

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	60,749.47	0.00	375,431.88	344,276.90	436,181.35	344,276.90	91,904.45	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	298.00	0.00	3,755.50	3,755.50	4,053.50	3,755.50	298.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	60,403.03	0.00	367,900.87	336,765.90	428,303.90	336,765.90	91,538.00	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	60,403.03	0.00	367,900.87	336,765.90	428,303.90	336,765.90	91,538.00	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	48.44	0.00	3,775.51	3,755.50	3,823.95	3,755.50	68.45	0.00
1111501	Banco del Pacífico- Cuenta Rotativa de Ingresos	48.44	0.00	3,755.50	3,755.50	3,803.94	3,755.50	48.44	0.00
1111501001	Cuenta Rotativa de Ingresos-Banco del Pacífico-	48.44	0.00	3,755.50	3,755.50	3,803.94	3,755.50	48.44	0.00
1111502	Banco del Austro - Cta. Rotativa de Ingresos	0.00	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00
112	Anticipos de Fondos	11,528.71	0.00	11,497.74	22,331.31	23,026.45	22,331.31	695.14	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	155.23	0.00	63.00	63.01	218.23	63.01	155.22	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	155.23	0.00	0.00	0.01	155.23	0.01	155.22	0.00
1120101005	JESUS SALVADOR ZHUNIO CAJAMARCA	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00
1120101008	ANGEL PEDRO CARCHIPULLA QUITUIZACA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120101010	ANTICIPOS PERSONAL ADMINISTRATIVO AÑOS	153.10	0.00	0.00	0.00	153.10	0.00	153.10	0.00
1120101012	DIANA VERONICA CHIMBO ZHUNIO	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	10,592.01	10,592.00	10,592.01	10,592.00	0.01	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	10,592.01	10,592.00	10,592.01	10,592.00	0.01	0.00
1120501007	BRAVO QHIZHPE CRISTIA XAVIER	0.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	0.00	0.00
1120501008	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	11,373.48	0.00	842.73	11,676.30	12,216.21	11,676.30	539.91	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	374,695.69	358,845.85	374,695.69	358,845.85	15,849.84	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,815.66	3,815.66	3,815.66	3,815.66	0.00	0.00
1131701	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	3,815.66	3,815.66	3,815.66	3,815.66	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1131701001	ALQUILER DE BOVEDAS	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1131701002	PERMISO DE INGRESO AL CEMENTERIO	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00
1131701003	OCUPACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,430.50	2,430.50	2,430.50	2,430.50	0.00	0.00
1131701004	MULTAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0.00	0.00	60.16	60.16	60.16	60.16	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,500.00	70,125.00	76,500.00	70,125.00	6,375.00	0.00
1131801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,500.00	70,125.00	76,500.00	70,125.00	6,375.00	0.00
1131801001	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	76,500.00	70,125.00	76,500.00	70,125.00	6,375.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
1131901	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
1131901001	REINTEGRO 40% CAUCION PERSONAL GAD PAI	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	204,020.94	194,546.10	204,020.94	194,546.10	9,474.84	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	139,958.19	130,483.35	139,958.19	130,483.35	9,474.84	0.00
1132801001	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	111,338.92	101,864.08	111,338.92	101,864.08	9,474.84	0.00
1132801002	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	0.00	0.00	28,619.27	28,619.27	28,619.27	28,619.27	0.00	0.00
1132809	Aportes Segun Ley 047 y su Reforma	0.00	0.00	64,062.75	64,062.75	64,062.75	64,062.75	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	24,804.41	24,804.41	24,804.41	24,804.41	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	23.63	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Corr	0.00	0.00	24,780.78	24,780.78	24,780.78	24,780.78	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	28,132.52	28,132.52	28,132.52	28,132.52	0.00	0.00
1139701	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	28,132.52	28,132.52	28,132.52	28,132.52	0.00	0.00
1139701001	MILTON ALFONSO CORDERO GARATE	0.00	0.00	23,382.52	23,382.52	23,382.52	23,382.52	0.00	0.00
1139701004	UYAGUARI QUEZADA PABLO ALCIBAR	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	37,359.16	37,359.16	37,359.16	37,359.16	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	37,359.16	37,359.16	37,359.16	37,359.16	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1139801003	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	0.00	0.00	31,359.16	31,359.16	31,359.16	31,359.16	0.00	0.00
1139801004	GAD MUNICIPAL DE SIGSIG	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	111,244.91	0.00	0.00	74,026.21	111,244.91	74,026.21	37,218.70	0.00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,070.95	0.00	0.00	0.00	3,070.95	0.00	3,070.95	0.00
