

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
1	ACTIVOS	617,573.61	0.00	1,492,592.38	,406,447.86	2,110,165.99	1,406,447.86	703,718.13	0.00
11	Operacionales	76,803.65	0.00	686,790.64	669,490.62	763,594.29	669,490.62	94,103.67	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,795.15	0.00	294,424.51	298,107.85	298,219.66	298,107.85	111.81	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,795.15	0.00	294,424.51	298,107.85	298,219.66	298,107.85	111.81	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	3,683.34	0.00	264,800.51	268,483.85	268,483.85	268,483.85	0.00	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Cl	99.90	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	0.00	0.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	29,624.00	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BL	11.91	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	0.00
112	Anticipos de Fondos	73,008.50	0.00	4,814.27	2,735.09	77,822.77	2,735.09	75,087.68	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	73,008.50	0.00	4,814.27	2,735.09	77,822.77	2,735.09	75,087.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8.86	0.00	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	49.69	0.00	49.69	0.00	49.69	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	72,999.64	0.00	4,764.58	2,735.09	77,764.22	2,735.09	75,029.13	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	387,551.86	368,647.68	387,551.86	368,647.68	18,904.18	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	88,764.94	82,313.56	88,764.94	82,313.56	6,451.38	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	224,092.08	212,110.95	224,092.08	212,110.95	11,981.13	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	35,708.43	35,236.76	35,708.43	35,236.76	471.67	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comf	0.00	0.00	35,708.43	35,236.76	35,708.43	35,236.76	471.67	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	38,986.41	38,986.41	38,986.41	38,986.41	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	38,986.41	38,986.41	38,986.41	38,986.41	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	214,083.77	0.00	0.00	38,986.41	214,083.77	38,986.41	175,097.36	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
124	Deudores Financieros	213,932.31	0.00	0.00	38,986.41	213,932.31	38,986.41	174,945.90	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	54,774.90	0.00	0.00	38,986.41	54,774.90	38,986.41	15,788.49	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	54,774.90	0.00	0.00	38,986.41	54,774.90	38,986.41	15,788.49	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,157.41	0.00	0.00	0.00	159,157.41	0.00	159,157.41	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	159,157.41	0.00	0.00	0.00	159,157.41	0.00	159,157.41	0.00
125	Inversiones Diferidas	151.46	0.00	0.00	0.00	151.46	0.00	151.46	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	151.46	0.00	0.00	0.00	151.46	0.00	151.46	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	151.46	0.00	0.00	0.00	151.46	0.00	151.46	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	326,686.19	0.00	125,451.59	17,620.68	452,137.78	17,620.68	434,517.10	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	152,045.42	0.00	125,451.59	652.08	277,497.01	652.08	276,844.93	0.00
14101	Bienes Muebles	141,432.18	0.00	125,451.59	0.00	266,883.77	0.00	266,883.77	0.00
1410103	Mobiliarios	5,654.82	0.00	0.00	0.00	5,654.82	0.00	5,654.82	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	128,498.84	0.00	125,451.59	0.00	253,950.43	0.00	253,950.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,158.52	0.00	0.00	0.00	7,158.52	0.00	7,158.52	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
1410301	Terrenos	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	3,886.76	0.00	652.08	0.00	4,538.84	0.00	4,538.84
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	798.10	0.00	180.00	0.00	978.10	0.00	978.10
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	181.74	0.00	0.00	0.00	181.74	0.00	181.74
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	2,906.92	0.00	472.08	0.00	3,379.00	0.00	3,379.00
143	Bienes de Infraestructura	174,640.77	0.00	0.00	16,968.60	174,640.77	16,968.60	157,672.17	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
14301	Infraestructura	188,540.61	0.00	0.00	0.00	188,540.61	0.00	188,540.61	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	163,910.61	0.00	0.00	0.00	163,910.61	0.00	163,910.61	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	24,630.00	0.00	0.00	0.00	24,630.00	0.00	24,630.00	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	13,899.84	0.00	16,968.60	0.00	30,868.44	0.00	30,868.44
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbar	0.00	13,899.84	0.00	14,751.96	0.00	28,651.80	0.00	28,651.80
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Púb	0.00	0.00	0.00	2,216.64	0.00	2,216.64	0.00	2,216.64
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	680,350.15	680,350.15	680,350.15	680,350.15	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	250,903.18	250,903.18	250,903.18	250,903.18	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,520.80	6,520.80	6,520.80	6,520.80	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,520.80	6,520.80	6,520.80	6,520.80	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,991.10	1,991.10	1,991.10	1,991.10	0.00	0.00
