

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	850,012.57	0.00	4,704,473.73	1,411,957.05	5,554,486.30	4,411,957.05	1,142,529.25	0.00
11	Operacionales	236,637.67	0.00	2,732,529.30	1,222,635.51	2,969,166.97	2,222,635.51	746,531.46	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	161,625.70	0.00	1,249,945.25	832,761.97	1,411,570.95	832,761.97	578,808.98	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	4,513.30	4,513.30	4,513.30	4,513.30	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	161,625.70	0.00	1,238,642.01	821,458.73	1,400,267.71	821,458.73	578,808.98	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	139,373.90	0.00	1,215,555.43	792,243.76	1,354,929.33	792,243.76	562,685.57	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M	22,251.80	0.00	23,086.58	29,214.97	45,338.38	29,214.97	16,123.41	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	6,789.94	6,789.94	6,789.94	6,789.94	0.00	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	6,789.94	6,789.94	6,789.94	6,789.94	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	75,011.97	0.00	159,453.61	101,842.54	234,465.58	101,842.54	132,623.04	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	35,599.69	0.00	27,715.51	27,544.09	63,315.20	27,544.09	35,771.11	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	35,599.69	0.00	0.00	0.00	35,599.69	0.00	35,599.69	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	27,715.51	27,544.09	27,715.51	27,544.09	171.42	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	32,605.78	0.00	0.00	0.00	32,605.78	0.00	32,605.78	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	6,106.50	0.00	131,738.10	74,298.45	137,844.60	74,298.45	63,546.15	0.00
11213	Fondos de Reposición	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,323,130.44	1,288,031.00	1,323,130.44	1,288,031.00	35,099.44	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	7,474.55	7,474.55	7,474.55	7,474.55	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	100,572.61	100,572.61	100,572.61	100,572.61	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	587.97	587.97	587.97	587.97	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	943,983.79	908,884.35	943,983.79	908,884.35	35,099.44	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	31,644.91	31,644.91	31,644.91	31,644.91	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	31,644.91	31,644.91	31,644.91	31,644.91	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anter	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	221,366.61	221,366.61	221,366.61	221,366.61	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	221,366.61	221,366.61	221,366.61	221,366.61	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	253,909.00	0.00	0.00	238,866.61	253,909.00	238,866.61	15,042.39	0.00
124	Deudores Financieros	253,909.00	0.00	0.00	238,866.61	253,909.00	238,866.61	15,042.39	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	32,542.39	0.00	0.00	17,500.00	32,542.39	17,500.00	15,042.39	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	30,542.39	0.00	0.00	17,500.00	30,542.39	17,500.00	13,042.39	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	221,366.61	0.00	0.00	221,366.61	221,366.61	221,366.61	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	221,366.61	0.00	0.00	221,366.61	221,366.61	221,366.61	0.00	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	359,465.90	0.00	22,812.05	1,322.55	382,277.95	1,322.55	380,955.40	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	359,465.90	0.00	9,956.14	1,322.55	369,422.04	1,322.55	368,099.49	0.00
14101	Bienes Muebles	332,743.63	0.00	9,956.14	0.00	342,699.77	0.00	342,699.77	0.00
1410103	Mobiliarios	15,122.57	0.00	0.00	0.00	15,122.57	0.00	15,122.57	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	240,742.66	0.00	0.00	0.00	240,742.66	0.00	240,742.66	0.00
1410105	Vehículos	35,380.80	0.00	0.00	0.00	35,380.80	0.00	35,380.80	0.00
1410106	Herramientas	1,538.46	0.00	0.00	0.00	1,538.46	0.00	1,538.46	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	39,436.14	0.00	9,956.14	0.00	49,392.28	0.00	49,392.28	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	33,272.95	0.00	0.00	0.00	33,272.95	0.00	33,272.95	0.00
1410301	Terrenos	935.29	0.00	0.00	0.00	935.29	0.00	935.29	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	32,337.66	0.00	0.00	0.00	32,337.66	0.00	32,337.66	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	6,550.68	0.00	1,322.55	0.00	7,873.23	0.00	7,873.23
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Res	0.00	538.96	0.00	0.00	0.00	538.96	0.00	538.96
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,437.10	0.00	0.00	0.00	3,437.10	0.00	3,437.10
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	2,337.77	0.00	1,322.55	0.00	3,660.32	0.00	3,660.32
1419909	() Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00	18.45
1419999	() Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	62.40	0.00	62.40
143	Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	12,855.91	0.00	12,855.91	0.00	12,855.91	0.00
14301	Infraestructura	0.00	0.00	12,855.91	0.00	12,855.91	0.00	12,855.91	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	0.00	0.00	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	126.15	0.00	126.15	0.00	126.15	0.00
1430109	Construcciones Agropecuarias	0.00	0.00	6,470.76	0.00	6,470.76	0.00	6,470.76	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	1,949,132.38	,949,132.38	1,949,132.38	1,949,132.38	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	30,711.82	30,711.82	30,711.82	30,711.82	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1513821	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,385.15	6,385.15	6,385.15	6,385.15	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	6,259.00	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	126.15	126.15	126.15	126.15	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	6,470.76	6,470.76	6,470.76	6,470.76	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,470.76	6,470.76	6,470.76	6,470.76	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	15,355.91	15,355.91	15,355.91	15,355.91	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	1,918,420.56	,918,420.56	1,918,420.56	1,918,420.56	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	133,983.36	133,983.36	133,983.36	133,983.36	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	133,983.36	133,983.36	133,983.36	133,983.36	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	16,737.59	16,737.59	16,737.59	16,737.59	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	10,443.27	10,443.27	10,443.27	10,443.27	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	6,294.32	6,294.32	6,294.32	6,294.32	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	21,182.56	21,182.56	21,182.56	21,182.56	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	5,258.34	5,258.34	5,258.34	5,258.34	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,474.44	2,474.44	2,474.44	2,474.44	0.00	0.00
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	2,474.44	2,474.44	2,474.44	2,474.44	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	5,543.45	5,543.45	5,543.45	5,543.45	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	4,077.16	4,077.16	4,077.16	4,077.16	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,466.29	1,466.29	1,466.29	1,466.29	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	128,306.29	128,306.29	128,306.29	128,306.29	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	53,967.60	53,967.60	53,967.60	53,967.60	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	71,581.55	71,581.55	71,581.55	71,581.55	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	1,987.14	1,987.14	1,987.14	1,987.14	0.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	43,819.90	43,819.90	43,819.90	43,819.90	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	36,338.28	36,338.28	36,338.28	36,338.28	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	7,481.62	7,481.62	7,481.62	7,481.62	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
1523701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	69,463.14	69,463.14	69,463.14	69,463.14	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	11,968.64	11,968.64	11,968.64	11,968.64	0.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	6,290.75	6,290.75	6,290.75	6,290.75	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,487.26	5,487.26	5,487.26	5,487.26	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	5,133.05	5,133.05	5,133.05	5,133.05	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	22,771.89	22,771.89	22,771.89	22,771.89	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1523820	Inentarios de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios	0.00	0.00	11,117.55	11,117.55	11,117.55	11,117.55	0.00	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	75,217.60	75,217.60	75,217.60	75,217.60	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1524615	Plantas (Bienes Biológicos no Depreciables)	0.00	0.00	75,217.60	75,217.60	75,217.60	75,217.60	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	104,345.19	104,345.19	104,345.19	104,345.19	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	104,345.19	104,345.19	104,345.19	104,345.19	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	639,473.52	639,473.52	639,473.52	639,473.52	0.00	0.00
15298	() Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	639,473.52	639,473.52	639,473.52	639,473.52	0.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	109,426.62	834,018.53	820,053.16	834,018.53	929,479.78	0.00	95,461.25
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	7,517.97	813,480.73	820,053.16	813,480.73	827,571.13	0.00	14,090.40
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	7,517.97	244.08	244.08	244.08	7,762.05	0.00	7,517.97
21203	Fondos de Terceros	0.00	114.96	244.08	244.08	244.08	359.04	0.00	114.96
21281	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	7,403.01	0.00	0.00	0.00	7,403.01	0.00	7,403.01
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	813,236.65	819,809.08	813,236.65	819,809.08	0.00	6,572.43
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	92,440.07	94,023.75	92,440.07	94,023.75	0.00	1,583.68
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	52,745.26	52,745.26	52,745.26	52,745.26	0.00	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.00	0.00	211.10	295.54	211.10	295.54	0.00	84.44
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Personal IESS	0.00	0.00	7,539.72	8,243.58	7,539.72	8,243.58	0.00	703.86
2135111	C x P Pestaños IESS	0.00	0.00	40.36	102.15	40.36	102.15	0.00	61.79
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	0.00	0.00	3,402.66	3,402.66	3,402.66	3,402.66	0.00	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	4,004.70	4,056.76	4,004.70	4,056.76	0.00	52.06
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	5,341.88	5,341.88	5,341.88	5,341.88	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	3,028.34	3,028.34	3,028.34	3,028.34	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	7,706.05	8,387.58	7,706.05	8,387.58	0.00	681.53