1248212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades Años Anteriores	3,070.95	0.00	0.00	0.00	3,070.95	0.00	3,070.95	0.00
12485	Cuentas por Cobrar Año Anterior	8,534.53	0.00	0.00	8,534.53	8,534.53	8,534.53	0.00	0.00
1248581	CxC IVA Compras Retención 100% Ley Reformatoria	8,534.53	0.00	0.00	8,534.53	8,534.53	8,534.53	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	29,102.59	0.00	0.00	28,132.52	29,102.59	28,132.52	970.07	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	29,102.59	0.00	0.00	28,132.52	29,102.59	28,132.52	970.07	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,536.84	0.00	0.00	37,359.16	70,536.84	37,359.16	33,177.68	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,536.84	0.00	0.00	37,359.16	70,536.84	37,359.16	33,177.68	0.00
125	Activos Diferidos	53.33	0.00	157.51	26.10	210.84	26.10	184.74	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	53.33	0.00	157.51	26.10	210.84	26.10	184.74	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	53.33	0.00	157.51	26.10	210.84	26.10	184.74	0.00
1253101001	Prepagos de Seguros	53.33	0.00	157.51	26.10	210.84	26.10	184.74	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	340.19	0.00	1,244.69	685.50	1,584.88	685.50	899.38	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	340.19	0.00	1,244.69	685.50	1,584.88	685.50	899.38	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	300.05	0.00	322.50	0.00	622.55	0.00	622.55	0.00
1310104001	Inventario de Materiales de Oficina	300.05	0.00	322.50	0.00	622.55	0.00	622.55	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	40.14	0.00	236.69	0.00	276.83	0.00	276.83	0.00
1310105001	Inventario de Materiales de Aseo	40.14	0.00	236.69	0.00	276.83	0.00	276.83	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	685.50	685.50	685.50	685.50	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	323,942.57	0.00	339.00	20,222.05	324,281.57	20,222.05	304,059.52	0.00
14101	Bienes Muebles	288,095.66	0.00	339.00	0.00	288,434.66	0.00	288,434.66	0.00
1410103	Mobiliarios	6,474.00	0.00	339.00	0.00	6,813.00	0.00	6,813.00	0.00
1410103001	Mobiliarios	6,278.00	0.00	339.00	0.00	6,617.00	0.00	6,617.00	0.00
1410103002	Mobiliarios	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	150,210.20	0.00	0.00	0.00	150,210.20	0.00	150,210.20	0.00
1410104001	Maquinarias y Equipos	150,210.20	0.00	0.00	0.00	150,210.20	0.00	150,210.20	0.00
1410105	Vehiculos	118,328.06	0.00	0.00	0.00	118,328.06	0.00	118,328.06	0.00
1410105001	Vehiculos	118,328.06	0.00	0.00	0.00	118,328.06	0.00	118,328.06	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	12,865.40	0.00	0.00	0.00	12,865.40	0.00	12,865.40	0.00
1410107001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	12,865.40	0.00	0.00	0.00	12,865.40	0.00	12,865.40	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
1410108001	Bienes Artisticos y Culturales	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
1410109001	Libros y Colecciones	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	224,374.47	0.00	0.00	0.00	224,374.47	0.00	224,374.47	0.00
1410301	Terrenos	147,993.68	0.00	0.00	0.00	147,993.68	0.00	147,993.68	0.00
1410301001	Terrenos	147,993.68	0.00	0.00	0.00	147,993.68	0.00	147,993.68	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	76,380.79	0.00	0.00	0.00	76,380.79	0.00	76,380.79	0.00
1410302001	Edificios, Locales y Residencias	76,380.79	0.00	0.00	0.00	76,380.79	0.00	76,380.79	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	188,527.56	0.00	20,222.05	0.00	208,749.61	0.00	208,749.61
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	29,580.48	0.00	1,718.57	0.00	31,299.05	0.00	31,299.05
1419902001	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	29,580.48	0.00	1,718.57	0.00	31,299.05	0.00	31,299.05

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,455.71	0.00	599.74	0.00	5,055.45	0.00	5,055.45
1419903001	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,455.71	0.00	599.74	0.00	5,055.45	0.00	5,055.45
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	42,042.77	0.00	13,518.92	0.00	55,561.69	0.00	55,561.69
1419904001	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	42,042.77	0.00	13,518.92	0.00	55,561.69	0.00	55,561.69
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	103,477.88	0.00	3,017.37	0.00	106,495.25	0.00	106,495.25
1419905001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	103,477.88	0.00	3,017.37	0.00	106,495.25	0.00	106,495.25
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,808.72	0.00	1,173.95	0.00	9,982.67	0.00	9,982.67
1419907001	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	8,808.72	0.00	1,173.95	0.00	9,982.67	0.00	9,982.67
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	162.00	0.00	193.50	0.00	355.50	0.00	355.50
1419908001	Depreciacion Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	162.00	0.00	193.50	0.00	355.50	0.00	355.50
143	Bienes de Infraestructura	14,571.64	0.00	0.00	1,271.00	14,571.64	1,271.00	13,300.64	0.00
14301	Obras de Infraestructura	21,185.40	0.00	0.00	0.00	21,185.40	0.00	21,185.40	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	21,185.40	0.00	0.00	0.00	21,185.40	0.00	21,185.40	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructu	0.00	6,613.76	0.00	1,271.00	0.00	7,884.76	0.00	7,884.76
