

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades	17,931.41		81,626.11	95,825.75	99,557.52	95,825.75	3,731.77	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	17,931.41		81,626.11	95,825.75	99,557.52	95,825.75	3,731.77	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	17,931.41		81,626.11	95,825.75	99,557.52	95,825.75	3,731.77	
112	Anticipos de Fondos	61,882.19		36,948.57	4,056.02	98,830.76	4,056.02	94,774.74	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	11,854.15			406.00	11,854.15	406.00	11,448.15	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	424.43				424.43		424.43	
1120101104	VOCAL 1	7,597.67				7,597.67		7,597.67	
1120103002	PRESIDENTE	1,800.02				1,800.02		1,800.02	
1120103003	SECRETARIA TESORERA	1,232.00				1,232.00		1,232.00	
1120103004	VOCAL 1	250.01			100.00	250.01	100.00	150.01	
1120103005	VOCAL 2	300.01			100.00	300.01	100.00	200.01	
1120103006	VOCAL 3	250.01			206.00	250.01	206.00	44.01	
11203	Anticipos a Contratistas de obras de Infraest	20,000.04				20,000.04		20,000.04	
1120305	JARVI OCAMPO(1003993183001)	20,000.04				20,000.04		20,000.04	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	30,028.00		36,948.57	3,650.02	66,976.57	3,650.02	63,326.55	
1120503	EUFEMIA CABEZAS(0802119263001)	450.01			450.01	450.01	450.01		
1120504	JOSE LEMOS (0802110064001)								
1120505	NORMA MALDONADO (1716103260001)	785.01				785.01		785.01	
1120507	AQUILINO GUERRERO (0800915084001)	6,418.49		25,100.03		31,518.52		31,518.52	
1120508	VILLAUL QUIÑONEZ (0800216723001)	15,674.45				15,674.45		15,674.45	
1120509	NUÑEZ LIBERATO (0803930783001)	6,700.04		5,181.53	3,200.01	11,881.57	3,200.01	8,681.56	
1120510	DAVID LOPEZ (0800942468001)								
1120511	VAN DRUEN (1710262146001)			2.41		2.41		2.41	
1120512	ESPANTOSO CARLO (0802518076001)			864.59		864.59		864.59	
1120513	ORTIZ LINO (0800747644001)			5,800.01		5,800.01		5,800.01	
113	Cuentas por Cobrar	10,859.69		88,276.36	81,626.11	99,136.05	81,626.11	17,509.94	
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			16,987.83	16,987.83	16,987.83	16,987.83		
1131801	Proveedor (999999999999996)			16,987.83	16,987.83	16,987.83	16,987.83		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			64,638.28	64,638.28	64,638.28	64,638.28		
1132801	Proveedor (RUC)			64,638.28	64,638.28	64,638.28	64,638.28		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad	10,859.69		6,650.25		17,509.94		17,509.94	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,859.69		6,650.25		17,509.94		17,509.94	
124	Deudores Financieros	21,937.16				21,937.16		21,937.16	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	6,750.00				6,750.00		6,750.00	

