



GAD PARROQUIA RURAL 11 DE NOVIEMBRE

CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2025

CUENTA	PARTIDA	DETALLE	VALORES AUXILIARES	VALORES TOTALES
111.01	37.01.01	Saldos de Caja	\$ -	\$ -
111.03	37.01.01	Saldo del BCE		\$ 227.443.52
01		BCE - GAD 11 de Noviembre	\$ 227.443.52	
02		BCE - BDE- Prestamo		
111.09	37.01.01	Saldo BANECUADOR	\$ -	\$ -
01		Banecuador - Rotativa de Ingreso	\$ -	\$ -
111.15	37.01.01	Bancos Comerciales		\$ -
01		Ban Ecuador - Rotativa de Ingresos	\$ -	
124.97.07	38.01.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios		\$ 29.217.74
001	38.01.07	Anticipo proveedor	\$ 29.217.74	
002		Anticipos funcionarios	\$ -	
003		Anticipo a Conagopare Nacional	\$ -	
124.97.08	38.01.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras	\$ -	\$ -
124.98.01	38.01.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		\$ 16.675.84
001		Cuentas por cobrar al MEF cuota diciembre	\$ 16.675.84	
		TOTAL INGRESOS DE ARRASTRE 2025		\$ 273.337.10
224.98.01	97.01.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		\$ 2.141.08
001		Cuentas por Pagar IESS	\$ 970.20	
002		Cuentas por Pagar - SRI	\$ 422.96	
003		Cuentas por pagar - Conagopare Nacional 1%	\$ 166.76	
004		Cuentas por pagar a - Conagopare Provincial 2%	\$ 333.52	
		cuentas por pagar a - Ministerio de finanzas 5 por mil	\$ 207.64	
005		Cuentas por Pagar - Personal del GAD	\$ -	
006		Cuentas por Pagar - Proveedores	\$ -	
007		Cuentas por Pagar - Contratistas	\$ -	
		Cuentas por pagar - Prestamo Quirografario	\$ 40.00	
		Arrastre Bienes y Servicios 2025		\$ 260.412.95
001	84.01.03	ESTANERIAS PARA ARCHIVO	\$ 400.00	
002	84.01.04	DISPENSADOR DE BOTELLON ELECTRICO	\$ 250.00	
003	84.01.03	SILLA EJECUTIVA	\$ 200.00	
004	84.01.04	ADQUISICIÓN DE MICROFONOS	\$ 300.00	
005	73.04.02	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GAD PARROQUIAL	\$ 9.941.81	
006	73.08.11	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PÉTREOS MANO DE OBRA CALIFICADA PARA VARIOS PROYECTOS EN LA PARROQUIA	\$ 13.206.06	
007	73.04.02	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO RECREATIVO EN EL BARRIO PLAZA ARENA	\$ 19.058.19	
008	75.01.04	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FUTBOL Y EL CLUB DE ADULTO MAYOR	\$ 24.195.83	
009	73.02.01		\$ 2.471.69	
010	73.08.02	FORTALECIMIENTO DEL CLUB DE ADULTO MAYOR	\$ 3.500.00	
011	73.08.02	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL	\$ 847.28	
012	84.01.04	FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PARROQUIAL INSUMOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES E INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINOS	\$ 9.000.00	
013	73.08.14		\$ 261.00	
014	73.15.12	NUCLEO DE CUYES DE ALTA CALIDAD GENETICA	\$ 5.760.00	
015	75.01.04	FORTALECIMIENTO AL PROYECTO TURÍSTICO RUTA ONCE	\$ 2.000.00	
016	73.02.07	ADQUISICIÓN DE UN RÓTULO CON IDENTIFICATIVO DEL GADP	\$ 6.086.51	
017	73.04.04	MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR	\$ 2.000.00	
73.04.17		CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA PARROQUIA	\$ 40.000.00	
73.06.01		ESTUDIOS PARA VARIOS PROYECTOS DE LA PARROQUIA	\$ 11.335.75	
73.08.11		MATERIALES E INSUMOS PARA EL ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS	\$ 7.928.71	
75.01.04		CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO LA UNIÓN	\$ 10.757.25	
75.01.04		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS BARRIO SAN ALFONSO	\$ 16.957.25	
75.01.04		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS BARRIO ANGAMARCA	\$ 15.000.00	
75.1.04		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO	\$ 35.000.00	
75.01.04		CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. PADRE CESAR REINOSO	\$ 20.000.00	
84.01.03		ADQUISICION DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES PERMANENTES DE LA PARROQUIA	\$ 3.255.62	
84.01.04		ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA INFOCUS	\$ 700.00	
		TOTAL GASTOS DE ARRASTRE 2024		\$ 262.554.03
RESUMEN				
TOTAL INGRESOS DE ARRASTRE				\$ 273.337.10
(-) TOTAL GASTOS DE ARRASTRE				\$ 262.554.03
DIFERENCIA: (Saldo a distribuir del periodo 2025)				\$ 10.783.07

SUS VALORES SALEN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALE DEL PAC vs CEDULAS