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urb:	0.00	6,613.76	0.00	1,271.00	0.00	7,884.76	0.00	7,884.76
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	9,395.19	9,395.19	9,395.19	9,395.19	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
1513801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
1513801001	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,515.19	5,515.19	5,515.19	5,515.19	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	5,515.19	5,515.19	5,515.19	5,515.19	0.00	0.00
1515104001	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	5,515.19	5,515.19	5,515.19	5,515.19	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	723,709.20	723,709.20	723,709.20	723,709.20	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	21,463.24	21,463.24	21,463.24	21,463.24	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	21,463.24	21,463.24	21,463.24	21,463.24	0.00	0.00
1521106001	Salarios Unificados	0.00	0.00	21,463.24	21,463.24	21,463.24	21,463.24	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,130.26	3,130.26	3,130.26	3,130.26	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,788.60	1,788.60	1,788.60	1,788.60	0.00	0.00
1521203001	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,788.60	1,788.60	1,788.60	1,788.60	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,341.66	1,341.66	1,341.66	1,341.66	0.00	0.00
1521204001	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,341.66	1,341.66	1,341.66	1,341.66	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
1521510001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,013.77	4,013.77	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,533.24	2,533.24	2,533.24	2,533.24	0.00	0.00
1521601001	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,533.24	2,533.24	2,533.24	2,533.24	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,480.53	1,480.53	1,480.53	1,480.53	0.00	0.00
1521602001	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,480.53	1,480.53	1,480.53	1,480.53	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	461.13	461.13	461.13	461.13	0.00	0.00
1521809	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	461.13	461.13	461.13	461.13	0.00	0.00
1521809001	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	461.13	461.13	461.13	461.13	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,716.66	2,716.66	2,716.66	2,716.66	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	372.81	372.81	372.81	372.81	0.00	0.00
1523101001	Agua Potable	0.00	0.00	372.81	372.81	372.81	372.81	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,256.38	1,256.38	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00
1523104001	Energia Electrica	0.00	0.00	1,256.38	1,256.38	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47	1,087.47	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1523105001	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47	1,087.47	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	22,360.32	22,360.32	22,360.32	22,360.32	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00
1523205001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	6,193.38	6,193.38	6,193.38	6,193.38	0.00	0.00
1523235001	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	6,193.38	6,193.38	6,193.38	6,193.38	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	5,986.94	5,986.94	5,986.94	5,986.94	0.00	0.00
1523255001	Combustibles	0.00	0.00	5,986.94	5,986.94	5,986.94	5,986.94	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,508.22	1,508.22	1,508.22	1,508.22	0.00	0.00
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00
1523403001	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Manteni	0.00	0.00	425.22	425.22	425.22	425.22	0.00	0.00
1523404001	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Manteni	0.00	0.00	425.22	425.22	425.22	425.22	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	91,488.29	91,488.29	91,488.29	91,488.29	0.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	88,716.29	88,716.29	88,716.29	88,716.29	0.00	0.00
1523504001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	88,716.29	88,716.29	88,716.29	88,716.29	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00
1523505001	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	43,169.29	43,169.29	43,169.29	43,169.29	0.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1523601001	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	33,669.29	33,669.29	33,669.29	33,669.29	0.00	0.00
1523606001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	33,669.29	33,669.29	33,669.29	33,669.29	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1523702001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform:	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
1523704001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	37,513.33	37,513.33	37,513.33	37,513.33	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	211.18	211.18	211.18	211.18	0.00	0.00
