



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CORONEL CARLOS

ESMERALDAS - ESMERALDAS - CORONEL CARLOS CONCHA TORRES

CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y ANGEL NEIRA - 0997974657

RUC : 0860028760001 UE: 00000000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/01/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			14,681.66	14,678.03	14,681.66	14,678.03	3.63	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	1.55				1.55		1.55	
111.07.02 Otras Cuentas y Fondos Especiales	2.40				2.40		2.40	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	36,896.53		28.14	540.06	36,924.67	540.06	36,384.61	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			0.01		0.01		0.01	
112.17 Débitos de Tesorería	309.87				309.87		309.87	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	807.68				807.68		807.68	
112.81 Anticipos de Fondos por pagos al SRI	108.83				108.83		108.83	
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			502.42		502.42		502.42	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			14,681.66	14,681.66	14,681.66	14,681.66		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	11,864.64				11,864.64		11,864.64	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	3,850.02				3,850.02		3,850.02	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,681.66			14,681.66	14,681.66	14,681.66		
141.01.03 Mobiliarios	3,871.16				3,871.16		3,871.16	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	136,698.28				136,698.28		136,698.28	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23,584.23				23,584.23		23,584.23	
141.03.01 Terrenos	4,800.00				4,800.00		4,800.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
141.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias		4,410.00				4,410.00		4,410.00
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		749.84				749.84		749.84
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		13,841.84				13,841.84		13,841.84
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		13,896.76				13,896.76		13,896.76
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	38,280.60				38,280.60		38,280.60	
152.34.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas			3,599.45		3,599.45		3,599.45	
212.03 Fondos de Terceros		484.39				484.39		484.39
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			540.06	4,822.96	540.06	4,822.96		4,282.90
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			135.73	135.73	135.73	135.73		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			19.03	19.03	19.03	19.03		
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			3,264.50	3,599.45	3,264.50	3,599.45		334.95
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI				502.42		502.42		502.42
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			956.26	956.26	956.26	956.26		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			10,274.36	10,274.36	10,274.36	10,274.36		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		20,390.46	956.26		956.26	20,390.46		19,434.20



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CORONEL CARLOS

ESMERALDAS - ESMERALDAS - CORONEL CARLOS CONCHA TORRES
CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y ANGEL NEIRA - 0997974657

RUC : 0860028760001 UE: 00000000

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/01/2025

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		26,877.06	10,274.36		10,274.36	26,877.06		16,602.70
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		218,027.50	2,920.40		2,920.40	218,027.50		215,107.10
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	2,920.40			2,920.40	2,920.40	2,920.40		
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			3,983.00		3,983.00		3,983.00	
633.06.01 Aporte Patronal			489.77		489.77		489.77	
633.06.02 Fondo de Reserva			350.19		350.19		350.19	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			135.73		135.73		135.73	
635.04.03 Comisiones Bancarias			19.03		19.03		19.03	
Totales :	298,677.85	298,677.85	67,812.02	67,812.02	366,489.87	366,489.87	289,647.10	289,647.10

MARIA CHEME ARAGUNDYS
PRESIDENTA

KATTY QUIÑONEZ CASTILLO
CONTADOR

KATTY QUIÑONEZ CASTILLO
SECRETARIA TESORERA