



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	134,664.90	0.00	453,909.46	455,517.86	588,574.36	455,517.86	133,056.50	0.00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	39,620.77	39,620.77	39,620.77	39,620.77	0.00	0.00
1110101	caja recaudadorade ingresos	0.00	0.00	39,620.77	39,620.77	39,620.77	39,620.77	0.00	0.00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	134,664.90	0.00	374,956.55	376,564.95	509,621.45	376,564.95	133,056.50	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	134,664.90	0.00	374,956.55	376,564.95	509,621.45	376,564.95	133,056.50	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	0.00	0.00	39,332.14	39,332.14	39,332.14	39,332.14	0.00	0.00
1111502	cooperativa jadan	0.00	0.00	39,332.14	39,332.14	39,332.14	39,332.14	0.00	0.00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	3,245.64	0.00	23,511.68	23,470.58	26,757.32	23,470.58	3,286.74	0.00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	29.44	0.00	628.04	657.48	657.48	657.48	0.00	0.00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	29.44	0.00	628.04	657.48	657.48	657.48	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	22,318.85	22,318.85	22,318.85	22,318.85	0.00	0.00
1120311	Wilson Ismael Tenezaca	0.00	0.00	7,309.54	7,309.54	7,309.54	7,309.54	0.00	0.00
1120312	Erik Piña	0.00	0.00	15,009.31	15,009.31	15,009.31	15,009.31	0.00	0.00
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	564.79	494.25	564.79	494.25	70.54	0.00
1120507	sarango simbaña sandra marisol	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
1120538	junta administradora de agua pota	0.00	0.00	24.25	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00
1120552	Empresa Electrica	0.00	0.00	70.54	0.00	70.54	0.00	70.54	0.00
1120553	GAD Municipal Gualaceo	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
1120554	Jadan Saida	0.00	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	3,216.20	0.00	0.00	0.00	3,216.20	0.00	3,216.20	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	347,170.91	330,029.86	347,170.91	330,029.86	17,141.05	0.00
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	13,899.04	13,899.04	13,899.04	13,899.04	0.00	0.00
1131101	predios urbanos	0.00	0.00	1,722.46	1,722.46	1,722.46	1,722.46	0.00	0.00
1131102	predios rusticos	0.00	0.00	12,176.58	12,176.58	12,176.58	12,176.58	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	3,562.33	3,562.33	3,562.33	3,562.33	0.00	0.00
1131303	ocupación de lugares públicos	0.00	0.00	831.72	831.72	831.72	831.72	0.00	0.00
1131308	prestación de servicios	0.00	0.00	1,433.50	1,433.50	1,433.50	1,433.50	0.00	0.00
1131312	permisos, licencias y patentes	0.00	0.00	1,297.11	1,297.11	1,297.11	1,297.11	0.00	0.00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	4,817.10	4,817.10	4,817.10	4,817.10	0.00	0.00
1131702	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00
1131799	INGRESOS POR CEMENTERIO	0.00	0.00	4,187.10	4,187.10	4,187.10	4,187.10	0.00	0.00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
1131801	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	0.00	0.00
1131901	cuentas por cobrar otros ingresos	0.00	0.00	1,642.86	1,642.86	1,642.86	1,642.86	0.00	0.00
11324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
1132401	VENTA DE BÔVEDAS EN EL CEMENTERIO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	184,633.76	167,492.71	184,633.76	167,492.71	17,141.05	0.00
1132801	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	184,633.76	167,492.71	184,633.76	167,492.71	17,141.05	0.00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VA	0.00	0.00	20,829.92	20,829.92	20,829.92	20,829.92	0.00	0.00
1138101	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	20,005.20	20,005.20	20,005.20	20,005.20	0.00	0.00
1138102	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	824.72	824.72	824.72	824.72	0.00	0.00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	35,185.90	35,185.90	35,185.90	35,185.90	0.00	0.00
1139801	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	0.00	0.00	6,314.96	6,314.96	6,314.96	6,314.96	0.00	0.00
1139802	cuentas por cobrar años nateiroes	0.00	0.00	28,870.94	28,870.94	28,870.94	28,870.94	0.00	0.00
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULO	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



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
124	DEUDORES FINANCIEROS	66,931.78	0.00	6,314.98	35,185.90	73,246.76	35,185.90	38,060.86	0.00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTER	2,505.22	0.00	0.00	0.00	2,505.22	0.00	2,505.22	0.00