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
124970701	Proveedor (9999999999992)	6,750.00				6,750.00		6,750.00	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	15,187.16				15,187.16		15,187.16	
124980101	Proveedor (9999999999991)	15,187.16				15,187.16		15,187.16	
141	Bienes de Administración	29,601.69		1,440.00		31,041.69		31,041.69	
14101	Bienes Muebles	29,601.69		1,440.00		31,041.69		31,041.69	
1410103	Mobiliarios	10,054.07				10,054.07		10,054.07	
1410104	Maquinarias y Equipos	884.18				884.18		884.18	
1410105	Vehiculos	7,217.39				7,217.39		7,217.39	
1410106	Herramientas	3,543.03				3,543.03		3,543.03	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,903.02				7,903.02		7,903.02	
1410111	Partes y Repuestos			1,440.00		1,440.00		1,440.00	
143	Bienes de Infraestructura	263,973.45				263,973.45		263,973.45	
14301	Infraestructura	263,973.45				263,973.45		263,973.45	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	263,973.45				263,973.45		263,973.45	
151	Inversiones en Obras en Proceso	64,142.29		42,894.76		107,037.05		107,037.05	
15132	Servicios Generales	19,400.00		13,267.85		32,667.85		32,667.85	
1513209	Servicio de Aseo	19,400.00		13,267.85		32,667.85		32,667.85	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	41,807.45		26,219.47		68,026.92		68,026.92	
1513417	Gastos en Infraestructura	31,829.29		26,219.47		58,048.76		58,048.76	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	9,978.16				9,978.16		9,978.16	
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,934.84		3,167.44		6,102.28		6,102.28	
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	2,934.84		3,167.44		6,102.28		6,102.28	
15137	Gastos en Informatica			240.00		240.00		240.00	
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes			240.00		240.00		240.00	
212	Depósito y Fondos de Terceros		206.08				206.08		206.08
21203	Fondos de Terceros		206.08				206.08		206.08
2120301	Acreedor 1		206.08				206.08		206.08
213	Cuentas por Pagar		17,865.64	62,933.20	72,406.60	62,933.20	90,272.24		27,339.04
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		4,806.49	17,884.00	19,791.46	17,884.00	24,597.95		6,713.95
2135101107	INES MARICELA PAREDES(0803917038001)	953.25		3,480.76	2,863.39	4,434.01	2,863.39	1,570.62	
2135101108	FRANCISCO CATALINO PEREA (0803033596001)		1,702.07	5,903.60	5,122.83	5,903.60	6,824.90		921.30
2135101109	EWGIN GUTIERREZ (0804133791001)	3,289.65		2,598.23	1,858.23	5,887.88	1,858.23	4,029.65	
2135101110	ALEJANDRA MORENO (0803636984001)	306.17		2,287.90	2,706.35	2,594.07	2,706.35		112.28
2135101111	ANGEL CORTEZ (0919166876001)	156.10		1,990.04	2,308.25	2,146.14	2,308.25		162.11

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCON

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135101112	JERSON TORREZ (0803635341001)	5.50		1,623.47	1,858.23	1,628.97	1,858.23		229.26
2135103001	Aporte Personal		3,873.70		1,523.78		5,397.48		5,397.48
2135103002	Aporte Patronal		3,941.39		1,550.40		5,491.79		5,491.79
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consun		48.66				48.66		48.66
2135301502	DAVID LOPEZ (0800942468001)	0.01				0.01		0.01	
2135301503	RAFAEL PROAÑO (1703026334001)								
2135302006	Impuesto a la Renta 1.75%		48.67				48.67		48.67
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			6.80	6.80	6.80	6.80		
2135701501	Proveedor (99999999999996)			6.80	6.80	6.80	6.80		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		1,917.97	42,019.06	42,894.76	42,019.06	44,812.73		2,793.67
2137301502	QUIÑONEZ VILLAL (0800216723001)		6,418.51	12,902.97	12,902.98	12,902.97	19,321.49		6,418.52
2137301503	JOSE VALENCIA (0911961225001)								
2137301504	WILLIAN ANULO (0920744836001)		6,418.51				6,418.51		6,418.51
2137301506	ORTIZ LINIO (0800747644001)		0.01				0.01		0.01
2137301508	LEMON JORGE(0802110064001)			6,476.22	6,476.22	6,476.22	6,476.22		
2137301509	EUFEMIA MAIROBI CABEZAS CAICEDO(08021192	0.01		3,180.05	2,730.04	3,180.06	2,730.04	450.02	
2137301512	NUÑEZ LIBERATO (0803930783001)			6,418.50	6,418.50	6,418.50	6,418.50		
2137301513	AQUILINO GUERRERO (0800915084001)								
2137301514	ANGEL GABRIEL PUERTA MINA (0930724471001)	12,837.01				12,837.01		12,837.01	
2137301516	ESPANTOSO CARLO (0802518076001)			200.01	200.01	200.01	200.01		
2137301517	VAN DRUEN (1710262146001)			237.60	237.60	237.60	237.60		
2137301518	JANETH RODRIGUEZ (0803781889001)			6,185.22	6,185.22	6,185.22	6,185.22		
2137301519	VALENCIA YORLENI (1715791693001)			6,418.49	6,418.49	6,418.49	6,418.49		
2137302001	Impuesto a la renta 1%				2.40		2.40		2.40
2137302003	Impuesto a la renta 8%		234.78		237.39		472.17		472.17
2137302006	Impuesto a la renta 2.75%		1,683.18		1,085.91		2,769.09		2,769.09
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			1,623.33	1,623.33	1,623.33	1,623.33		
2137801	Proveedor (99999999999996)			1,623.33	1,623.33	1,623.33	1,623.33		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		10,859.69		6,650.25		17,509.94		17,509.94
2138114	CxP IVA Ley Reformatoria		10,859.69		6,650.25		17,509.94		17,509.94
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.		232.83	1,400.01	1,440.00	1,400.01	1,672.83		272.82
2138401503	ARANA ROSAURA (0801667601001)	777.65		1,400.01	1,400.40	2,177.66	1,400.40	777.26	
2138401504	IMPOR EXPORT(2390000831001)		868.71				868.71		868.71
213840202	Impuesto a la Renta 1.75%		141.77		39.60		181.37		181.37

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
21398	C x P años anteriores								
2139801	PROVEEDOR (1760046500001)								
2139802	LEMON JORGE (0802110064001)								
2139803	EUFEMIA CABEZAS (080211926001)								
2139804	LINO ORTIZ (0800747644001)								
2139805	FRNACISCO PÉRA (0803033596001)								
2139806	JERSON TORRES (0803635341001)								
2139807	ALEJANDRA MORENO (0803636984001)								
2139808	EWIDIN GUTIERREZ (0804133791001)								
2139809	INES PAREDES (0803917038001)								
2139810	ANGEL CORTEZ (0919166876001)								
224	Financieros		0.00				0.00		0.00
22498	Cuentas por pagar años anteriores		0.00				0.00		0.00
224980101	IESS Y PRESTAMO Q CONTRALORIA (1760046500001)	0.00				0.00		0.00	
224980102	LEMON JORGE (0802110064001)								
224980103	LINO ORTIZ (0800747644001)								
224980104	EUFEMIA CABEZAS (0802119263001)								
224980105	FRANCISCO PERA (080033596001)								
224980106	JERSON TORRES (0803635341001)								
224980107	EWIDIN GUTIERREZ (0804133791001)								
224980108	ANGEL CORTEZ (0919166876001)								
224980109	ALEJANDRA MORENO (0803636984001)								
224980110	INES MARISELA PAREDES (0803917038001)								
611	Patrimonio Público		305,352.88				305,352.88		305,352.88
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		305,352.88				305,352.88		305,352.88
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
626	Transferencias Recibidas		195,543.42		81,626.11		277,169.53		277,169.53
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		55,213.02		16,987.83		72,200.85		72,200.85
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		55,213.02		16,987.83		72,200.85		72,200.85
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		140,330.40		64,638.28		204,968.68		204,968.68
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		140,330.40		64,638.28		204,968.68		204,968.68
633	Remuneraciones	41,852.27		19,791.46		61,643.73		61,643.73	
63301	Remuneraciones Básicas	33,831.05		13,307.88		47,138.93		47,138.93	

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-oct-2024 Al 31-dic-2024

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330105	Remuneraciones Unificadas	33,831.05		13,307.88		47,138.93		47,138.93	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,453.20		4,105.80		6,559.00		6,559.00	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			4,105.80		4,105.80		4,105.80	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,453.20				2,453.20		2,453.20	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,568.02		2,377.78		7,945.80		7,945.80	
6330601	Aporte Patronal	3,941.39		1,550.40		5,491.79		5,491.79	
6330602	Fondo de Reserva	1,626.63		827.38		2,454.01		2,454.01	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,769.68				1,769.68		1,769.68	
63401	Servicios Básicos	169.68				169.68		169.68	
6340105	Telecomunicaciones	169.68				169.68		169.68	
63407	Gastos en Informática	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
6340701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
635	Gastos Financieros y Otros	27.50		6.80		34.30		34.30	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	27.50		6.80		34.30		34.30	
6350403	Comisiones Bancarias	27.50		6.80		34.30		34.30	
636	Transferencias Entregadas	4,990.69		1,623.33		6,614.02		6,614.02	
63610	Transferencias para inversion al sector publi	4,990.69		1,623.33		6,614.02		6,614.02	
6361002	A entidades Descentralizadas y Autonomas	4,990.69		1,623.33		6,614.02		6,614.02	

Total Subgrupo (3 dígitos)	518,968.02	518,968.02	335,540.59	335,540.59	854,508.61	854,508.61	610,067.53	610,067.53
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	518,968.02	518,968.02	335,540.59	335,540.59	854,508.61	854,508.61	610,067.53	610,067.53