



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	197,861.47	197,861.47	197,861.47	197,861.47	0.00	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	90,742.20	0.00	713,219.47	784,726.71	803,961.67	784,726.71	19,234.96	0.00
1110307	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal EM	606.44	0.00	0.00	0.00	606.44	0.00	606.44	0.00
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Dor	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg	0.00	0.00	429,463.86	429,463.86	429,463.86	429,463.86	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,105.09	0.00	0.00	0.00	1,105.09	0.00	1,105.09	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,761.32	0.00	19,853.94	19,827.45	23,615.26	19,827.45	3,787.81	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	36,255.14	32,903.54	36,255.14	32,903.54	3,351.60	0.00
1121303	Fondo Rotativo Institucional	507.71	0.00	0.00	0.00	507.71	0.00	507.71	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	379,912.63	379,912.63	379,912.63	379,912.63	0.00	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	12,772.10	12,772.10	12,772.10	12,772.10	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	47,959.22	45,087.87	47,959.22	45,087.87	2,871.35	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	32.60	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	215,257.95	200,367.83	215,257.95	200,367.83	14,890.12	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Venta	0.00	0.00	46,744.29	46,744.29	46,744.29	46,744.29	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	40,684.28	40,684.28	40,684.28	40,684.28	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	8,757.53	8,757.53	8,757.53	8,757.53	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	28,210.75	28,210.75	28,210.75	28,210.75	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	30,587.83	0.00	0.00	8,757.53	30,587.83	8,757.53	21,830.30	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28,210.75	0.00	0.00	28,210.75	28,210.75	28,210.75	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
125310101	Prepagos de Seguros	177.07	0.00	100.31	277.38	277.38	277.38	0.00	0.00
125310601	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización d	0.00	0.00	626.52	626.52	626.52	626.52	0.00	0.00
131010401	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	414.06	414.06	414.06	414.06	0.00	0.00
131010901	Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	584.88	584.88	584.88	584.88	0.00	0.00
141010301	Mobiliarios	14,331.67	0.00	5,158.02	0.00	19,489.69	0.00	19,489.69	0.00
141010401	Maquinarias y Equipos	187,494.59	0.00	16,938.60	0.00	204,433.19	0.00	204,433.19	0.00
141010501	Vehículos	79,850.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00	79,850.00	0.00
141010601	Herramientas	500.19	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19	0.00
141010701	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	41,037.45	0.00	8,748.71	0.00	49,786.16	0.00	49,786.16	0.00
141030101	Terrenos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
141030201	Edificios, Locales y Residencias	32,908.51	0.00	0.00	0.00	32,908.51	0.00	32,908.51	0.00
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Res	0.00	26,162.31	0.00	0.00	0.00	26,162.31	0.00	26,162.31
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	12,338.82	0.00	433.98	0.00	12,772.80	0.00	12,772.80
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	48,227.52	0.00	14,443.98	0.00	62,671.50	0.00	62,671.50
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	7,186.50	0.00	14,373.00	0.00	21,559.50	0.00	21,559.50
1419906	() Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	500.19	0.00	0.00	0.00	500.19	0.00	500.19
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	29,333.26	0.00	3,313.93	0.00	32,647.19	0.00	32,647.19
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	74,827.25	0.00	3,305.50	0.00	78,132.75	0.00	78,132.75	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	37,020.45	0.00	74,047.04	0.00	111,067.49	0.00	111,067.49	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	117,560.51	0.00	1,898.09	0.00	119,458.60	0.00	119,458.60	0.00
1430109	Construcciones Agropecuarias	27,180.53	0.00	0.00	0.00	27,180.53	0.00	27,180.53	0.00
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbar	0.00	0.00	0.00	6,734.40	0.00	6,734.40	0.00	6,734.40



