	0.00	0.00	0.00	22,390.09	0.00	22,390.09	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,374.83	0.00	0.00	28,904.18	32,374.83	28,904.18	3,470.65	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	32,374.83	0.00	0.00	28,904.18	32,374.83	28,904.18	3,470.65	0.00
125	Activos Diferidos	21.84	0.00	0.00	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	21.84	0.00	0.00	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	21.84	0.00	0.00	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	348.16	0.00	348.16	0.00	348.16	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	348.16	0.00	348.16	0.00	348.16	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	139.79	0.00	139.79	0.00	139.79	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	208.37	0.00	208.37	0.00	208.37	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	31,992.01	0.00	0.00	1,520.03	31,992.01	1,520.03	30,471.98	0.00
14101	Bienes Muebles	26,257.51	0.00	0.00	0.00	26,257.51	0.00	26,257.51	0.00
1410103	Mobiliarios	8,905.84	0.00	0.00	0.00	8,905.84	0.00	8,905.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	6,359.51	0.00	0.00	0.00	6,359.51	0.00	6,359.51	0.00
1410106	Herramientas	715.51	0.00	0.00	0.00	715.51	0.00	715.51	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,276.65	0.00	0.00	0.00	10,276.65	0.00	10,276.65	0.00
14103	Bienes Inmuebles	26,665.62	0.00	0.00	0.00	26,665.62	0.00	26,665.62	0.00
1410301	Terrenos	20,530.54	0.00	0.00	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	6,135.08	0.00	0.00	0.00	6,135.08	0.00	6,135.08	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	20,931.12	0.00	1,520.03	0.00	22,451.15	0.00	22,451.15
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	3,889.52	0.00	266.71	0.00	4,156.23	0.00	4,156.23

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,170.29	0.00	187.39	0.00	6,357.68	0.00	6,357.68
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,752.56	0.00	240.42	0.00	2,992.98	0.00	2,992.98
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	33.14	0.00	53.35	0.00	86.49	0.00	86.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,085.61	0.00	772.16	0.00	8,857.77	0.00	8,857.77
151	Inversiones en Obras en Proceso	129,599.89	0.00	62,555.32	0.00	192,155.21	0.00	192,155.21	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	56,995.32	0.00	56,995.32	0.00	56,995.32	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	12,214.24	0.00	12,214.24	0.00	12,214.24	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	129,599.89	0.00	0.00	0.00	129,599.89	0.00	129,599.89	0.00
1519201	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES I	129,599.89	0.00	0.00	0.00	129,599.89	0.00	129,599.89	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,182.50	2,182.50	2,182.50	2,182.50	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	182.50	0.00	182.50	0.00	182.50	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRA'	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A I	0.00	0.00	0.00	182.50	0.00	182.50	0.00	182.50
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	1,482.03	2.76	4,303.08	2.76	5,785.11	0.00	5,782.35
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	1,479.28	0.00	4,300.32	0.00	5,779.60	0.00	5,779.60
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	2.75	2.76	2.76	2.76	5.51	0.00	2.75