1523801001	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	211.18	211.18	211.18	211.18	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	21,523.00	21,523.00	21,523.00	21,523.00	0.00	0.00
1523811001	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	21,523.00	21,523.00	21,523.00	21,523.00	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,578.42	1,578.42	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00
1523812001	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,578.42	1,578.42	1,578.42	1,578.42	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,080.28	12,080.28	12,080.28	12,080.28	0.00	0.00
1523813001	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,080.28	12,080.28	12,080.28	12,080.28	0.00	0.00
1523820	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorio:	0.00	0.00	2,120.45	2,120.45	2,120.45	2,120.45	0.00	0.00
1523820001	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorio:	0.00	0.00	2,120.45	2,120.45	2,120.45	2,120.45	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	4,351.28	4,351.28	4,351.28	4,351.28	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	4,351.28	4,351.28	4,351.28	4,351.28	0.00	0.00
1524001001	Seguros	0.00	0.00	4,351.28	4,351.28	4,351.28	4,351.28	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,634.76	1,634.76	1,634.76	1,634.76	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	1,634.76	1,634.76	1,634.76	1,634.76	0.00	0.00
1524103001	Mobiliarios	0.00	0.00	1,634.76	1,634.76	1,634.76	1,634.76	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	1,219.85	1,219.85	0.00	0.00
1524508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Síml	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	1,219.85	1,219.85	0.00	0.00
1524508001	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Síml	0.00	0.00	1,219.85	1,219.85	1,219.85	1,219.85	0.00	0.00



## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	242,439.40	242,439.40	242,439.40	242,439.40	0.00	0.00
1529201	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	242,439.40	242,439.40	242,439.40	242,439.40	0.00	0.00
1529201001	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PA	0.00	0.00	27,415.90	27,415.90	27,415.90	27,415.90	0.00	0.00
1529201002	TECNOLOGIAS Y COMUNICACIÓN DE LA PARRI	0.00	0.00	2,487.47	2,487.47	2,487.47	2,487.47	0.00	0.00
1529201003	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA	0.00	0.00	18,547.53	18,547.53	18,547.53	18,547.53	0.00	0.00
1529201004	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE-OBRA	0.00	0.00	20,646.60	20,646.60	20,646.60	20,646.60	0.00	0.00
1529201005	RESCATE DE LA CULTURA, PATRIMONIO Y TUI	0.00	0.00	12,391.38	12,391.38	12,391.38	12,391.38	0.00	0.00
1529201006	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD PARF	0.00	0.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00
1529201007	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA - PI	0.00	0.00	133,170.52	133,170.52	133,170.52	133,170.52	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	242,439.40	242,439.40	242,439.40	242,439.40	0.00	0.00
1529801	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	242,439.40	242,439.40	242,439.40	242,439.40	0.00	0.00
1529801001	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PA	0.00	0.00	27,415.90	27,415.90	27,415.90	27,415.90	0.00	0.00
1529801002	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	2,487.47	2,487.47	2,487.47	2,487.47	0.00	0.00
1529801003	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA	0.00	0.00	18,547.53	18,547.53	18,547.53	18,547.53	0.00	0.00
1529801004	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE-OBRA	0.00	0.00	20,646.60	20,646.60	20,646.60	20,646.60	0.00	0.00
1529801005	RESCATE DE LA CULTURA, PATRIMONIO Y TUI	0.00	0.00	12,391.38	12,391.38	12,391.38	12,391.38	0.00	0.00
1529801006	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD PARF	0.00	0.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00
1529801007	MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA - PI	0.00	0.00	133,170.52	133,170.52	133,170.52	133,170.52	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	2.00	103,501.52	114,501.56	103,501.52	114,503.56	0.00	11,002.04
21203	Fondos de Terceros	0.00	2.00	39,438.77	39,438.81	39,438.77	39,440.81	0.00	2.04
2120301	Fondos de Terceros	0.00	2.00	39,438.77	39,438.81	39,438.77	39,440.81	0.00	2.04
2120301001	FONDOS DE TERCEROS	0.00	2.00	39,438.77	39,438.77	39,438.77	39,440.77	0.00	2.00
2120301006	SRI DECLARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04
21219	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	0.00	0.00	64,062.75	75,062.75	64,062.75	75,062.75	0.00	11,000.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
2121901	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	0.00	0.00	64,062.75	75,062.75	64,062.75	75,062.75	0.00	11,000.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	349,524.48	372,005.39	349,524.48	372,005.39	0.00	22,480.91
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	57,717.35	59,067.62	57,717.35	59,067.62	0.00	1,350.27
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	48,104.78	48,512.11	48,104.78	48,512.11	0.00	407.33