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Púb	0.00	3,331.80	0.00	3,331.80	0.00	6,663.60	0.00	6,663.60
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	3,223.68	0.00	10,580.40	0.00	13,804.08	0.00	13,804.08
1439909	() Depreciación Acumulada de Construcciones Agropec	0.00	2,446.20	0.00	2,446.20	0.00	4,892.40	0.00	4,892.40
151510401	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	3,305.50	3,305.50	3,305.50	3,305.50	0.00	0.00
151510501	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	74,047.04	74,047.04	74,047.04	74,047.04	0.00	0.00
151510701	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	1,898.09	1,898.09	1,898.09	1,898.09	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	79,250.63	79,250.63	79,250.63	79,250.63	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	114,700.39	114,700.39	114,700.39	114,700.39	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	9,655.25	9,655.25	9,655.25	9,655.25	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	6,872.43	6,872.43	6,872.43	6,872.43	0.00	0.00
152150701	Honorarios	0.00	0.00	2,600.46	2,600.46	2,600.46	2,600.46	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	13,725.40	13,725.40	13,725.40	13,725.40	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	5,256.71	5,256.71	5,256.71	5,256.71	0.00	0.00
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	936.22	936.22	936.22	936.22	0.00	0.00
152310101	Agua Potable	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
152310401	Energía Eléctrica	0.00	0.00	6,244.24	6,244.24	6,244.24	6,244.24	0.00	0.00
152310501	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,337.24	1,337.24	1,337.24	1,337.24	0.00	0.00
152320401	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00
152320501	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	35,162.15	35,162.15	35,162.15	35,162.15	0.00	0.00
152320701	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
152322101	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Depen	0.00	0.00	195.65	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00
152325501	Combustibles	0.00	0.00	879.79	879.79	879.79	879.79	0.00	0.00
152340101	Gastos en Terrenos (Instalación, Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
152340201	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	0.00	0.00	8,742.73	8,742.73	8,742.73	8,742.73	0.00	0.00
152340401	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	667.82	667.82	667.82	667.82	0.00	0.00
152340501	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	2,428.17	2,428.17	2,428.17	2,428.17	0.00	0.00
152341701	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	2,008.46	2,008.46	2,008.46	2,008.46	0.00	0.00
152360101	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
152360401	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
152360501	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
152360601	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	0.00	0.00
152361201	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
152361301	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	939.99	939.99	939.99	939.99	0.00	0.00
152370101	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	2,962.00	0.00	0.00
152380101	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	83,064.38	83,064.38	83,064.38	83,064.38	0.00	0.00
152380201	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00
152380301	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,078.19	5,078.19	5,078.19	5,078.19	0.00	0.00
152380401	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	368.32	368.32	368.32	368.32	0.00	0.00
152380501	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	11,584.63	11,584.63	11,584.63	11,584.63	0.00	0.00
152380701	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	855.90	855.90	855.90	855.90	0.00	0.00
152381101	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	18,262.26	18,262.26	18,262.26	18,262.26	0.00	0.00
152381201	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,448.86	1,448.86	1,448.86	1,448.86	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
152381301	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	917.04	917.04	917.04	917.04	0.00	0.00
152381401	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecua	0.00	0.00	42,944.00	42,944.00	42,944.00	42,944.00	0.00	0.00
152382001	Inentarios de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios	0.00	0.00	6,615.70	6,615.70	6,615.70	6,615.70	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	3,149.38	3,149.38	3,149.38	3,149.38	0.00	0.00
152400101	Seguros	0.00	0.00	5,173.86	5,173.86	5,173.86	5,173.86	0.00	0.00
152450801	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Síml	0.00	0.00	929.50	929.50	929.50	929.50	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	445,655.32	445,655.32	445,655.32	445,655.32	0.00	0.00
15298	() Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	445,655.32	445,655.32	445,655.32	445,655.32	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	8.60	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	71,184.97	71,188.89	71,184.97	71,188.89	0.00	3.92
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	9,820.11	10,786.99	9,820.11	10,786.99	0.00	966.88
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	3,463.17	3,914.31	3,463.17	3,914.31	0.00	451.14
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	0.00	0.00	16.97	112.78	16.97	112.78	0.00	95.81
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	4,729.04	4,850.08	4,729.04	4,850.08	0.00	121.04
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	12,404.90	12,404.90	12,404.90	12,404.90	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	6,850.65	6,960.49	6,850.65	6,960.49	0.00	109.84
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	3,811.94	3,850.27	3,811.94	3,850.27	0.00	38.33
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	10,456.83	11,442.63	10,456.83	11,442.63	0.00	985.80
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	5,163.22	5,163.22	5,163.22	5,163.22	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	119.99	119.99	119.99	119.99	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	12,830.74	12,830.74	12,830.74	12,830.74	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	973.24	973.24	973.24	973.24	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	0.00	0.00	63.61	63.61	63.61	63.61	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,262.42	5,549.55	5,262.42	5,549.55	0.00	287.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	100,443.78	100,443.78	100,443.78	100,443.78	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	333.81	394.44	333.81	394.44	0.00	60.63
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	10,536.85	11,682.23	10,536.85	11,682.23	0.00	1,145.38
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,648.23	3,080.18	2,648.23	3,080.18	0.00	431.95
2137112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	0.00	0.00	1,267.84	1,396.10	1,267.84	1,396.10	0.00	128.26
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	4,797.57	5,256.71	4,797.57	5,256.71	0.00	459.14
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	6,642.55	6,642.55	6,642.55	6,642.55	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	8,108.57	8,108.57	8,108.57	8,108.57	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	5,996.90	5,996.90	5,996.90	5,996.90	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	12,513.02	13,725.40	12,513.02	13,725.40	0.00	1,212.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	268,372.85	268,401.01	268,372.85	268,401.01	0.00	28.16
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	5,394.94	6,204.21	5,394.94	6,204.21	0.00	809.27
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	77,861.19	77,863.73	77,861.19	77,863.73	0.00	2.54
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	1,386.90	1,386.90	1,386.90	1,386.90	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	8,273.64	8,273.64	8,273.64	8,273.64	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	0.00	0.00	49.60	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	46,098.09	46,744.29	46,098.09	46,744.29	0.00	646.20



