

GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras			81.91	81.91	81.91	81.91		
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	49,290.96		155,584.21	161,547.24	204,875.17	161,547.24	43,327.93	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	83.17		114,999.00	80,573.72	115,082.17	80,573.72	34,508.45	
111.15 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	7.15				7.15		7.15	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	10,132.35		5,591.82	3,476.39	15,724.17	3,476.39	12,247.78	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			800.00		800.00		800.00	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			125,207.52	44,450.90	125,207.52	44,450.90	80,756.62	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	226.82				226.82		226.82	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			38,985.71	38,985.71	38,985.71	38,985.71		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			115,842.00	115,842.00	115,842.00	115,842.00		
113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público			114,999.00	114,999.00	114,999.00	114,999.00		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			13,182.61		13,182.61		13,182.61	
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			17,936.10	17,936.10	17,936.10	17,936.10		
124.82.12 Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	60.48				60.48		60.48	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	17,936.10			17,936.10	17,936.10	17,936.10		
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			178.73		178.73		178.73	
141.01.03 Mobiliarios	15,894.82		1,450.00		17,344.82		17,344.82	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	61,259.11				61,259.11		61,259.11	
141.01.05 Vehículos	22,951.64				22,951.64		22,951.64	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	32,168.64				32,168.64		32,168.64	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	3,347.20				3,347.20		3,347.20	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	223,461.77				223,461.77		223,461.77	
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		36,603.28				36,603.28		36,603.28
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		7,435.67				7,435.67		7,435.67
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		10,755.46				10,755.46		10,755.46
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos		2,700.00				2,700.00		2,700.00
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		16,944.04				16,944.04		16,944.04
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales		164.16				164.16		164.16
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	314,667.31				314,667.31		314,667.31	
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			3,124.47		3,124.47		3,124.47	
151.16.01 Aporte Patronal			364.03		364.03		364.03	
151.32.55 Combustibles			3,517.83		3,517.83		3,517.83	
151.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			210.14		210.14		210.14	



GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			10,056.00		10,056.00		10,056.00	
151.38.02 Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios			6,820.00		6,820.00		6,820.00	
151.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			765.00		765.00		765.00	
151.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,			1,276.75		1,276.75		1,276.75	
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			2,311.97		2,311.97		2,311.97	
151.40.01 Seguros			148.42		148.42		148.42	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			58,513.00		58,513.00		58,513.00	
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			6,959.78		6,959.78		6,959.78	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	152,982.31				152,982.31		152,982.31	
152.32.02 Fletes y Maniobras			12,940.00		12,940.00		12,940.00	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			17,800.00		17,800.00		17,800.00	
152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			147.04		147.04		147.04	
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			5,744.93		5,744.93		5,744.93	
152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles			1,325.00		1,325.00		1,325.00	
212.03 Fondos de Terceros		990.97	665.89	724.59	665.89	1,715.56		1,049.67
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			30,572.85	32,398.34	30,572.85	32,398.34		1,825.49
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			598.73	598.73	598.73	598.73		
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			2,020.90	2,020.90	2,020.90	2,020.90		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			87.12	87.12	87.12	87.12		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			3,291.49	3,488.50	3,291.49	3,488.50		197.01
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			62,599.89	62,914.66	62,599.89	62,914.66		314.77
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			65,472.78	65,472.78	65,472.78	65,472.78		
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			146.94	148.42	146.94	148.42		1.48
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			2,697.73	2,697.73	2,697.73	2,697.73		
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			442.18	442.18	442.18	442.18		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				12,740.43		12,740.43		12,740.43
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			4,448.10	4,448.10	4,448.10	4,448.10		
213.97 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores			1,709.08	1,709.08	1,709.08	1,709.08		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			149.42	149.42	149.42	149.42		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero			4,448.10	114,999.00	4,448.10	114,999.00		110,550.90
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		2,031.61	1,858.50		1,858.50	2,031.61		173.11
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		774,627.14		52,217.50		826,844.64		826,844.64



GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		52,217.50	52,217.50		52,217.50	52,217.50		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				38,985.71		38,985.71		38,985.71
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				64,903.74		64,903.74		64,903.74
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				50,938.26		50,938.26		50,938.26
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			26,868.48		26,868.48		26,868.48	
633.02.03 Décimo Tercer Sueldo			116.67		116.67		116.67	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			270.00		270.00		270.00	
633.06.01 Aporte Patronal			3,130.31		3,130.31		3,130.31	
633.06.02 Fondo de Reserva			1,552.88		1,552.88		1,552.88	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			460.00		460.00		460.00	
634.01.05 Telecomunicaciones			420.00		420.00		420.00	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			2,020.90		2,020.90		2,020.90	
635.04.03 Comisiones Bancarias			87.12		87.12		87.12	
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			841.30		841.30		841.30	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,856.43		1,856.43		1,856.43	
Totales :	904,469.83	904,469.83	1,109,364.26	1,109,364.26	2,013,834.09	2,013,834.09	1,183,127.82	1,183,127.82

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

TUNI SANDIEGO RENSON BERLAN
TESORERO