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	346.50	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	85.61	88.11	85.61	88.11	0.00	2.50
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	85.61	88.11	85.61	88.11	0.00	2.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,378.94	8,378.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	8,378.94	8,378.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	169,740.62	174,377.95	169,740.62	174,377.95	0.00	4,637.33
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	81,255.72	82,724.98	81,255.72	82,724.98	0.00	1,469.26
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	239.20	333.48	239.20	333.48	0.00	94.28
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	12,876.44	14,080.91	12,876.44	14,080.91	0.00	1,204.47
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	4,616.68	5,092.39	4,616.68	5,092.39	0.00	475.71
2137112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	0.00	0.00	18,343.00	18,343.00	18,343.00	18,343.00	0.00	0.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	5,246.56	5,258.34	5,246.56	5,258.34	0.00	11.78
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	18,290.93	18,290.93	18,290.93	18,290.93	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	8,439.15	8,439.15	8,439.15	8,439.15	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	5,890.55	5,890.55	5,890.55	5,890.55	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	14,542.39	15,924.22	14,542.39	15,924.22	0.00	1,381.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	362,903.67	363,250.38	362,903.67	363,250.38	0.00	346.71
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	357,975.28	357,975.28	357,975.28	357,975.28	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	4,928.39	5,275.10	4,928.39	5,275.10	0.00	346.71