2135101004	JESUS SALVADOR ZHUNIO CAJAMARCA	0.00	0.00	6,267.80	6,267.80	6,267.80	6,267.80	0.00	0.00
2135101007	VICTOR ALBERTO MARIN SUIN	0.00	0.00	15,210.88	15,210.88	15,210.88	15,210.88	0.00	0.00
2135101008	ARELY DAYANARA LITUMA RIOS	0.00	0.00	2,596.28	2,596.28	2,596.28	2,596.28	0.00	0.00
2135101009	HUGO IVAN SUQUI SUQUI	0.00	0.00	5,707.19	6,114.52	5,707.19	6,114.52	0.00	407.33
2135101010	ZHUNGO MOROCHO LIGIA EUSTELA	0.00	0.00	6,472.98	6,472.98	6,472.98	6,472.98	0.00	0.00
2135101011	ZUIN JARRO CARMEN DE LOS ANGELES	0.00	0.00	6,114.52	6,114.52	6,114.52	6,114.52	0.00	0.00
2135101012	MATAILO MOROCHO JENNY ELIZABETH	0.00	0.00	5,735.13	5,735.13	5,735.13	5,735.13	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,612.57	10,555.51	9,612.57	10,555.51	0.00	942.94
2135103001	CxP Gastos en Personal APORTE PATRONAL	0.00	0.00	4,860.46	5,329.03	4,860.46	5,329.03	0.00	468.57
2135103002	CxP Gastos en Personal APORTE PERSONAL	0.00	0.00	4,752.11	5,226.48	4,752.11	5,226.48	0.00	474.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,232.04	1,244.69	1,232.04	1,244.69	0.00	12.65
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,211.71	1,224.36	1,211.71	1,224.36	0.00	12.65
2135301001	COGECOMSA S A	0.00	0.00	239.03	239.03	239.03	239.03	0.00	0.00
2135301002	MURILLO ALTAMIRADO MARIBEL OLIVA	0.00	0.00	28.24	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00
2135301003	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	12.65	0.00	12.65
2135301004	PLASTILIMPIO S.A	0.00	0.00	46.69	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
2135301005	TEXTIQUIM	0.00	0.00	31.70	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00
2135301007	TONERMIL TECHNOLOGY SERVICES S.A.	0.00	0.00	192.55	192.55	192.55	192.55	0.00	0.00
2135301008	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	0.00	0.00	673.50	673.50	673.50	673.50	0.00	0.00
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	20.33	20.33	20.33	20.33	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	237.76	237.76	237.76	237.76	0.00	0.00
2135601	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	237.76	237.76	237.76	237.76	0.00	0.00
2135601001	INTERESES BANCO DE DESARROLLO	0.00	0.00	26.26	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00
2135601002	INTERESES BANCO DEL AUSTRO	0.00	0.00	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	220.38	220.38	220.38	220.38	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	216.05	216.05	216.05	216.05	0.00	0.00
2135701001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. No. 03221	0.00	0.00	62.87	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00
2135701002	ASEGURADORA DEL SUR C.A	0.00	0.00	153.18	153.18	153.18	153.18	0.00	0.00
2135702	CxP Otros Gastos - Impto Renta	0.00	0.00	4.33	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,884.71	6,360.21	5,884.71	6,360.21	0.00	475.50
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,884.71	6,360.21	5,884.71	6,360.21	0.00	475.50
2135801001	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	725.01	725.01	725.01	725.01	0.00	0.00
2135801002	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	1,719.90	1,878.40	1,719.90	1,878.40	0.00	158.50
2135801003	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	3,439.80	3,756.80	3,439.80	3,756.80	0.00	317.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	31,064.95	31,468.40	31,064.95	31,468.40	0.00	403.45
2137101	C x P Gastos en Personal para Inv. Proveedor	0.00	0.00	26,612.89	26,612.89	26,612.89	26,612.89	0.00	0.00
2137101001	VICTOR AMABLE MOROCHO MOROCHO	0.00	0.00	9,297.92	9,297.92	9,297.92	9,297.92	0.00	0.00
2137101002	ANGEL PEDRO CARCHIPULLA QUITUIZACA	0.00	0.00	4,191.58	4,191.58	4,191.58	4,191.58	0.00	0.00
2137101003	HECTOR OSWALDO CASTRO SAMANIEGO	0.00	0.00	7,088.44	7,088.44	7,088.44	7,088.44	0.00	0.00
2137101006	FERNANDEZ MOROCHO FRANCLIN EFRAIN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2137101008	SANTIAGO VLADIMIR ORTEGA MATAILO	0.00	0.00	3,634.95	3,634.95	3,634.95	3,634.95	0.00	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Person	0.00	0.00	4,452.06	4,855.51	4,452.06	4,855.51	0.00	403.45
2137103001	CxP Gastos en Personal APORTE PATRONAL	0.00	0.00	2,328.10	2,533.24	2,328.10	2,533.24	0.00	205.14
2137103002	CxP Gastos en Personal APORTE PERSONAL	0.00	0.00	2,123.96	2,322.27	2,123.96	2,322.27	0.00	198.31

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	185,016.92	205,255.96	185,016.92	205,255.96	0.00	20,239.04
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	178,623.12	197,821.73	178,623.12	197,821.73	0.00	19,198.61
2137301001	CHIMBO CAJAMARCA CELIO ROLANDO	0.00	0.00	902.27	902.27	902.27	902.27	0.00	0.00
2137301002	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICA	0.00	0.00	152.47	152.47	152.47	152.47	0.00	0.00
2137301003	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR	0.00	0.00	1,256.38	1,256.38	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00
2137301009	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	329.14	369.00	329.14	369.00	0.00	39.86
