

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	585,910.37	0.00	150,104.54	118,148.48	736,014.91	118,148.48	617,866.43	0.00
11	Operacionales	19,573.87	0.00	127,739.68	91,925.93	147,313.55	91,925.93	55,387.62	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,119.33	0.00	59,577.25	28,988.50	60,696.58	28,988.50	31,708.08	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	1,119.02	0.00	59,577.25	28,988.50	60,696.27	28,988.50	31,707.77	0.00
1110308	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,031.09	0.00	5,900.00	675.00	9,931.09	675.00	9,256.09	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	16.22	0.00	0.00	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	628.54	0.00	0.00	0.00	628.54	0.00	628.54	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,386.33	0.00	5,900.00	675.00	9,286.33	675.00	8,611.33	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	6,486.75	0.00	0.00	0.00	6,486.75	0.00	6,486.75	0.00
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públi	6,486.75	0.00	0.00	0.00	6,486.75	0.00	6,486.75	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	7,780.70	0.00	0.00	0.00	7,780.70	0.00	7,780.70	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	10,006.41	10,006.41	10,006.41	10,006.41	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	23,348.29	23,348.29	23,348.29	23,348.29	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,685.18	2,685.18	2,685.18	2,685.18	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	2,685.18	2,685.18	2,685.18	2,685.18	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	26,222.55	26,222.55	26,222.55	26,222.55	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	26,222.55	26,222.55	26,222.55	26,222.55	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	66,217.53	0.00	0.00	26,222.55	66,217.53	26,222.55	39,994.98	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,905.44	0.00	0.00	0.00	11,905.44	0.00	11,905.44	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G/A	11,905.44	0.00	0.00	0.00	11,905.44	0.00	11,905.44	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	54,312.09	0.00	0.00	26,222.55	54,312.09	26,222.55	28,089.54	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	54,312.09	0.00	0.00	26,222.55	54,312.09	26,222.55	28,089.54	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	500,118.97	0.00	0.00	0.00	500,118.97	0.00	500,118.97	0.00
14101	Bienes Muebles	259,762.38	0.00	0.00	0.00	259,762.38	0.00	259,762.38	0.00
1410103	Mobiliarios	11,310.29	0.00	0.00	0.00	11,310.29	0.00	11,310.29	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	230,768.63	0.00	0.00	0.00	230,768.63	0.00	230,768.63	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,903.46	0.00	0.00	0.00	10,903.46	0.00	10,903.46	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	287,756.59	0.00	0.00	0.00	287,756.59	0.00	287,756.59	0.00
1410301	Terrenos	199,594.00	0.00	0.00	0.00	199,594.00	0.00	199,594.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	88,162.59	0.00	0.00	0.00	88,162.59	0.00	88,162.59	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	184,711.21	0.00	0.00	0.00	184,711.21	0.00	184,711.21
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,013.06	0.00	0.00	0.00	4,013.06	0.00	4,013.06
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	171,114.29	0.00	0.00	0.00	171,114.29	0.00	171,114.29
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	8,673.69	0.00	0.00	0.00	8,673.69	0.00	8,673.69
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cult	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00	658.17	0.00	658.17
1419909	() Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
14301	Infraestructura	153,003.85	0.00	0.00	0.00	153,003.85	0.00	153,003.85	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	115,392.13	0.00	0.00	0.00	115,392.13	0.00	115,392.13	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	37,611.72	0.00	0.00	0.00	37,611.72	0.00	37,611.72	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	15,692.64	0.00	0.00	0.00	15,692.64	0.00	15,692.64
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbaniz	0.00	8,922.48	0.00	0.00	0.00	8,922.48	0.00	8,922.48
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	6,770.16	0.00	0.00	0.00	6,770.16	0.00	6,770.16
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	22,364.86	0.00	22,364.86	0.00	22,364.86	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	737.28	0.00	737.28	0.00	737.28	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	437.42	0.00	437.42	0.00	437.42	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	299.86	0.00	299.86	0.00	299.86	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	15,749.57	0.00	15,749.57	0.00	15,749.57	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	15,749.57	0.00	15,749.57	0.00	15,749.57	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	208.44	0.00	208.44	0.00	208.44	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	126.44	0.00	126.44	0.00	126.44	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	869.57	0.00	869.57	0.00	869.57	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	869.57	0.00	869.57	0.00	869.57	0.00
2	P A S I V O S	0.00	73,530.42	32,227.02	43,663.19	32,227.02	117,193.61	0.00	84,966.59
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	28,943.76	26,448.68	43,663.19	26,448.68	72,606.95	0.00	46,158.27
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	28,943.76	0.00	0.00	0.00	28,943.76	0.00	28,943.76