1513813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,991.10	1,991.10	1,991.10	1,991.10	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	116,939.69	116,939.69	116,939.69	116,939.69	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	116,939.69	116,939.69	116,939.69	116,939.69	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	125,451.59	125,451.59	125,451.59	125,451.59	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	429,446.97	429,446.97	429,446.97	429,446.97	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	536.66	536.66	536.66	536.66	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	76.66	76.66	76.66	76.66	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	22,305.73	22,305.73	22,305.73	22,305.73	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	22,305.73	22,305.73	22,305.73	22,305.73	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	663.78	663.78	663.78	663.78	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	663.78	663.78	663.78	663.78	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,959.32	2,959.32	2,959.32	2,959.32	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2,019.54	2,019.54	2,019.54	2,019.54	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	939.78	939.78	939.78	939.78	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	27,720.20	27,720.20	27,720.20	27,720.20	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00
1524111	Partes y Repuestos	0.00	0.00	26,133.20	26,133.20	26,133.20	26,133.20	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
1524507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Mu	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1524508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Sími	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	143,148.99	143,148.99	143,148.99	143,148.99	0.00	0.00
15298	() Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	143,148.99	143,148.99	143,148.99	143,148.99	0.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	82,780.58	381,600.31	399,368.99	381,600.31	482,149.57	0.00	100,549.26
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	587.22	370,251.84	399,368.99	370,251.84	399,956.21	0.00	29,704.37
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	587.22	0.00	0.00	0.00	587.22	0.00	587.22
21201	Depósitos de Intermediación	0.00	587.22	0.00	0.00	0.00	587.22	0.00	587.22
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	370,251.84	399,368.99	370,251.84	399,368.99	0.00	29,117.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	69,790.00	71,069.94	69,790.00	71,069.94	0.00	1,279.94
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	43,007.97	43,007.97	43,007.97	43,007.97	0.00	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.00	0.00	0.22	0.44	0.22	0.44	0.00	0.22
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	5,456.11	5,952.12	5,456.11	5,952.12	0.00	496.01
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,389.84	2,668.87	2,389.84	2,668.87	0.00	279.03
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	0.00	0.00	15.69	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,870.60	3,870.60	3,870.60	3,870.60	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	2,731.03	2,731.03	2,731.03	2,731.03	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	4,282.00	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,485.06	2,485.06	2,485.06	2,485.06	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	5,551.48	6,056.16	5,551.48	6,056.16	0.00	504.68
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	3,729.13	3,729.13	3,729.13	3,729.13	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	3,729.13	3,729.13	3,729.13	3,729.13	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	98.27	98.27	98.27	98.27	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	98.27	98.27	98.27	98.27	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,261.19	8,814.17	8,261.19	8,814.17	0.00	552.98
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	8,261.19	8,814.17	8,261.19	8,814.17	0.00	552.98
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	28,058.07	29,026.17	28,058.07	29,026.17	0.00	968.10
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	25,827.59	25,834.44	25,827.59	25,834.44	0.00	6.85
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	583.00	1,437.99	583.00	1,437.99	0.00	854.99
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	496.57	549.24	496.57	549.24	0.00	52.67
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	4.06	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	76.66	76.66	76.66	76.66	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	610.19	663.78	610.19	663.78	0.00	53.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	84,988.83	93,431.22	84,988.83	93,431.22	0.00	8,442.39
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	83,117.61	88,118.00	83,117.61	88,118.00	0.00	5,000.39
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	1,871.22	5,313.22	1,871.22	5,313.22	0.00	3,442.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	110,202.77	116,939.69	110,202.77	116,939.69	0.00	6,736.92
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	108,754.22	114,893.25	108,754.22	114,893.25	0.00	6,139.03
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	1,448.55	2,046.44	1,448.55	2,046.44	0.00	597.89