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	40,684.28	40,684.28	40,684.28	40,684.28	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	30,344.31	30,344.31	30,344.31	30,344.31	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	387.90	501.02	387.90	501.02	0.00	113.12
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	35,792.66	35,792.66	35,792.66	35,792.66	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	9,711.75	9,711.75	9,711.75	9,711.75	0.00	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	184,797.40	35,792.66	0.00	35,792.66	184,797.40	0.00	149,004.74
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	28,013.97	9,711.75	0.00	9,711.75	28,013.97	0.00	18,302.22
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	276,142.42	0.00	150,218.19	0.00	426,360.61	0.00	426,360.61
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	150,218.19	150,218.19	0.00	150,218.19	150,218.19	0.00	0.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	379,912.63	0.00	379,912.63	0.00	379,912.63
6240301	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	113.91	0.00	113.91	0.00	113.91
6240302	Agua de Fuentes Naturales	0.00	0.00	0.00	12,658.19	0.00	12,658.19	0.00	12,658.19
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	32.60	0.00	32.60	0.00	32.60
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	47,959.22	0.00	47,959.22	0.00	47,959.22
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
6262401	Del Fondo de Inversión Petrolera	0.00	0.00	0.00	103,973.01	0.00	103,973.01	0.00	103,973.01
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,284.94	0.00	66,284.94	0.00	66,284.94
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	445,655.32	0.00	445,655.32	0.00	445,655.32	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	97,429.57	0.00	97,429.57	0.00	97,429.57	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	7,440.49	0.00	7,440.49	0.00	7,440.49	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,850.27	0.00	3,850.27	0.00	3,850.27	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	498.30	0.00	498.30	0.00	498.30	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	11,442.63	0.00	11,442.63	0.00	11,442.63	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,850.08	0.00	4,850.08	0.00	4,850.08	0.00
634010401	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,595.50	0.00	1,595.50	0.00	1,595.50	0.00
634010501	Telecomunicaciones	0.00	0.00	233.84	0.00	233.84	0.00	233.84	0.00
634020701	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
634025501	Combustibles	0.00	0.00	1,039.93	0.00	1,039.93	0.00	1,039.93	0.00
634030301	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
634060401	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
634080401	Materiales de Oficina	0.00	0.00	414.06	0.00	414.06	0.00	414.06	0.00
634080901	Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	584.88	0.00	584.88	0.00	584.88	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	12,830.74	0.00	12,830.74	0.00	12,830.74	0.00
635040101	Seguros	0.00	0.00	277.38	0.00	277.38	0.00	277.38	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	310.02	0.00	310.02	0.00	310.02	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones c	0.00	0.00	626.52	0.00	626.52	0.00	626.52	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	2,122.27	0.00	2,122.27	0.00	2,122.27	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3,427.28	0.00	3,427.28	0.00	3,427.28	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	32,564.89	0.00	32,564.89	0.00	32,564.89	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	23,092.80	0.00	23,092.80	0.00	23,092.80	0.00
TOTALES		771,922.26	771,922.26	5,462,606.18	5,462,606.18	6,234,528.44	6,234,528.44	1,446,206.96	1,446,206.96



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA 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

MARIA LUZMILA MANITIO
PRESIDENTE

SONIA CAROLA GREFA
TESORERA