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	5,595.08	11,769.13	5,595.08	11,769.13	0.00	6,174.05
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	3,249.14	7,370.96	3,249.14	7,370.96	0.00	4,121.82
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	565.29	1,130.58	565.29	1,130.58	0.00	565.29
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	172.18	222.46	172.18	222.46	0.00	50.28
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	359.45	744.81	359.45	744.81	0.00	385.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	675.00	1,150.00	675.00	1,150.00	0.00	475.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	574.02	1,150.32	574.02	1,150.32	0.00	576.30
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	47.57	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	47.57	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	17.47	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	17.47	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	1,000.64	1,000.64	1,000.64	1,000.64	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,000.64	1,000.64	1,000.64	1,000.64	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	3,248.64	5,537.28	3,248.64	5,537.28	0.00	2,288.64
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	2,196.36	3,312.72	2,196.36	3,312.72	0.00	1,116.36
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	170.09	340.18	170.09	340.18	0.00	170.09
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	513.55	1,027.10	513.55	1,027.10	0.00	513.55
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	149.93	299.86	149.93	299.86	0.00	149.93
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	218.71	437.42	218.71	437.42	0.00	218.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	1,075.76	1,078.01	1,075.76	1,078.01	0.00	2.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	1,075.76	1,075.76	1,075.76	1,075.76	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	7,000.00	15,749.57	7,000.00	15,749.57	0.00	8,749.57
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	7,000.00	15,473.95	7,000.00	15,473.95	0.00	8,473.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	0.00	275.62	0.00	275.62	0.00	275.62
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,685.18	2,685.18	2,685.18	2,685.18	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	2,685.18	2,685.18	2,685.18	2,685.18	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	5,078.34	5,078.34	5,078.34	5,078.34	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	5,078.34	5,078.34	5,078.34	5,078.34	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	44,586.66	5,778.34	0.00	5,778.34	44,586.66	0.00	38,808.32
22301	Créditos Internos	0.00	21,435.45	700.00	0.00	700.00	21,435.45	0.00	20,735.45
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	21,435.45	700.00	0.00	700.00	21,435.45	0.00	20,735.45
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	23,151.21	5,078.34	0.00	5,078.34	23,151.21	0.00	18,072.87
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	23,151.21	5,078.34	0.00	5,078.34	23,151.21	0.00	18,072.87
6	PATRIMONIO	0.00	512,379.95	51,136.23	71,656.12	51,136.23	584,036.07	0.00	532,899.84
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	512,379.95	38,301.42	38,301.42	38,301.42	550,681.37	0.00	512,379.95
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	474,078.53	0.00	38,301.42	0.00	512,379.95	0.00	512,379.95
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	38,301.42	38,301.42	0.00	38,301.42	38,301.42	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	33,354.70	0.00	33,354.70	0.00	33,354.70
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	10,006.41	0.00	10,006.41	0.00	10,006.41

GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,006.41	0.00	10,006.41	0.00	10,006.41
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	23,348.29	0.00	23,348.29	0.00	23,348.29
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	23,348.29	0.00	23,348.29	0.00	23,348.29
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	12,834.81	0.00	12,834.81	0.00	12,834.81	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00	9,874.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,895.13	0.00	1,895.13	0.00	1,895.13	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,150.32	0.00	1,150.32	0.00	1,150.32	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	744.81	0.00	744.81	0.00	744.81	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	0.00	47.57	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	47.57	0.00	47.57	0.00	47.57	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00	17.47	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1,000.64	0.00	1,000.64	0.00	1,000.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	1,000.64	0.00	1,000.64	0.00	1,000.64	0.00
TOTALES		786,314.22	786,314.22	233,467.79	233,467.79	1,019,782.01	1,019,782.01	831,105.09	831,105.09

SRA. JUDY LOOR MARQUINEZ
PRESIDENTE

ING. MARCOS ANDRADE LAINEZ
TESORERO