



BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	25,643.14	0.00	300,775.60	212,171.05	326,418.74	212,171.05	114,247.69	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO A	886.92	0.00	9,615.08	9,591.64	10,502.00	9,591.64	910.36	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	1,260.11	0.00	2,808.67	2,824.67	4,068.78	2,824.67	1,244.11	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	2,306.15	2,306.15	2,306.15	2,306.15	0.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	79,899.96	73,241.63	79,899.96	73,241.63	6,658.33	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	43.95	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	222,152.08	219,212.14	222,152.08	219,212.14	2,939.94	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	9,598.55	9,590.76	9,598.55	9,590.76	7.79	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0.00	0.00	15,905.68	15,905.68	15,905.68	15,905.68	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	7,963.13	7,963.13	7,963.13	7,963.13	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	4,854.73	0.00	0.00	4,854.73	4,854.73	4,854.73	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	39.60	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPO POR DEVENGAR DE EJER	15,905.68	0.00	0.00	15,905.68	15,905.68	15,905.68	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	35,029.32	0.00	0.00	7,963.13	35,029.32	7,963.13	27,066.19	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	59.68	0.00	99.65	92.88	159.33	92.88	66.45	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	496.40	235.50	496.40	235.50	260.90	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	354.34	182.65	354.34	182.65	171.69	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	8,296.26	0.00	271.30	0.00	8,567.56	0.00	8,567.56	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	12,366.88	0.00	8,000.00	0.00	20,366.88	0.00	20,366.88	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	43,072.80	0.00	0.00	0.00	43,072.80	0.00	43,072.80	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	12,069.02	0.00	0.00	0.00	12,069.02	0.00	12,069.02	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	166.84	0.00	0.00	0.00	166.84	0.00	166.84	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	2,765.19	0.00	0.00	0.00	2,765.19	0.00	2,765.19	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	68,693.47	0.00	0.00	0.00	68,693.47	0.00	68,693.47	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	10,593.10	0.00	1,338.11	0.00	11,931.21	0.00	11,931.21
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	3,883.58	0.00	1,209.11	0.00	5,092.69	0.00	5,092.69
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	8,407.61	0.00	1,532.23	0.00	9,939.84	0.00	9,939.84
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	30,985.99	0.00	5,735.17	0.00	36,721.16	0.00	36,721.16
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	397.90	0.00	0.00	0.00	397.90	0.00	397.90
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	7,883.33	0.00	628.21	0.00	8,511.54	0.00	8,511.54
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de par	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00	77.87	0.00	77.87
1.4.3.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	105,194.25	0.00	105,194.25	0.00	105,194.25	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y V	6,269.94	0.00	0.00	6,269.94	6,269.94	6,269.94	0.00	0.00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	68,944.28	0.00	36,249.97	105,194.25	105,194.25	105,194.25	0.00	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	44,111.31	0.00	44,111.31	0.00	44,111.31	0.00