2137301012	CABRERA MATAILO ORLANDO PATRICIO	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	0.00
2137301018	NARVAEZ VASQUEZ ESTEBAN MATEO	0.00	0.00	3,812.10	3,812.10	3,812.10	3,812.10	0.00	0.00
2137301019	DUBAL LEONEL SANCHEZ TIRADO	0.00	0.00	909.28	909.28	909.28	909.28	0.00	0.00
2137301023	ZHUNIO MALLA PAUL	0.00	0.00	209.07	209.07	209.07	209.07	0.00	0.00
2137301024	MOROCHO CAJAMARCA MANUEL CRISTOBAL	0.00	0.00	2,380.48	2,380.48	2,380.48	2,380.48	0.00	0.00
2137301027	UYAGUARI PACHAR GLADYS ESPERANZA	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
2137301028	UYAGUARI YARI NANCY RAQUEL	0.00	0.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	0.00	0.00
2137301031	IASA S.A	0.00	0.00	4,919.19	4,919.19	4,919.19	4,919.19	0.00	0.00
2137301032	PILLACELA FERNANDEZ MILTON MAURICIO	0.00	0.00	1,905.52	1,905.52	1,905.52	1,905.52	0.00	0.00
2137301034	CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	243.12	243.12	243.12	243.12	0.00	0.00
2137301036	MOROCHO LITUMA LILIA ISABEL	0.00	0.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00	0.00	0.00
2137301037	HARDSOFTECUADOR S.A.S	0.00	0.00	485.62	485.62	485.62	485.62	0.00	0.00
2137301040	AVILA VASQUEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	721.08	19,879.83	721.08	19,879.83	0.00	19,158.75
2137301041	MALDONADO ZHINDON CARLOS RAFAEL	0.00	0.00	491.25	491.25	491.25	491.25	0.00	0.00
2137301042	DANILO MOROCHO VALLADAREZ SISFEL	0.00	0.00	632.12	632.12	632.12	632.12	0.00	0.00
2137301043	SILVIO RAFAEL BRITO GAVILANEZ	0.00	0.00	1,115.07	1,115.07	1,115.07	1,115.07	0.00	0.00
2137301044	CLAUDIO TRUJILLO BLANCA JIMENA	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
2137301046	NORMA VICTORIA CALLE ROMERO	0.00	0.00	1,239.48	1,239.48	1,239.48	1,239.48	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
2137301136	SALINAS TENESACA EDWIN VINICIO	0.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	1,205.36	0.00	0.00
2137301137	SUQUI ZHUNIO FELIX RAFAEL	0.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00
2137301138	CORDERO GARATE MILTON ALFONSO	0.00	0.00	60,524.79	60,524.79	60,524.79	60,524.79	0.00	0.00
2137301139	MOROCHO JARRO JESSICA MARCELA	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2137301140	MAQUINARIAS Y VEHICULOS S A- MAVESA	0.00	0.00	5,261.88	5,261.88	5,261.88	5,261.88	0.00	0.00
2137301144	ZHUNIO ZHUNIO ANA MARIA	0.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00
2137301145	PLAZA RANCHO ALEGRE SAS	0.00	0.00	5,953.33	5,953.33	5,953.33	5,953.33	0.00	0.00
2137301146	BRAVO QUIZHPE CHRISTIAN XAVIER	0.00	0.00	25,751.80	25,751.80	25,751.80	25,751.80	0.00	0.00
2137301147	URGILES CARCHIPULLA ZOILA VICTORIA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2137301148	PABLO UYAGUARI QUEZADA	0.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00
2137301149	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0.00	0.00	97.23	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00
2137301150	INVICTUSSPORT CIA. LTDA.	0.00	0.00	645.31	645.31	645.31	645.31	0.00	0.00
2137301151	TAPIA CAMPOVERDE AIDA LISSETH	0.00	0.00	254.48	254.48	254.48	254.48	0.00	0.00
2137301152	ASEGURADORA DEL SUR	0.00	0.00	1,288.04	1,288.04	1,288.04	1,288.04	0.00	0.00
2137301153	AMPARITO SACAQUIRIN WAZHIMA	0.00	0.00	370.26	370.26	370.26	370.26	0.00	0.00
2137302	CxP Bienes y Serv. Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	6,393.80	7,434.23	6,393.80	7,434.23	0.00	1,040.43
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	5,515.19	5,515.19	5,515.19	5,515.19	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	5,418.67	5,418.67	5,418.67	5,418.67	0.00	0.00
2137501003	PILLACELA FERNANDEZ MAURICIO	0.00	0.00	5,418.67	5,418.67	5,418.67	5,418.67	0.00	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	0.00	0.00	96.52	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	4,351.28	4,351.28	4,351.28	4,351.28	0.00	0.00
2137701	Ctas por Pag. Otrso Gtos de Inv. Proveedor	0.00	0.00	4,312.43	4,312.43	4,312.43	4,312.43	0.00	0.00
2137701001	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	0.00	0.00	4,312.43	4,312.43	4,312.43	4,312.43	0.00	0.00
2137702	CxP. Otros Gtos de Inversión Impuesto Renta	0.00	0.00	38.85	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2137801001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	0.00	0.00	19.92	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	24,804.41	24,804.41	24,804.41	24,804.41	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar IVA SRI 100% Ley Reformativa LI	0.00	0.00	24,804.41	24,804.41	24,804.41	24,804.41	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,973.76	1,973.76	1,973.76	1,973.76	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,951.48	1,951.48	1,951.48	1,951.48	0.00	0.00
2138401005	TELLO ORTEGA VICTOR HUGO EDGAR	0.00	0.00	333.07	333.07	333.07	333.07	0.00	0.00
2138401006	CARLOS VALLEJO BALSECA	0.00	0.00	1,618.41	1,618.41	1,618.41	1,618.41	0.00	0.00
2138402	CxP Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto Renta	0.00	0.00	22.28	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	8,871.96	8,871.96	8,871.96	8,871.96	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	8,871.96	8,871.96	8,871.96	8,871.96	0.00	0.00