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	1,483.30	1,483.30	1,483.30	1,483.30	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	35,708.43	35,708.43	35,708.43	35,708.43	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	35,708.43	35,708.43	35,708.43	35,708.43	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	16,583.38	27,720.20	16,583.38	27,720.20	0.00	11,136.82
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	16,571.13	27,247.00	16,571.13	27,247.00	0.00	10,675.87
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	12.25	473.20	12.25	473.20	0.00	460.95
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	9,484.72	9,484.72	9,484.72	9,484.72	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	9,484.72	9,484.72	9,484.72	9,484.72	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,863.75	1,863.75	1,863.75	1,863.75	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	1,863.75	1,863.75	1,863.75	1,863.75	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	82,193.36	11,348.47	0.00	11,348.47	82,193.36	0.00	70,844.89
223	Empréstitos	0.00	18,048.40	9,484.72	0.00	9,484.72	18,048.40	0.00	8,563.68
22301	Créditos Internos	0.00	18,048.40	9,484.72	0.00	9,484.72	18,048.40	0.00	8,563.68
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	18,048.40	9,484.72	0.00	9,484.72	18,048.40	0.00	8,563.68
224	Financieros	0.00	64,144.96	1,863.75	0.00	1,863.75	64,144.96	0.00	62,281.21
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	64,144.96	1,863.75	0.00	1,863.75	64,144.96	0.00	62,281.21
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	64,144.96	1,863.75	0.00	1,863.75	64,144.96	0.00	62,281.21
6	PATRIMONIO	0.00	534,793.03	322,669.02	391,044.86	322,669.02	925,837.89	0.00	603,168.87
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	534,793.03	78,187.84	78,187.84	78,187.84	612,980.87	0.00	534,793.03
611	Patrimonio Publico	0.00	456,605.19	0.00	78,187.84	0.00	534,793.03	0.00	534,793.03
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	456,605.19	0.00	78,187.84	0.00	534,793.03	0.00	534,793.03
618	Resultados de Ejercicios	0.00	78,187.84	78,187.84	0.00	78,187.84	78,187.84	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	78,187.84	78,187.84	0.00	78,187.84	78,187.84	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	312,857.02	0.00	312,857.02	0.00	312,857.02
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	312,857.02	0.00	312,857.02	0.00	312,857.02
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	88,764.94	0.00	88,764.94	0.00	88,764.94
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	88,764.94	0.00	88,764.94	0.00	88,764.94
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	59,243.00	0.00	59,243.00	0.00	59,243.00
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	59,243.00	0.00	59,243.00	0.00	59,243.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	164,849.08	0.00	164,849.08	0.00	164,849.08
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	164,849.08	0.00	164,849.08	0.00	164,849.08
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	244,481.18	0.00	244,481.18	0.00	244,481.18	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	143,148.99	0.00	143,148.99	0.00	143,148.99	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	143,148.99	0.00	143,148.99	0.00	143,148.99	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	71,069.94	0.00	71,069.94	0.00	71,069.94	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	51,984.00	0.00	51,984.00	0.00	51,984.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	51,984.00	0.00	51,984.00	0.00	51,984.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,767.06	0.00	6,767.06	0.00	6,767.06	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,282.00	0.00	4,282.00	0.00	4,282.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00	2,485.06	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,392.12	0.00	2,392.12	0.00	2,392.12	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	2,392.12	0.00	2,392.12	0.00	2,392.12	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,926.76	0.00	9,926.76	0.00	9,926.76	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,056.16	0.00	6,056.16	0.00	6,056.16	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,870.60	0.00	3,870.60	0.00	3,870.60	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,827.40	0.00	3,827.40	0.00	3,827.40	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	3,729.13	0.00	3,729.13	0.00	3,729.13	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	3,729.13	0.00	3,729.13	0.00	3,729.13	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	98.27	0.00	98.27	0.00	98.27	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	98.27	0.00	98.27	0.00	98.27	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,814.17	0.00	8,814.17	0.00	8,814.17	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	8,814.17	0.00	8,814.17	0.00	8,814.17	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	398.17	0.00	398.17	0.00	398.17	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	8,416.00	0.00	8,416.00	0.00	8,416.00	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	17,620.68	0.00	17,620.68	0.00	17,620.68	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	652.08	0.00	652.08	0.00	652.08	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	16,968.60	0.00	16,968.60	0.00	16,968.60	0.00
TOTALES		635,360.21	635,360.21	2,196,861.71	2,196,861.71	2,832,221.92	2,832,221.92	983,606.59	983,606.59

GOMEZ QUIIJE SANDY MEDARDO
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA
SECRETARIA TESORERA