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	12,853.70	12,855.91	12,853.70	12,855.91	0.00	2.21
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	12,677.87	12,677.87	12,677.87	12,677.87	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	175.83	178.04	175.83	178.04	0.00	2.21
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	104,345.19	104,345.19	104,345.19	104,345.19	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	104,345.19	104,345.19	104,345.19	104,345.19	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	31,644.91	31,644.91	31,644.91	31,644.91	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	31,644.91	31,644.91	31,644.91	31,644.91	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	9,956.14	9,956.14	9,956.14	9,956.14	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	9,883.69	9,883.69	9,883.69	9,883.69	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	72.45	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	20,537.80	20,537.80	20,537.80	20,537.80	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	20,537.80	20,537.80	20,537.80	20,537.80	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	101,908.65	20,537.80	0.00	20,537.80	101,908.65	0.00	81,370.85
224	Financieros	0.00	101,908.65	20,537.80	0.00	20,537.80	101,908.65	0.00	81,370.85
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	101,908.65	20,537.80	0.00	20,537.80	101,908.65	0.00	81,370.85
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	101,908.65	20,537.80	0.00	20,537.80	101,908.65	0.00	81,370.85
6	PATRIMONIO	0.00	740,585.95	808,066.36	,114,548.41	808,066.36	1,855,134.36	0.00	1,047,068.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	740,585.95	61,929.49	61,929.49	61,929.49	802,515.44	0.00	740,585.95
611	Patrimonio Publico	0.00	802,515.44	61,929.49	0.00	61,929.49	802,515.44	0.00	740,585.95
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	802,515.44	61,929.49	0.00	61,929.49	802,515.44	0.00	740,585.95
618	Resultados de Ejercicios	61,929.49	0.00	0.00	61,929.49	61,929.49	61,929.49	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	61,929.49	0.00	0.00	61,929.49	61,929.49	61,929.49	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	,052,618.92	0.00	1,052,618.92	0.00	1,052,618.92
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55
62403	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55
6240301	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55	0.00	7,474.55
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	587.97	0.00	587.97	0.00	587.97
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	587.97	0.00	587.97	0.00	587.97
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	587.97	0.00	587.97	0.00	587.97
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	,044,556.40	0.00	1,044,556.40	0.00	1,044,556.40
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	100,572.61	0.00	100,572.61	0.00	100,572.61
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	100,572.61	0.00	100,572.61	0.00	100,572.61
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	274,088.47	0.00	274,088.47	0.00	274,088.47
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	208,078.57	0.00	208,078.57	0.00	208,078.57
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	66,009.90	0.00	66,009.90	0.00	66,009.90
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Públic	0.00	0.00	0.00	486,998.92	0.00	486,998.92	0.00	486,998.92
6262401	Del Fondo de Inversión Petrolera	0.00	0.00	0.00	486,998.92	0.00	486,998.92	0.00	486,998.92
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	182,896.40	0.00	182,896.40	0.00	182,896.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	182,896.40	0.00	182,896.40	0.00	182,896.40
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	746,136.87	0.00	746,136.87	0.00	746,136.87	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	641,973.52	0.00	641,973.52	0.00	641,973.52	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	639,473.52	0.00	639,473.52	0.00	639,473.52	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre 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	94,023.75	0.00	94,023.75	0.00	94,023.75	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	71,995.83	0.00	71,995.83	0.00	71,995.83	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	71,995.83	0.00	71,995.83	0.00	71,995.83	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	9,082.50	0.00	9,082.50	0.00	9,082.50	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	5,939.17	0.00	5,939.17	0.00	5,939.17	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,143.33	0.00	3,143.33	0.00	3,143.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	12,444.34	0.00	12,444.34	0.00	12,444.34	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	8,387.58	0.00	8,387.58	0.00	8,387.58	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,056.76	0.00	4,056.76	0.00	4,056.76	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	501.08	0.00	501.08	0.00	501.08	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	501.08	0.00	501.08	0.00	501.08	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00	88.11	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,378.94	0.00	8,378.94	0.00	8,378.94	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	8,378.94	0.00	8,378.94	0.00	8,378.94	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	2,752.26	0.00	2,752.26	0.00	2,752.26	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,626.68	0.00	5,626.68	0.00	5,626.68	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,322.55	0.00	1,322.55	0.00	1,322.55	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2024

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,322.55	0.00	1,322.55	0.00	1,322.55	0.00
TOTALES		918,492.74	918,492.74	6,346,558.62	6,346,558.62	7,265,051.36	7,265,051.36	1,896,539.35	1,896,539.35

SR. EDWIN MELENDREZ MIRANDA
PRESIDENTE DEL GADPR. AHUANO

TNLGA. ANAHI PUEDMA
TESORERA DEL GADPR. AHUANO