



## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

### 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
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	129,219.64	0.00	332,361.83	273,129.94	461,581.47	273,129.94	188,451.53	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	129,219.64	0.00	332,361.83	273,129.94	461,581.47	273,129.94	188,451.53	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	124,675.93	0.00	251,447.12	219,750.21	376,123.05	219,750.21	156,372.84	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	4,543.71	0.00	80,914.71	53,379.73	85,458.42	53,379.73	32,078.69	0.00
112	Anticipos de Fondos	7,357.90	0.00	47,558.39	41,687.68	54,916.29	41,687.68	13,228.61	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	6,545.32	0.00	12,938.74	16,024.93	19,484.06	16,024.93	3,459.13	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,764.55	0.00	12,938.74	12,129.93	14,703.29	12,129.93	2,573.36	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	885.77	0.00	0.00	0.00	885.77	0.00	885.77	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	32,110.82	23,153.92	32,110.82	23,153.92	8,956.90	0.00
1120301	CONSORCIO CANCHAS PALMALES	0.00	0.00	32,110.82	23,153.92	32,110.82	23,153.92	8,956.90	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,508.83	2,508.83	2,508.83	2,508.83	0.00	0.00
1120501	NANCY SEGARRA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1120502	BCE	0.00	0.00	8.83	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
11223	Débitos Indebidos	812.58	0.00	0.00	0.00	812.58	0.00	812.58	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	367,269.95	347,568.51	367,269.95	347,568.51	19,701.44	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	78,200.00	71,683.37	78,200.00	71,683.37	6,516.63	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	215,159.83	201,975.02	215,159.83	201,975.02	13,184.81	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,427.80	15,427.80	15,427.80	15,427.80	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Con	0.00	0.00	15,427.80	15,427.80	15,427.80	15,427.80	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	58,482.32	58,482.32	58,482.32	58,482.32	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	0.00	0.00	58,482.32	58,482.32	58,482.32	58,482.32	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	58,482.32	58,482.32	58,482.32	58,482.32	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	58,482.32	58,482.32	58,482.32	58,482.32	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### 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
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	128.43	107.00	128.43	107.00	21.43	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	128.43	107.00	128.43	107.00	21.43	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	128.43	107.00	128.43	107.00	21.43	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	2,236.13	2,236.13	2,236.13	2,236.13	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,236.13	2,236.13	2,236.13	2,236.13	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,004.58	2,004.58	2,004.58	2,004.58	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	231.55	231.55	231.55	231.55	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	40,767.97	0.00	36,627.88	11,408.85	77,395.85	11,408.85	65,987.00	0.00
14101	Bienes Muebles	19,976.98	0.00	0.00	0.00	19,976.98	0.00	19,976.98	0.00
1410103	Mobiliarios	2,384.44	0.00	0.00	0.00	2,384.44	0.00	2,384.44	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,733.37	0.00	0.00	0.00	5,733.37	0.00	5,733.37	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,311.17	0.00	0.00	0.00	7,311.17	0.00	7,311.17	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	36,591.52	0.00	36,627.88	0.00	73,219.40	0.00	73,219.40	0.00
1410301	Terrenos	5,000.00	0.00	36,627.88	0.00	41,627.88	0.00	41,627.88	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	31,591.52	0.00	0.00	0.00	31,591.52	0.00	31,591.52	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	15,800.53	0.00	11,408.85	0.00	27,209.38	0.00	27,209.38
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	6,661.65	0.00	6,661.65	0.00	13,323.30	0.00	13,323.30
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,120.30	0.00	1,025.70	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,262.79	0.00	1,897.24	0.00	5,160.03	0.00	5,160.03
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet	0.00	4,755.79	0.00	1,824.26	0.00	6,580.05	0.00	6,580.05
143	Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00
14301	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00	57,884.79	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### 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
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	57,884.79	57,884.79	57,884.79	57,884.79	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	57,884.79	57,884.79	57,884.79	57,884.79	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	57,884.79	57,884.79	57,884.79	57,884.79	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	386,022.48	386,022.48	386,022.48	386,022.48	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	43,710.66	43,710.66	43,710.66	43,710.66	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	43,710.66	43,710.66	43,710.66	43,710.66	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,000.81	7,000.81	7,000.81	7,000.81	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,637.95	3,637.95	3,637.95	3,637.95	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,362.86	3,362.86	3,362.86	3,362.86	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,361.82	7,361.82	7,361.82	7,361.82	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,934.58	4,934.58	4,934.58	4,934.58	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,427.24	2,427.24	2,427.24	2,427.24	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	99.47	99.47	99.47	99.47	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	63.47	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	31,608.18	31,608.18	31,608.18	31,608.18	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	5,533.84	5,533.84	5,533.84	5,533.84	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,445.00	6,445.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	19,629.34	19,629.34	19,629.34	19,629.34	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	36,666.66	36,666.66	36,666.66	36,666.66	0.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	1,880.12	1,880.12	1,880.12	1,880.12	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	463.86	463.86	463.86	463.86	0.00	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