2139601001	BANCO DE DESARROLLO	0.00	0.00	2,758.31	2,758.31	2,758.31	2,758.31	0.00	0.00
2139601002	BANCO DEL AUSTRO	0.00	0.00	6,113.65	6,113.65	6,113.65	6,113.65	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	22,613.85	22,613.85	22,613.85	22,613.85	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	22,613.85	22,613.85	22,613.85	22,613.85	0.00	0.00
2139801001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOC	0.00	0.00	1,248.27	1,248.27	1,248.27	1,248.27	0.00	0.00
2139801002	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - S.R.I.	0.00	0.00	1,240.75	1,240.75	1,240.75	1,240.75	0.00	0.00
2139801010	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
2139801011	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	627.18	627.18	627.18	627.18	0.00	0.00
2139801012	ANGEL PEDRO CARCHIPULLA Q	0.00	0.00	607.94	607.94	607.94	607.94	0.00	0.00
2139801013	CASTRO SAMANIEGO HECTOR	0.00	0.00	508.62	508.62	508.62	508.62	0.00	0.00
2139801014	CORPORACION CNT	0.00	0.00	36.35	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
2139801015	GARCIA BARRETO KATTY MARGARITA	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
2139801016	IASA S A	0.00	0.00	1,916.53	1,916.53	1,916.53	1,916.53	0.00	0.00
2139801017	JUAN DAVALOS LOYOLA	0.00	0.00	626.62	626.62	626.62	626.62	0.00	0.00
2139801018	MAQUINARIA Y VEHICULOS MAVESA	0.00	0.00	4,378.65	4,378.65	4,378.65	4,378.65	0.00	0.00
2139801019	MOROCHO MOROCHO VICTOR	0.00	0.00	678.16	678.16	678.16	678.16	0.00	0.00
2139801020	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	188.42	188.42	188.42	188.42	0.00	0.00
2139801021	DUBAL LEONEL SANCHEZ TIRADO	0.00	0.00	165.32	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00
2139801022	COOP. TRANSPORTE TURISMO ORIENTAL	0.00	0.00	778.00	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00
2139801023	ZHUNIO MALLA PAUL GINEZ	0.00	0.00	2,103.75	2,103.75	2,103.75	2,103.75	0.00	0.00
2139801024	JAAPYS DE JIMA	0.00	0.00	52.22	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00
2139801025	COGECOMSA S A	0.00	0.00	225.39	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00
2139801027	SUQUI ZHUNIO FELIX RAFAEL	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2139801028	UYAGUARI YARI NANCY RAQUEL	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
2139801029	MARIN SUIN VICTOR	0.00	0.00	1,062.60	1,062.60	1,062.60	1,062.60	0.00	0.00
2139801030	ZUIN JARRO CARMEN DE LOS ANGELES	0.00	0.00	398.48	398.48	398.48	398.48	0.00	0.00
2139801031	ZHUNIO CAJAMARCA JESUS SALVADOR	0.00	0.00	435.97	435.97	435.97	435.97	0.00	0.00
2139801032	SUQUI SUQUI HUGO	0.00	0.00	398.48	398.48	398.48	398.48	0.00	0.00
2139801033	ZHUNGO MOROCHO LIGIA	0.00	0.00	398.48	398.48	398.48	398.48	0.00	0.00
2139801034	UYAGUARI PACHAR GLADYS	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
2139801035	LITUMA RIOS ARELY DAYANARA	0.00	0.00	649.07	649.07	649.07	649.07	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	12,910.31	8,871.96	0.00	8,871.96	12,910.31	0.00	4,038.35
22301	Creditos Internos	0.00	12,910.31	8,871.96	0.00	8,871.96	12,910.31	0.00	4,038.35
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	4,834.55	2,758.31	0.00	2,758.31	4,834.55	0.00	2,076.24
2230103	Creditos del Sector Privado Financiero	0.00	8,075.76	6,113.65	0.00	6,113.65	8,075.76	0.00	1,962.11
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	32,425.28	31,148.38	0.00	31,148.38	32,425.28	0.00	1,276.90

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	8,534.53	8,534.53	0.00	8,534.53	8,534.53	0.00	0.00
2248581	C x P IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	8,534.53	8,534.53	0.00	8,534.53	8,534.53	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	23,890.75	22,613.85	0.00	22,613.85	23,890.75	0.00	1,276.90
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	23,890.75	22,613.85	0.00	22,613.85	23,890.75	0.00	1,276.90
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,671.04	0.00	0.00	0.00	1,671.04	0.00	1,671.04
22682	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	0.00	1,671.04	0.00	0.00	0.00	1,671.04	0.00	1,671.04
2268212	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior - Reg	0.00	1,671.04	0.00	0.00	0.00	1,671.04	0.00	1,671.04
611	Patrimonio Publico	0.00	399,303.82	0.00	82,988.37	0.00	482,292.19	0.00	482,292.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	399,303.82	0.00	82,988.37	0.00	482,292.19	0.00	482,292.19
618	Resultados de Ejercicios	0.00	82,988.37	82,988.37	0.00	82,988.37	82,988.37	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	82,988.37	82,988.37	0.00	82,988.37	82,988.37	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,878.66	0.00	3,878.66	0.00	3,878.66
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,755.50	0.00	3,755.50	0.00	3,755.50
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	3,755.50	0.00	3,755.50	0.00	3,755.50
62504	Multas	0.00	0.00	0.00	60.16	0.00	60.16	0.00	60.16
6250404	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	60.16	0.00	60.16	0.00	60.16
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	280,520.94	0.00	280,520.94	0.00	280,520.94