1249707	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOS	2,505.22	0.00	0.00	0.00	2,505.22	0.00	2,505.22	0.00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	64,426.56	0.00	6,314.98	35,185.90	70,741.54	35,185.90	35,555.64	0.00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	64,426.56	0.00	6,314.98	35,185.90	70,741.54	35,185.90	35,555.64	0.00
125	Activos Diferidos	81.88	0.00	104.50	108.01	186.38	108.01	78.37	0.00
12531	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINAN	81.88	0.00	104.50	108.01	186.38	108.01	78.37	0.00
1253101	prepagos de seguros	81.88	0.00	104.50	108.01	186.38	108.01	78.37	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	319.38	319.38	319.38	319.38	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	319.38	319.38	319.38	319.38	0.00	0.00
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y /	0.00	0.00	105.90	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	148.25	148.25	148.25	148.25	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	65.23	65.23	65.23	65.23	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	41,038.43	0.00	436,588.71	5,455.92	477,627.14	5,455.92	472,171.22	0.00
14101	BIENES MUEBLES	29,129.08	0.00	0.00	0.00	29,129.08	0.00	29,129.08	0.00
1410103	mobiliarios	10,026.06	0.00	0.00	0.00	10,026.06	0.00	10,026.06	0.00
1410104	maquinarias y equipos	2,811.28	0.00	0.00	0.00	2,811.28	0.00	2,811.28	0.00
1410105	VEHÍCULOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
1410106	herramientas	219.45	0.00	0.00	0.00	219.45	0.00	219.45	0.00
1410107	equipos, sistemas y paquetes info	7,272.29	0.00	0.00	0.00	7,272.29	0.00	7,272.29	0.00
14103	BIENES INMUEBLES	64,856.66	0.00	436,588.71	0.00	501,445.37	0.00	501,445.37	0.00
1410301	TERRENOS	0.00	0.00	40,597.81	0.00	40,597.81	0.00	40,597.81	0.00
1410302	edificios, locales y residencias	64,856.66	0.00	395,990.90	0.00	460,847.56	0.00	460,847.56	0.00
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	52,947.31	0.00	5,455.92	0.00	58,403.23	0.00	58,403.23



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419902	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	34,261.72	0.00	5,455.92	0.00	39,717.64	0.00	39,717.64
1419903	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	6,485.56	0.00	0.00	0.00	6,485.56	0.00	6,485.56
1419904	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	2,195.37	0.00	0.00	0.00	2,195.37	0.00	2,195.37
1419905	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	4,904.93	0.00	0.00	0.00	4,904.93	0.00	4,904.93
1419906	(-) depreciación acumulada de her	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00	197.50	0.00	197.50
1419907	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	4,902.23	0.00	0.00	0.00	4,902.23	0.00	4,902.23
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	207,682.45	0.00	83,516.08	0.00	291,198.53	0.00	291,198.53	0.00
14301	INFRAESTRUCTURA	207,682.45	0.00	83,516.08	0.00	291,198.53	0.00	291,198.53	0.00
1430104	infraestructura de urbanismo y re	11,111.96	0.00	43,010.36	0.00	54,122.32	0.00	54,122.32	0.00
1430107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	196,570.49	0.00	40,505.72	0.00	237,076.21	0.00	237,076.21	0.00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,713.79	0.00	268,290.10	268,290.10	270,003.89	268,290.10	1,713.79	0.00
15132	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
1513202	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
15135	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1513504	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y E	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
15136	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
1513606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	19,273.09	19,273.09	19,273.09	19,273.09	0.00	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	19,273.09	19,273.09	19,273.09	19,273.09	0.00	0.00
15140	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y	0.00	0.00	42.96	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalización de I	0.00	0.00	42.96	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00
15141	BIENES MUEBLES	1,713.79	0.00	0.00	0.00	1,713.79	0.00	1,713.79	0.00
1514103	MOBILIARIOS	1,713.79	0.00	0.00	0.00	1,713.79	0.00	1,713.79	0.00
15143	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	43,010.36	43,010.36	43,010.36	43,010.36	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1514301	Terrenos (Expropiación de Bienes)	0.00	0.00	43,010.36	43,010.36	43,010.36	43,010.36	0.00	0.00
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	50,662.17	50,662.17	50,662.17	50,662.17	0.00	0.00
1515104	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0.00	0.00	20,136.95	20,136.95	20,136.95	20,136.95	0.00	0.00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	30,525.22	30,525.22	30,525.22	30,525.22	0.00	0.00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYO	0.00	0.00	18,480.36	18,480.36	18,480.36	18,480.36	0.00	0.00