G.A.D. PARROQUIAL RURAL NUEVO PARAISO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,410.64	0.00	3,410.64	0.00	3,410.64	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,237.73	0.00	2,237.73	0.00	2,237.73	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	5,231.63	0.00	5,231.63	0.00	5,231.63	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	625.98	0.00	625.98	0.00	625.98	0.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	2,070.50	0.00	2,070.50	0.00	2,070.50	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	12,999.13	0.00	12,999.13	0.00	12,999.13	0.00
1.5.2.32.21	servicios personales eventuales s	0.00	0.00	2,510.64	0.00	2,510.64	0.00	2,510.64	0.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00	2,173.91	0.00
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	445.01	0.00	445.01	0.00	445.01	0.00
1.5.2.34.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
1.5.2.34.18	mantenimiento de áreas verdes y a	0.00	0.00	12,926.39	0.00	12,926.39	0.00	12,926.39	0.00
1.5.2.38.03	lubricantes	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	3,399.05	0.00	3,399.05	0.00	3,399.05	0.00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00
1.5.2.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	5,999.10	5,999.10	5,999.10	5,999.10	0.00	0.00
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	0.00	202.43	0.00	202.43	0.00	202.43	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	688.51	0.00	688.51	0.00	688.51	0.00
1.5.2.46.12	semovientes	0.00	0.00	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00
1.5.2.46.15	plantas	0.00	0.00	81.28	0.00	81.28	0.00	81.28	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	95,797.08	0.00	95,797.08	0.00	95,797.08
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	2,226.83	23,568.14	23,150.81	23,568.14	25,377.64	0.00	1,809.50
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,515.89	11,893.32	10,820.49	11,893.32	14,336.38	0.00	2,443.06
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	59,876.51	59,876.51	59,876.51	59,876.51	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	3,961.79	3,961.79	3,961.79	3,961.79	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	146.40	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,524.17	4,524.17	4,524.17	4,524.17	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	55,617.29	55,617.29	55,617.29	55,617.29	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	51,726.01	51,726.01	51,726.01	51,726.01	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	36,249.97	36,249.97	36,249.97	36,249.97	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	890.94	890.94	890.94	890.94	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cxp iva retencion 100% ley reform	0.00	0.00	9,590.76	9,598.55	9,590.76	9,598.55	0.00	7.79
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	8,271.30	8,271.30	8,271.30	8,271.30	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	4,854.73	4,854.73	0.00	4,854.73	4,854.73	0.00	0.00
2.2.6.82.12	depósitos y fondos de terceros de	0.00	778.31	778.31	0.00	778.31	778.31	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	182,845.52	0.00	59,443.20	0.00	242,288.72	0.00	242,288.72
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	59,443.20	59,443.20	0.00	59,443.20	59,443.20	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00	43.95
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96

Ruc N°:
1160053520001

Dirección :
NUEVO PARAISO

Teléfono :
3038768

Correo Electronico :
gadnuevoparaiso@hotmail.com

Ciudad :
NUEVO PARAISO



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.6.21.02	de entidades descentralizadas y a	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
6.2.6.21.03	de empresas públicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno autónom	0.00	0.00	0.00	30,955.41	0.00	30,955.41	0.00	30,955.41
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	30,034.84	0.00	30,034.84	0.00	30,034.84
6.2.6.28.01	PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN LOS	0.00	0.00	0.00	104,161.83	0.00	104,161.83	0.00	104,161.83
6.2.9.56.03	actualización depósitos y fondos	0.00	0.00	0.00	778.31	0.00	778.31	0.00	778.31
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	94,966.63	0.00	94,966.63	0.00	94,966.63	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	830.45	0.00	830.45	0.00	830.45	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	5,999.10	0.00	5,999.10	0.00	5,999.10	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	43,264.34	0.00	43,264.34	0.00	43,264.34	0.00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	3,517.90	0.00	3,517.90	0.00	3,517.90	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,857.86	0.00	2,857.86	0.00	2,857.86	0.00
6.3.3.05.07	honorarios	0.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00	1,708.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	5,040.59	0.00	5,040.59	0.00	5,040.59	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,487.82	0.00	3,487.82	0.00	3,487.82	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	460.43	0.00	460.43	0.00	460.43	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	371.31	0.00	371.31	0.00	371.31	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	996.45	0.00	996.45	0.00	996.45	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	64.85	0.00	64.85	0.00	64.85	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	718.51	0.00	718.51	0.00	718.51	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	235.50	0.00	235.50	0.00	235.50	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	182.65	0.00	182.65	0.00	182.65	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00	92.88	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	46.75	0.00	46.75	0.00	46.75	0.00
6.3.6.01.01	GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00	1,226.09	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	3,298.08	0.00	3,298.08	0.00	3,298.08	0.00
6.3.6.15.16	incentivo económico para activida	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	10,442.83	0.00	10,442.83	0.00	10,442.83	0.00
6.3.9.56.06	baja de inversiones en proyectos	0.00	0.00	6,269.94	0.00	6,269.94	0.00	6,269.94	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	37,514.20	0.00	0.00	37,514.20	37,514.20	37,514.20	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2,298.39	0.00	0.00	0.00	2,298.39	0.00	2,298.39	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	37,514.20	37,514.20	0.00	37,514.20	37,514.20	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	2,298.39	0.00	0.00	0.00	2,298.39	0.00	2,298.39



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		355,706.45	355,706.45	1,475,714.50	1,475,714.50	1,831,420.95	1,831,420.95	720,191.05	720,191.05

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD