

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre 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	188,451.53	0.00	308,383.40	238,049.99	496,834.93	238,049.99	258,784.94	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	188,451.53	0.00	308,383.40	238,049.99	496,834.93	238,049.99	258,784.94	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	156,372.84	0.00	243,752.29	179,705.92	400,125.13	179,705.92	220,419.21	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIE	32,078.69	0.00	64,631.11	58,344.07	96,709.80	58,344.07	38,365.73	0.00
112	Anticipos de Fondos	4,271.71	0.00	53,786.98	21,080.42	58,058.69	21,080.42	36,978.27	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,459.13	0.00	17,392.22	19,605.87	20,851.35	19,605.87	1,245.48	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,573.36	0.00	17,392.22	19,605.87	19,965.58	19,605.87	359.71	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	35,732.79	0.00	35,732.79	0.00	35,732.79	0.00
1120302	Klever Belduma Guia	0.00	0.00	35,732.79	0.00	35,732.79	0.00	35,732.79	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	181.97	181.97	181.97	181.97	0.00	0.00
1120503	IESS	0.00	0.00	181.97	181.97	181.97	181.97	0.00	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
1121501	Anticipos de Viaticos, Pasajes y Otros de Viaje Institucio	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
11223	Débitos Indevidos	812.58	0.00	0.00	812.58	812.58	812.58	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	340,891.64	319,295.68	340,891.64	319,295.68	21,595.96	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	79,900.00	73,241.63	79,900.00	73,241.63	6,658.37	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	43.66	43.66	43.66	43.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	227,741.73	212,804.14	227,741.73	212,804.14	14,937.59	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,547.91	4,547.91	4,547.91	4,547.91	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Com	0.00	0.00	4,547.91	4,547.91	4,547.91	4,547.91	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteri	0.00	0.00	8,956.90	8,956.90	8,956.90	8,956.90	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	19,701.44	19,701.44	19,701.44	19,701.44	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	28,658.34	0.00	0.00	28,658.34	28,658.34	28,658.34	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	8,956.90	0.00	0.00	8,956.90	8,956.90	8,956.90	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	8,956.90	0.00	0.00	8,956.90	8,956.90	8,956.90	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,701.44	0.00	0.00	19,701.44	19,701.44	19,701.44	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,701.44	0.00	0.00	19,701.44	19,701.44	19,701.44	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	21.43	0.00	104.50	108.53	125.93	108.53	17.40	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast	21.43	0.00	104.50	108.53	125.93	108.53	17.40	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	21.43	0.00	104.50	108.53	125.93	108.53	17.40	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	65,987.00	0.00	4,030.92	338.87	70,017.92	338.87	69,679.05	0.00
14101	Bienes Muebles	19,976.98	0.00	4,030.92	0.00	24,007.90	0.00	24,007.90	0.00
1410103	Mobiliarios	2,384.44	0.00	2,990.92	0.00	5,375.36	0.00	5,375.36	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,733.37	0.00	1,040.00	0.00	6,773.37	0.00	6,773.37	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	73,219.40	0.00	0.00	0.00	73,219.40	0.00	73,219.40	0.00
1410301	Terrenos	41,627.88	0.00	0.00	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	27,209.38	0.00	338.87	0.00	27,548.25	0.00	27,548.25
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside	0.00	13,323.30	0.00	0.00	0.00	13,323.30	0.00	13,323.30
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,146.00	0.00	58.37	0.00	2,204.37	0.00	2,204.37
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,160.03	0.00	0.00	0.00	5,160.03	0.00	5,160.03
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	6,580.05	0.00	280.50	0.00	6,860.55	0.00	6,860.55

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
143	Bienes de Infraestructura	57,884.79	0.00	22,348.01	0.00	80,232.80	0.00	80,232.80	0.00
14301	Obras de Infraestructura	57,884.79	0.00	22,348.01	0.00	80,232.80	0.00	80,232.80	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	57,884.79	0.00	22,348.01	0.00	80,232.80	0.00	80,232.80	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	36,056.81	36,056.81	36,056.81	36,056.81	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,854.40	6,854.40	6,854.40	6,854.40	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,854.40	6,854.40	6,854.40	6,854.40	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,348.01	22,348.01	22,348.01	22,348.01	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	22,348.01	22,348.01	22,348.01	22,348.01	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	6,854.40	6,854.40	6,854.40	6,854.40	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	303,450.18	303,450.18	303,450.18	303,450.18	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	48,937.48	48,937.48	48,937.48	48,937.48	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,327.98	44,327.98	44,327.98	44,327.98	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4,609.50	4,609.50	4,609.50	4,609.50	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	8,095.44	8,095.44	8,095.44	8,095.44	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,194.18	4,194.18	4,194.18	4,194.18	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,901.26	3,901.26	3,901.26	3,901.26	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,062.74	9,062.74	9,062.74	9,062.74	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,674.36	5,674.36	5,674.36	5,674.36	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,388.38	3,388.38	3,388.38	3,388.38	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	101.03	101.03	101.03	101.03	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	65.03	65.03	65.03	65.03	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	31,588.92	31,588.92	31,588.92	31,588.92	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	6,828.82	6,828.82	6,828.82	6,828.82	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	22,785.10	22,785.10	22,785.10	22,785.10	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	4,553.69	4,553.69	4,553.69	4,553.69	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y .	0.00	0.00	580.39	580.39	580.39	580.39	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,200.73	1,200.73	1,200.73	1,200.73	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	400.48	400.48	400.48	400.48	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,675.15	1,675.15	1,675.15	1,675.15	0.00	0.00
1523819	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Qu	0.00	0.00	696.94	696.94	696.94	696.94	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1523999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	100,057.94	100,057.94	100,057.94	100,057.94	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	100,057.94	100,057.94	100,057.94	100,057.94	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,053.53	1,821.80	1,053.53	1,821.80	0.00	768.27
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1,053.53	1,821.80	1,053.53	1,821.80	0.00	768.27
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	217,023.98	225,371.64	217,023.98	225,371.64	0.00	8,347.66
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	60,207.85	61,346.90	60,207.85	61,346.90	0.00	1,139.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	49,747.44	49,747.44	49,747.44	49,747.44	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,771.59	5,283.42	4,771.59	5,283.42	0.00	511.83
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,917.32	5,376.24	4,917.32	5,376.24	0.00	458.92
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	497.45	594.17	497.45	594.17	0.00	96.72
2135106	CXP fondo de reserva IESS	0.00	0.00	274.05	345.63	274.05	345.63	0.00	71.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,394.08	3,394.08	3,394.08	3,394.08	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,369.49	3,369.49	3,369.49	3,369.49	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	24.59	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	342.28	842.65	342.28	842.65	0.00	500.37
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	341.28	841.28	341.28	841.28	0.00	500.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.00	1.37	1.00	1.37	0.00	0.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	7,636.54	8,709.86	7,636.54	8,709.86	0.00	1,073.32
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	7,636.54	8,709.86	7,636.54	8,709.86	0.00	1,073.32
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	65,776.37	67,015.66	65,776.37	67,015.66	0.00	1,239.29
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	53,927.61	53,927.61	53,927.61	53,927.61	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	25.30	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00
2137106	C x P Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	5,144.89	5,674.36	5,144.89	5,674.36	0.00	529.47
2137107	C x P aporte Personal IESS	0.00	0.00	4,948.49	5,456.34	4,948.49	5,456.34	0.00	507.85
2137108	C x P Prestamo Quirografario IESS	0.00	0.00	1,338.58	1,501.40	1,338.58	1,501.40	0.00	162.82
2137109	C x P Fondos de Reserva IESS	0.00	0.00	391.50	430.65	391.50	430.65	0.00	39.15
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	39,752.82	43,098.04	39,752.82	43,098.04	0.00	3,345.22
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	39,663.66	42,908.81	39,663.66	42,908.81	0.00	3,245.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	89.16	189.23	89.16	189.23	0.00	100.07
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	22,348.01	22,348.01	22,348.01	22,348.01	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	21,956.92	21,956.92	21,956.92	21,956.92	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	391.09	391.09	391.09	391.09	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	6,217.84	6,217.84	6,217.84	6,217.84	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,547.91	4,547.91	4,547.91	4,547.91	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	4,547.91	4,547.91	4,547.91	4,547.91	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,980.51	4,030.92	2,980.51	4,030.92	0.00	1,050.41
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,938.58	3,978.58	2,938.58	3,978.58	0.00	1,040.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la F	0.00	0.00	41.93	52.34	41.93	52.34	0.00	10.41
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,744.77	3,744.77	3,744.77	3,744.77	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	3,744.77	3,744.77	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	206,472.25	0.00	135,057.78	0.00	341,530.03	0.00	341,530.03
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	169,844.37	0.00	135,057.78	0.00	304,902.15	0.00	304,902.15
61151	Regularización del Patrimonio	0.00	36,627.88	0.00	0.00	0.00	36,627.88	0.00	36,627.88
618	Resultados de Ejercicios	0.00	135,057.78	135,057.78	0.00	135,057.78	135,057.78	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	135,057.78	135,057.78	0.00	135,057.78	135,057.78	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	43.66	0.00	43.66	0.00	43.66
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	307,641.73	0.00	307,641.73	0.00	307,641.73
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	64,631.11	0.00	64,631.11	0.00	64,631.11
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	64,631.11	0.00	64,631.11	0.00	64,631.11
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reç	0.00	0.00	0.00	163,110.62	0.00	163,110.62	0.00	163,110.62
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	163,110.62	0.00	163,110.62	0.00	163,110.62
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	110,188.70	0.00	110,188.70	0.00	110,188.70	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	100,057.94	0.00	100,057.94	0.00	100,057.94	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	6,854.40	0.00	6,854.40	0.00	6,854.40	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	3,276.36	0.00	3,276.36	0.00	3,276.36	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	61,346.90	0.00	61,346.90	0.00	61,346.90	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	46,145.33	0.00	46,145.33	0.00	46,145.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	46,145.33	0.00	46,145.33	0.00	46,145.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,445.52	0.00	6,445.52	0.00	6,445.52	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,844.73	0.00	3,844.73	0.00	3,844.73	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,600.79	0.00	2,600.79	0.00	2,600.79	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,756.05	0.00	8,756.05	0.00	8,756.05	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,376.24	0.00	5,376.24	0.00	5,376.24	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,379.81	0.00	3,379.81	0.00	3,379.81	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,394.08	0.00	3,394.08	0.00	3,394.08	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	471.33	0.00	471.33	0.00	471.33	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	337.37	0.00	337.37	0.00	337.37	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	97.96	0.00	97.96	0.00	97.96	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	453.75	0.00	453.75	0.00	453.75	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	453.75	0.00	453.75	0.00	453.75	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	846.68	0.00	846.68	0.00	846.68	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	846.68	0.00	846.68	0.00	846.68	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	108.53	0.00	108.53	0.00	108.53	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	86.60	0.00	86.60	0.00	86.60	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones d	0.00	0.00	651.55	0.00	651.55	0.00	651.55	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	14,927.70	0.00	14,927.70	0.00	14,927.70	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	8,709.86	0.00	8,709.86	0.00	8,709.86	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,419.54	0.00	1,419.54	0.00	1,419.54	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	7,290.32	0.00	7,290.32	0.00	7,290.32	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	6,217.84	0.00	6,217.84	0.00	6,217.84	0.00
6361008	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	6,217.84	0.00	6,217.84	0.00	6,217.84	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	338.87	0.00	338.87	0.00	338.87	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	338.87	0.00	338.87	0.00	338.87	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	36,124.67	0.00	1,100.00	32,110.82	37,224.67	32,110.82	5,113.85	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	36,124.67	0.00	0.00	32,110.82	36,124.67	32,110.82	4,013.85	0.00
91117	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	36,124.67	32,110.82	1,100.00	32,110.82	37,224.67	0.00	5,113.85
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	36,124.67	32,110.82	0.00	32,110.82	36,124.67	0.00	4,013.85
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
TOTALES		408,608.85	408,608.85	1,650,985.25	1,650,985.25	2,059,594.10	2,059,594.10	690,993.45	690,993.45

GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	MARIA YANET APONTE RODRIGUEZ PRESIDENTA		FLOR SANMARTIN RAMON CONTADORA						