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	40,741.20	93,492.97	40,741.20	93,492.97	0.00	52,751.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	15,553.80	16,659.57	15,553.80	16,659.57	0.00	1,105.77
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	13,418.96	13,457.31	13,418.96	13,457.31	0.00	38.35
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,045.54	1,568.31	1,045.54	1,568.31	0.00	522.77
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,057.92	1,586.88	1,057.92	1,586.88	0.00	528.96
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugi	0.00	0.00	31.38	47.07	31.38	47.07	0.00	15.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	925.70	1,314.48	925.70	1,314.48	0.00	388.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	918.12	1,296.45	918.12	1,296.45	0.00	378.33
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	7.58	18.03	7.58	18.03	0.00	10.45
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	39.41	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	39.41	39.41	39.41	39.41	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	482.94	511.77	482.94	511.77	0.00	28.83
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	482.94	511.77	482.94	511.77	0.00	28.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	5,492.67	6,142.50	5,492.67	6,142.50	0.00	649.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,239.67	5,689.67	5,239.67	5,689.67	0.00	450.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	253.00	452.83	253.00	452.83	0.00	199.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	12,515.71	56,995.32	12,515.71	56,995.32	0.00	44,479.61
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	12,372.75	56,781.57	12,372.75	56,781.57	0.00	44,408.82
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	142.96	213.75	142.96	213.75	0.00	70.79
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2137801	MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,497.18	7,596.13	1,497.18	7,596.13	0.00	6,098.95
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1,497.18	7,596.13	1,497.18	7,596.13	0.00	6,098.95
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,633.79	2,633.79	2,633.79	2,633.79	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	6,116.89	2,633.79	0.00	2,633.79	6,116.89	0.00	3,483.10
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,116.89	2,633.79	0.00	2,633.79	6,116.89	0.00	3,483.10
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,116.89	2,633.79	0.00	2,633.79	6,116.89	0.00	3,483.10
611	Patrimonio Publico	0.00	180,936.92	0.00	80,116.30	0.00	261,053.22	0.00	261,053.22
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	180,936.92	0.00	80,116.30	0.00	261,053.22	0.00	261,053.22
618	Resultados de Ejercicios	0.00	80,116.30	80,116.30	0.00	80,116.30	80,116.30	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	80,116.30	80,116.30	0.00	80,116.30	80,116.30	0.00	0.00
621	Impuestos	0.00	0.00	0.00	14,324.26	0.00	14,324.26	0.00	14,324.26
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00	0.00	0.00	13,948.11	0.00	13,948.11	0.00	13,948.11
6210201	A los Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00	1,753.57	0.00	1,753.57	0.00	1,753.57
6210202	A los Predios Rusticos	0.00	0.00	0.00	12,194.54	0.00	12,194.54	0.00	12,194.54
62107	Impuestos Diversos	0.00	0.00	0.00	376.15	0.00	376.15	0.00	376.15
6210704	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	74.65	0.00	74.65	0.00	74.65
6210799	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00	301.50
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
6240799	Ventas de Existencias de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	14,175.93	0.00	14,175.93	0.00	14,175.93
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	6,516.67	0.00	6,516.67	0.00	6,516.67
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,516.67	0.00	6,516.67	0.00	6,516.67
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	7,659.26	0.00	7,659.26	0.00	7,659.26
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	7,659.26	0.00	7,659.26	0.00	7,659.26
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	16,659.57	0.00	16,659.57	0.00	16,659.57	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	14,232.00	0.00	14,232.00	0.00	14,232.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,169.00	0.00	11,169.00	0.00	11,169.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00	3,063.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,427.57	0.00	2,427.57	0.00	2,427.57	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,586.88	0.00	1,586.88	0.00	1,586.88	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	840.69	0.00	840.69	0.00	840.69	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	966.32	0.00	966.32	0.00	966.32	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	315.32	0.00	315.32	0.00	315.32	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	186.42	0.00	186.42	0.00	186.42	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	128.90	0.00	128.90	0.00	128.90	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
6340201	Transporte de Personal	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	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	61.25	0.00	61.25	0.00	61.25	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	61.25	0.00	61.25	0.00	61.25	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	39.41	0.00	39.41	0.00	39.41	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	511.77	0.00	511.77	0.00	511.77	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	86.49	0.00	86.49	0.00	86.49	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	86.49	0.00	86.49	0.00	86.49	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00	1,520.03	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	9,667.19	0.00	0.00	0.00	9,667.19	0.00	9,667.19	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	9,667.19	0.00	0.00	0.00	9,667.19	0.00	9,667.19	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	9,667.19	0.00	0.00	0.00	9,667.19	0.00	9,667.19
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	9,667.19	0.00	0.00	0.00	9,667.19	0.00	9,667.19
TOTALES		299,250.45	299,250.45	380,107.04	380,107.04	679,357.49	679,357.49	387,021.47	387,021.47

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jheymi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO