

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	22,374.00	0.00	44,055.93	49,444.21	66,429.93	49,444.21	16,985.72	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	22,374.00	0.00	44,055.93	49,444.21	66,429.93	49,444.21	16,985.72	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	22,374.00	0.00	44,055.93	49,444.21	66,429.93	49,444.21	16,985.72	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,867.94	0.00	7,291.93	3,725.05	11,159.87	3,725.05	7,434.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,867.94	0.00	7,274.66	3,707.78	11,142.60	3,707.78	7,434.82	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,207.36	0.00	2,216.04	2,365.90	3,423.40	2,365.90	1,057.50	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,660.58	0.00	5,058.62	1,341.88	7,719.20	1,341.88	6,377.32	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	17.27	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	17.27	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	43,879.15	43,879.15	43,879.15	43,879.15	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	13,316.66	13,316.66	13,316.66	13,316.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	16,095.50	16,095.50	16,095.50	16,095.50	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	366.42	366.42	366.42	366.42	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Comq	0.00	0.00	366.42	366.42	366.42	366.42	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,100.57	14,100.57	14,100.57	14,100.57	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	15,357.77	0.00	0.00	14,100.57	15,357.77	14,100.57	1,257.20	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de (99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	99.99	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,257.78	0.00	0.00	14,100.57	15,257.78	14,100.57	1,157.21	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,257.78	0.00	0.00	14,100.57	15,257.78	14,100.57	1,157.21	0.00
125	Activos Diferidos	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00	72.40	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00	72.40	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	72.40	0.00	0.00	0.00	72.40	0.00	72.40	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00	355.65	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	132,730.02	0.00	0.00	0.00	132,730.02	0.00	132,730.02	0.00
14101	Bienes Muebles	19,441.46	0.00	0.00	0.00	19,441.46	0.00	19,441.46	0.00
1410103	Mobiliarios	3,536.85	0.00	0.00	0.00	3,536.85	0.00	3,536.85	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	8,882.63	0.00	0.00	0.00	8,882.63	0.00	8,882.63	0.00
1410106	Herramientas	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,891.99	0.00	0.00	0.00	2,891.99	0.00	2,891.99	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,499.99	0.00	0.00	0.00	3,499.99	0.00	3,499.99	0.00
14103	Bienes Inmuebles	140,238.46	0.00	0.00	0.00	140,238.46	0.00	140,238.46	0.00
1410301	Terrenos	88,062.88	0.00	0.00	0.00	88,062.88	0.00	88,062.88	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	52,175.58	0.00	0.00	0.00	52,175.58	0.00	52,175.58	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	26,949.90	0.00	0.00	0.00	26,949.90	0.00	26,949.90
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside	0.00	11,686.95	0.00	0.00	0.00	11,686.95	0.00	11,686.95
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,891.69	0.00	0.00	0.00	1,891.69	0.00	1,891.69
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,819.17	0.00	0.00	0.00	7,819.17	0.00	7,819.17
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	563.92	0.00	0.00	0.00	563.92	0.00	563.92
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	2,198.17	0.00	0.00	0.00	2,198.17	0.00	2,198.17
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultural	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
143	Bienes de Infraestructura	451,726.06	0.00	0.00	0.00	451,726.06	0.00	451,726.06	0.00
14301	Obras de Infraestructura	451,726.06	0.00	0.00	0.00	451,726.06	0.00	451,726.06	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	145,624.36	0.00	0.00	0.00	145,624.36	0.00	145,624.36	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	26,382.34	0.00	0.00	0.00	26,382.34	0.00	26,382.34	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	279,719.36	0.00	0.00	0.00	279,719.36	0.00	279,719.36	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	52,783.02	52,783.02	52,783.02	52,783.02	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	3,162.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	639.69	639.69	639.69	639.69	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	376.29	376.29	376.29	376.29	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	263.40	263.40	263.40	263.40	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversi	0.00	0.00	340.65	340.65	340.65	340.65	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	296.31	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	44.34	44.34	44.34	44.34	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	17,594.34	17,594.34	17,594.34	17,594.34	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	17,594.34	17,594.34	17,594.34	17,594.34	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	3,524.40	271.60	543.20	271.60	4,067.60	0.00	3,796.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	3,524.40	271.60	543.20	271.60	4,067.60	0.00	3,796.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	45,972.15	47,234.61	45,972.15	47,234.61	0.00	1,262.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	15,440.81	16,364.64	15,440.81	16,364.64	0.00	923.83
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	13,593.15	13,593.15	13,593.15	13,593.15	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	861.68	1,292.52	861.68	1,292.52	0.00	430.84

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

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	876.84	1,315.26	876.84	1,315.26	0.00	438.42
2135106	C x P Gastos en Personal - Préstamos quirografario	0.00	0.00	109.14	163.71	109.14	163.71	0.00	54.57
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,274.87	1,288.73	1,274.87	1,288.73	0.00	13.86
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,272.47	1,272.47	1,272.47	1,272.47	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2.40	16.26	2.40	16.26	0.00	13.86
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,125.06	1,125.06	1,125.06	1,125.06	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	52.67	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	52.67	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	1,475.39	1,475.39	1,475.39	1,475.39	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	5,033.12	5,268.69	5,033.12	5,268.69	0.00	235.57
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	4,561.98	4,561.98	4,561.98	4,561.98	0.00	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	220.28	330.42	220.28	330.42	0.00	110.14
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	250.86	376.29	250.86	376.29	0.00	125.43
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	12,236.45	12,325.65	12,236.45	12,325.65	0.00	89.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	12,190.05	12,190.05	12,190.05	12,190.05	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	46.40	135.60	46.40	135.60	0.00	89.20
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	366.42	366.42	366.42	366.42	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	366.42	366.42	366.42	366.42	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	6,516.85	6,516.85	6,516.85	6,516.85	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,450.51	2,450.51	2,450.51	2,450.51	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	48,616.07	6,516.85	0.00	6,516.85	48,616.07	0.00	42,099.22
22301	Creditos Internos	0.00	48,616.07	6,516.85	0.00	6,516.85	48,616.07	0.00	42,099.22
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	48,616.07	6,516.85	0.00	6,516.85	48,616.07	0.00	42,099.22
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	3,150.16	2,450.51	0.00	2,450.51	3,150.16	0.00	699.65

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,150.16	2,450.51	0.00	2,450.51	3,150.16	0.00	699.65
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	3,150.16	2,450.51	0.00	2,450.51	3,150.16	0.00	699.65
611	Patrimonio Publico	0.00	546,856.39	0.00	23,981.17	0.00	570,837.56	0.00	570,837.56
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	546,856.39	0.00	23,981.17	0.00	570,837.56	0.00	570,837.56
618	Resultados de Ejercicios	0.00	23,981.17	23,981.17	0.00	23,981.17	23,981.17	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	23,981.17	23,981.17	0.00	23,981.17	23,981.17	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	29,412.16	0.00	29,412.16	0.00	29,412.16
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	16,095.50	0.00	16,095.50	0.00	16,095.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	16,095.50	0.00	16,095.50	0.00	16,095.50
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	17,594.34	0.00	17,594.34	0.00	17,594.34	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	17,594.34	0.00	17,594.34	0.00	17,594.34	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	16,364.64	0.00	16,364.64	0.00	16,364.64	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,289.00	0.00	11,289.00	0.00	11,289.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,289.00	0.00	11,289.00	0.00	11,289.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,255.64	0.00	2,255.64	0.00	2,255.64	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,315.26	0.00	1,315.26	0.00	1,315.26	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	940.38	0.00	940.38	0.00	940.38	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	933.08	0.00	933.08	0.00	933.08	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	583.08	0.00	583.08	0.00	583.08	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	452.64	0.00	452.64	0.00	452.64	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**



**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	130.44	0.00	130.44	0.00	130.44	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,177.73	0.00	1,177.73	0.00	1,177.73	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,125.06	0.00	1,125.06	0.00	1,125.06	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,125.06	0.00	1,125.06	0.00	1,125.06	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	52.67	0.00	52.67	0.00	52.67	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	52.67	0.00	52.67	0.00	52.67	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,475.39	0.00	1,475.39	0.00	1,475.39	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,475.39	0.00	1,475.39	0.00	1,475.39	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00	170.01	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	1,305.38	0.00	1,305.38	0.00	1,305.38	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	5,184.86	0.00	0.00	0.00	5,184.86	0.00	5,184.86	0.00
91117	Bienes no Depreciables	5,184.86	0.00	0.00	0.00	5,184.86	0.00	5,184.86	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	5,184.86	0.00	0.00	0.00	5,184.86	0.00	5,184.86
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	5,184.86	0.00	0.00	0.00	5,184.86	0.00	5,184.86
TOTALES		658,262.95	658,262.95	265,103.14	265,103.14	923,366.09	923,366.09	680,241.81	680,241.81

Sra. Geanella Apolo Valdiviezo

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso

Lcda. Miryan Castillo Valdivieso



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA BOCANA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de marzo del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	PRESIDENTA		SECRETARIA-TESORERA			SECRETARIA-TESORERA			