1515501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	18,480.36	18,480.36	18,480.36	18,480.36	0.00	0.00
15158	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	0.00	0.00	95,221.16	95,221.16	95,221.16	95,221.16	0.00	0.00
1519201	acumulacion de costos en inversio	0.00	0.00	64,695.94	64,695.94	64,695.94	64,695.94	0.00	0.00
1519204	construccion bloque de bovedaas c	0.00	0.00	30,525.22	30,525.22	30,525.22	30,525.22	0.00	0.00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECU	5,500.00	0.00	146,238.15	146,238.15	151,738.15	146,238.15	5,500.00	0.00
15211	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	6,563.23	6,563.23	6,563.23	6,563.23	0.00	0.00
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	6,563.23	6,563.23	6,563.23	6,563.23	0.00	0.00
15212	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,659.64	1,659.64	1,659.64	1,659.64	0.00	0.00
1521203	decimotercer sueldo	0.00	0.00	992.42	992.42	992.42	992.42	0.00	0.00
1521204	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	667.22	667.22	667.22	667.22	0.00	0.00
15215	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
1521510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
15216	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	0.00	0.00	1,453.56	1,453.56	1,453.56	1,453.56	0.00	0.00
1521601	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	1,453.56	1,453.56	1,453.56	1,453.56	0.00	0.00
15232	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,790.46	13,790.46	13,790.46	13,790.46	0.00	0.00
1523202	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00
1523204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	847.46	847.46	847.46	847.46	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1523207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDA	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
1523607	servicios tecnicos especializados	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversiór	0.00	0.00	9,251.18	9,251.18	9,251.18	9,251.18	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,492.29	3,492.29	3,492.29	3,492.29	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,519.37	1,519.37	1,519.37	1,519.37	0.00	0.00
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuar	0.00	0.00	3,271.52	3,271.52	3,271.52	3,271.52	0.00	0.00
1523820	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios	0.00	0.00	968.00	968.00	968.00	968.00	0.00	0.00
15240	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y	0.00	0.00	1,942.98	1,942.98	1,942.98	1,942.98	0.00	0.00
1524006	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de	0.00	0.00	1,942.98	1,942.98	1,942.98	1,942.98	0.00	0.00
15241	BIENES MUEBLES	5,500.00	0.00	250.00	250.00	5,750.00	250.00	5,500.00	0.00
1524104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1524107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
15245	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciable	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	0.00
15292	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	0.00	0.00	48,746.05	48,746.05	48,746.05	48,746.05	0.00	0.00
1529201	ACUMULACIÓN DE COSTOS DE INVERSIO	0.00	0.00	48,746.05	48,746.05	48,746.05	48,746.05	0.00	0.00
15298	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	48,746.05	48,746.05	48,746.05	48,746.05	0.00	0.00
1529801	GASTO DE GESGTION	0.00	0.00	48,746.05	48,746.05	48,746.05	48,746.05	0.00	0.00
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,113.45	65,359.75	65,798.41	65,359.75	67,911.86	0.00	2,552.11
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	799.02	4,195.88	5,901.56	4,195.88	6,700.58	0.00	2,504.70
2120101	cuerpo de bomberos de gualaceo	0.00	799.02	4,195.88	5,901.56	4,195.88	6,700.58	0.00	2,504.70
21203	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,314.43	61,163.87	59,896.85	61,163.87	61,211.28	0.00	47.41



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2120301	DEVOLUCION SPI BANCO CENTRAL	0.00	0.00	59,072.13	59,072.13	59,072.13	59,072.13	0.00	0.00
2120324	Fondos de Terceros General	0.00	1,314.43	1,304.56	0.00	1,304.56	1,314.43	0.00	9.87
2120381	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RETEN	0.00	0.00	787.18	824.72	787.18	824.72	0.00	37.54
213	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	332,035.82	350,674.01	332,035.82	350,674.01	0.00	18,638.19
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	78,106.57	79,672.74	78,106.57	79,672.74	0.00	1,566.17
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	65,286.84	65,756.85	65,286.84	65,756.85	0.00	470.01
2135102	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA R	0.00	0.00	141.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00