### 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
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	144.06	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	719.80	719.80	719.80	719.80	0.00	0.00
1523819	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Q	0.00	0.00	552.40	552.40	552.40	552.40	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	346.44	346.44	346.44	346.44	0.00	0.00
1523999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	346.44	346.44	346.44	346.44	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	128,674.16	128,674.16	128,674.16	128,674.16	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	128,674.16	128,674.16	128,674.16	128,674.16	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	221.09	221.09	221.09	221.09	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	221.09	221.09	221.09	221.09	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	282,465.91	286,210.68	282,465.91	286,210.68	0.00	3,744.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59,162.27	60,054.43	59,162.27	60,054.43	0.00	892.16
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	49,271.74	49,271.74	49,271.74	49,271.74	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,740.91	5,172.92	4,740.91	5,172.92	0.00	432.01
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,616.69	5,037.38	4,616.69	5,037.38	0.00	420.69
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	532.93	572.39	532.93	572.39	0.00	39.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,505.40	3,507.26	3,505.40	3,507.26	0.00	1.86
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,455.40	3,455.40	3,455.40	3,455.40	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	50.00	51.86	50.00	51.86	0.00	1.86
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	704.41	706.45	704.41	706.45	0.00	2.04
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	687.41	687.41	687.41	687.41	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	17.00	19.04	17.00	19.04	0.00	2.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	7,891.70	8,595.34	7,891.70	8,595.34	0.00	703.64
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,891.70	8,595.34	7,891.70	8,595.34	0.00	703.64
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	56,991.78	58,073.29	56,991.78	58,073.29	0.00	1,081.51

# GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



## 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
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	46,122.13	46,122.13	46,122.13	46,122.13	0.00	0.00
2137106	C x P Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,489.36	4,934.58	4,489.36	4,934.58	0.00	445.22
2137107	C x P aporte Personal IESS	0.00	0.00	4,500.17	4,947.37	4,500.17	4,947.37	0.00	447.20
2137108	C x P Prestamo Quirografario IESS	0.00	0.00	1,611.88	1,800.97	1,611.88	1,800.97	0.00	189.09
2137109	C x P Fondos de Reserva IESS	0.00	0.00	268.24	268.24	268.24	268.24	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	70,203.85	70,254.43	70,203.85	70,254.43	0.00	50.58
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	66,456.17	66,456.17	66,456.17	66,456.17	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,747.68	3,798.26	3,747.68	3,798.26	0.00	50.58
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	56,871.81	57,884.79	56,871.81	57,884.79	0.00	1,012.98
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	56,871.81	56,871.81	56,871.81	56,871.81	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	1,012.98	0.00	1,012.98	0.00	1,012.98
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	346.44	346.44	346.44	346.44	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	338.34	338.34	338.34	338.34	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Impuesto	0.00	0.00	8.10	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	2,388.65	2,388.65	2,388.65	2,388.65	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,427.80	15,427.80	15,427.80	15,427.80	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	15,427.80	15,427.80	15,427.80	15,427.80	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	8,971.80	8,971.80	8,971.80	8,971.80	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	7,501.14	8,971.80	1,470.66	8,971.80	8,971.80	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	7,501.14	8,971.80	1,470.66	8,971.80	8,971.80	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	7,501.14	8,971.80	1,470.66	8,971.80	8,971.80	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	143,901.46	0.00	62,570.79	0.00	206,472.25	0.00	206,472.25
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	143,901.46	0.00	25,942.91	0.00	169,844.37	0.00	169,844.37
61151	Regularización del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	36,627.88	0.00	36,627.88	0.00	36,627.88



## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

### 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
618	Resultados de Ejercicios	0.00	25,942.91	25,942.91	0.00	25,942.91	25,942.91	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	25,942.91	25,942.91	0.00	25,942.91	25,942.91	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	293,359.83	0.00	293,359.83	0.00	293,359.83
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	61,502.59	0.00	61,502.59	0.00	61,502.59
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	61,502.59	0.00	61,502.59	0.00	61,502.59
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	153,657.24	0.00	153,657.24	0.00	153,657.24
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	153,657.24	0.00	153,657.24	0.00	153,657.24
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32
62955	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32
6295501	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32	0.00	58,482.32
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	128,674.16	0.00	128,674.16	0.00	128,674.16	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	128,674.16	0.00	128,674.16	0.00	128,674.16	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60,054.43	0.00	60,054.43	0.00	60,054.43	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	45,638.26	0.00	45,638.26	0.00	45,638.26	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,638.26	0.00	45,638.26	0.00	45,638.26	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,469.03	0.00	6,469.03	0.00	6,469.03	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,702.80	0.00	3,702.80	0.00	3,702.80	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,766.23	0.00	2,766.23	0.00	2,766.23	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,123.43	0.00	7,123.43	0.00	7,123.43	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,037.38	0.00	5,037.38	0.00	5,037.38	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,086.05	0.00	2,086.05	0.00	2,086.05	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	823.71	0.00	823.71	0.00	823.71	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### 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
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	823.71	0.00	823.71	0.00	823.71	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,507.26	0.00	3,507.26	0.00	3,507.26	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	466.13	0.00	466.13	0.00	466.13	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	332.68	0.00	332.68	0.00	332.68	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	97.45	0.00	97.45	0.00	97.45	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00	805.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,236.13	0.00	2,236.13	0.00	2,236.13	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,004.58	0.00	2,004.58	0.00	2,004.58	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	231.55	0.00	231.55	0.00	231.55	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	685.02	0.00	685.02	0.00	685.02	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	685.02	0.00	685.02	0.00	685.02	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00	107.00	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	75.80	0.00	75.80	0.00	75.80	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones d	0.00	0.00	502.22	0.00	502.22	0.00	502.22	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	10,983.99	0.00	10,983.99	0.00	10,983.99	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	8,118.08	0.00	8,118.08	0.00	8,118.08	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,162.40	0.00	1,162.40	0.00	1,162.40	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	6,955.68	0.00	6,955.68	0.00	6,955.68	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	477.26	0.00	477.26	0.00	477.26	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	477.26	0.00	477.26	0.00	477.26	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	2,388.65	0.00	2,388.65	0.00	2,388.65	0.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

### 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
6361008	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	2,388.65	0.00	2,388.65	0.00	2,388.65	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	12,879.51	0.00	12,879.51	0.00	12,879.51	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	11,408.85	0.00	11,408.85	0.00	11,408.85	0.00
63955	Actualización y Ajustes de Pasivos	0.00	0.00	1,470.66	0.00	1,470.66	0.00	1,470.66	0.00
6395501	Actualización de Pasivos	0.00	0.00	1,470.66	0.00	1,470.66	0.00	1,470.66	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Dc	0.00	0.00	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67	0.00	36,124.67
<b>TOTALES</b>		193,146.04	193,146.04	1,916,967.74	1,916,967.74	2,110,113.78	2,110,113.78	625,393.22	625,393.22

YANET APONTE RODRIGUEZ  
PRESIDENTA

FLOR SAN MARTIN  
SECRETARIA TESORERA

FLOR SAN MARTIN  
SECRETARIA TESORERA