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	28,619.27	0.00	28,619.27	0.00	28,619.27
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	28,619.27	0.00	28,619.27	0.00	28,619.27
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	175,401.67	0.00	175,401.67	0.00	175,401.67



## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	111,338.92	0.00	111,338.92	0.00	111,338.92
6262609	Aportes Segun Ley 47 y su Reforma	0.00	0.00	0.00	64,062.75	0.00	64,062.75	0.00	64,062.75
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	248,225.59	0.00	248,225.59	0.00	248,225.59	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	242,710.40	0.00	242,710.40	0.00	242,710.40	0.00
6315101	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	242,710.40	0.00	242,710.40	0.00	242,710.40	0.00
6315101001	FORTALECIMIENTO AL GRUPO ATENCION PRIO	0.00	0.00	27,415.90	0.00	27,415.90	0.00	27,415.90	0.00
6315101002	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	2,487.47	0.00	2,487.47	0.00	2,487.47	0.00
6315101003	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA	0.00	0.00	18,818.53	0.00	18,818.53	0.00	18,818.53	0.00
6315101004	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE-OBRA	0.00	0.00	20,646.60	0.00	20,646.60	0.00	20,646.60	0.00
6315101005	RESCATE DE LA CULTURA, PATRIMONIO Y TUI	0.00	0.00	12,391.38	0.00	12,391.38	0.00	12,391.38	0.00
6315101006	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD PARF	0.00	0.00	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00
6315101007	MEJORAMIENTO VIAL DE JIMA PROYECTO 7	0.00	0.00	133,170.52	0.00	133,170.52	0.00	133,170.52	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	5,515.19	0.00	5,515.19	0.00	5,515.19	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	59,067.62	0.00	59,067.62	0.00	59,067.62	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	45,646.00	0.00	45,646.00	0.00	45,646.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,646.00	0.00	45,646.00	0.00	45,646.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,882.57	0.00	5,882.57	0.00	5,882.57	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,467.58	0.00	3,467.58	0.00	3,467.58	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,414.99	0.00	2,414.99	0.00	2,414.99	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,539.05	0.00	7,539.05	0.00	7,539.05	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,329.03	0.00	5,329.03	0.00	5,329.03	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00	2,210.02	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
6340807	Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y P	0.00	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00
6340807001	Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y P	0.00	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00	685.50	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	326.73	0.00	326.73	0.00	326.73	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	237.76	0.00	237.76	0.00	237.76	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00
6350201001	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00	26.26	0.00
6350203	Intereses al Sector Privado Financiero	0.00	0.00	211.50	0.00	211.50	0.00	211.50	0.00
6350203002	Intereses al Sector Privado Financiero	0.00	0.00	211.50	0.00	211.50	0.00	211.50	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	88.97	0.00	88.97	0.00	88.97	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00
6350401001	Seguros	0.00	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00	26.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	62.87	0.00	62.87	0.00	62.87	0.00
6350403001	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	62.87	0.00	62.87	0.00	62.87	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,380.13	0.00	6,380.13	0.00	6,380.13	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,360.21	0.00	6,360.21	0.00	6,360.21	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	725.01	0.00	725.01	0.00	725.01	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5,635.20	0.00	5,635.20	0.00	5,635.20	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00
6361004	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	21,493.05	0.00	21,493.05	0.00	21,493.05	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	20,222.05	0.00	20,222.05	0.00	20,222.05	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	199.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,791.00	10,592.00	199.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE JIMA

### 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
91117	Bienes no Depreciables	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	199.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	10,791.00	0.00	199.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	10,592.00	0.00	0.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00
<b>TOTALES</b>		724,641.14	724,641.14	2,429,868.23	2,429,868.23	3,154,509.37	3,154,509.37	1,023,994.40	1,023,994.40

Lcdo. Victor Marin  
PRESIDENTE

Lcda.Elizabeth Matailo  
SECRETARIA-TESORERA

Lcda.Elizabeth Matailo  
SECRETARIA - TESORERA