



GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

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		304,558.57	324,895.60	353,849.53	324,895.60	28,953.93	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	83.17		114,999.00	113,065.94	115,082.17	113,065.94	2,016.23	
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		7,096.07	6,500.63	17,228.42	6,500.63	10,727.79	
112.01.02 Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"			2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00		
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			15,542.30	15,542.30	15,542.30	15,542.30		
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			125,207.52	125,207.52	125,207.52	125,207.52		
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	226.82		117.99	117.99	344.81	117.99	226.82	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			80,032.28	80,032.28	80,032.28	80,032.28		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			223,401.80	223,401.80	223,401.80	223,401.80		
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			44,290.63		44,290.63		44,290.63	
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			390.97		390.97		390.97	
141.01.03 Mobiliarios	15,894.82		1,884.00		17,778.82		17,778.82	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	61,259.11		117,318.13		178,577.24		178,577.24	
141.01.05 Vehículos	22,951.64				22,951.64		22,951.64	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	32,168.64		1,654.80		33,823.44		33,823.44	
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	
151.12.03 Décimo Tercer Sueldo			488.73		488.73		488.73	
151.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			336.83		336.83		336.83	

GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.15.10 Servicios Personales por Contrato			8,606.47		8,606.47		8,606.47	
151.16.01 Aporte Patronal			1,002.69		1,002.69		1,002.69	
151.32.55 Combustibles			6,899.06		6,899.06		6,899.06	
151.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior			310.14		310.14		310.14	
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			4,858.33		4,858.33		4,858.33	
151.34.17 Gastos en Infraestructura			46,825.10		46,825.10		46,825.10	
151.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			21,788.00		21,788.00		21,788.00	
151.38.02 Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios			7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		
151.38.03 Inventarios de Lubricantes y Aditivos			1,443.51	1,443.51	1,443.51	1,443.51		
151.38.11 Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,			12,109.28	12,109.28	12,109.28	12,109.28		
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			7,288.86	7,288.86	7,288.86	7,288.86		
151.40.01 Seguros			4,493.75		4,493.75		4,493.75	
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		28,411.65		181,393.96		181,393.96	
152.32.02 Fletes y Maniobras			15,640.00		15,640.00		15,640.00	
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			6,288.43	6,288.43	6,288.43	6,288.43		
152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles			2,930.00		2,930.00		2,930.00	
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			6,288.43		6,288.43		6,288.43	
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			69,984.03	71,239.99	69,984.03	71,239.99		1,255.96
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			2,424.65	2,424.65	2,424.65	2,424.65		
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			7,713.71	7,713.71	7,713.71	7,713.71		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			219.63	219.63	219.63	219.63		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			10,314.14	10,434.72	10,314.14	10,434.72		120.58
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			151,380.62	151,897.75	151,380.62	151,897.75		517.13
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			4,493.75	4,493.75	4,493.75	4,493.75		
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			6,270.37	6,270.37	6,270.37	6,270.37		
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				43,848.45		43,848.45		43,848.45



GAD PARROQUIAL CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

ORELLANA - AGUARICO - CAPITAN AUGUSTO RIVADENEIRA

RIVERAS DEL RIO NAPO - 063068192

RUC : 2260006580001 UE: 9980938

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			120,816.66	120,856.93	120,816.66	120,856.93		40.27
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			12,845.39	12,845.39	12,845.39	12,845.39		
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			12,845.39	114,999.00	12,845.39	114,999.00		102,153.61
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
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				80,032.28		80,032.28		80,032.28
626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados				119,138.28		119,138.28		119,138.28
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				104,263.52		104,263.52		104,263.52
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			53,462.48		53,462.48		53,462.48	
633.02.03 Décimo Tercer Sueldo			4,236.49		4,236.49		4,236.49	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			3,450.80		3,450.80		3,450.80	
633.06.01 Aporte Patronal			6,228.62		6,228.62		6,228.62	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,401.60		3,401.60		3,401.60	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			460.00		460.00		460.00	
634.01.05 Telecomunicaciones			840.00		840.00		840.00	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			608.68		608.68		608.68	
634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			585.00		585.00		585.00	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			7,713.71		7,713.71		7,713.71	
635.04.03 Comisiones Bancarias			219.63		219.63		219.63	
636.10.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas			1,587.76		1,587.76		1,587.76	
636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			4,682.61		4,682.61		4,682.61	
Totales :	904,469.83	904,469.83	2,049,151.22	2,049,151.22	2,953,621.05	2,953,621.05	1,354,040.11	1,354,040.11

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

AUGUSTO RONAL JIPA SALAZAR
PRESIDENTE GADPRCAR

TUNI SANDIEGO RENSON BERLAN
TESORERO