2135103	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL IES	0.00	0.00	12,678.73	13,774.89	12,678.73	13,774.89	0.00	1,096.16
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	10,963.57	11,366.47	10,963.57	11,366.47	0.00	402.90
2135301	PROVEEDORES	0.00	0.00	10,357.61	10,643.30	10,357.61	10,643.30	0.00	285.69
2135302	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00	605.96	723.17	605.96	723.17	0.00	117.21
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,685.62	2,750.78	2,685.62	2,750.78	0.00	65.16
2135701	comisiones bancarias banco centra	0.00	0.00	63.20	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00
2135702	RETENCIÓN DEN LA FUENTE	0.00	0.00	192.14	192.14	192.14	192.14	0.00	0.00
2135720	Aseguradora Sur	0.00	0.00	102.75	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00
2135721	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITOR	0.00	0.00	571.05	571.05	571.05	571.05	0.00	0.00
2135723	GAD Municipal de Gualaceo	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2135727	Zuniga Milton Rafael	0.00	0.00	1,713.48	1,713.48	1,713.48	1,713.48	0.00	0.00
2135728	Emapas	0.00	0.00	0.00	65.16	0.00	65.16	0.00	65.16
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,242.01	7,111.68	6,242.01	7,111.68	0.00	869.67
2135802	conagopare ecuador	0.00	0.00	5,383.17	5,897.40	5,383.17	5,897.40	0.00	514.23
2135804	contraloria general del estado	0.00	0.00	858.84	1,214.28	858.84	1,214.28	0.00	355.44
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	14,770.34	15,076.43	14,770.34	15,076.43	0.00	306.09
2137101	CUENTA POR PAGAR PERSONAL DE INVE	0.00	0.00	12,492.37	12,492.39	12,492.37	12,492.39	0.00	0.02



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	2,277.97	2,584.04	2,277.97	2,584.04	0.00	306.07
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	82,036.26	84,849.73	82,036.26	84,849.73	0.00	2,813.47
2137301	PROVEEDORES	0.00	0.00	79,452.27	81,414.77	79,452.27	81,414.77	0.00	1,962.50
2137302	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00	2,583.99	3,434.96	2,583.99	3,434.96	0.00	850.97
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	56,527.80	69,142.53	56,527.80	69,142.53	0.00	12,614.73
2137501	PROVEEDORES	0.00	0.00	55,839.41	67,998.78	55,839.41	67,998.78	0.00	12,159.37
2137502	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	0.00	688.39	1,143.75	688.39	1,143.75	0.00	455.36
21377	cuentas por pagar otros gastos de	0.00	0.00	1,985.94	1,985.94	1,985.94	1,985.94	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,981.64	1,981.64	1,981.64	1,981.64	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Impuesto	0.00	0.00	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00
2137801	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	20,829.92	20,829.92	20,829.92	20,829.92	0.00	0.00
2138107	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	824.72	824.72	824.72	824.72	0.00	0.00
2138114	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	20,005.20	20,005.20	20,005.20	20,005.20	0.00	0.00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	43,260.36	43,260.36	43,260.36	43,260.36	0.00	0.00
2138401	PROVEEDORES	0.00	0.00	43,260.36	43,260.36	43,260.36	43,260.36	0.00	0.00
21398	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	5,564.43	5,564.43	5,564.43	5,564.43	0.00	0.00
2139801	cuentaspor pagar años anteriores	0.00	0.00	5,564.43	5,564.43	5,564.43	5,564.43	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	5,610.29	5,564.43	0.00	5,564.43	5,610.29	0.00	45.86
22498	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE	0.00	5,610.29	5,564.43	0.00	5,564.43	5,610.29	0.00	45.86
2249801	cuentas por pagar de años anterio	0.00	5,610.29	5,564.43	0.00	5,564.43	5,610.29	0.00	45.86
611	PATRIMONIO PÚBLICO	0.00	397,854.14	0.00	62,150.99	0.00	460,005.13	0.00	460,005.13
61109	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	397,854.14	0.00	62,150.99	0.00	460,005.13	0.00	460,005.13



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	62,150.99	62,150.99	0.00	62,150.99	62,150.99	0.00	0.00
61801	resultados ejercicios anteriores	0.00	62,150.99	62,150.99	0.00	62,150.99	62,150.99	0.00	0.00
621	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	13,899.04	0.00	13,899.04	0.00	13,899.04
62102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	13,899.04	0.00	13,899.04	0.00	13,899.04
6210201	a los predios urbanos	0.00	0.00	0.00	1,722.46	0.00	1,722.46	0.00	1,722.46
6210202	a los predios rústicos	0.00	0.00	0.00	12,176.58	0.00	12,176.58	0.00	12,176.58
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	3,562.33	0.00	3,562.33	0.00	3,562.33
62301	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	3,562.33	0.00	3,562.33	0.00	3,562.33
6230103	ocupación de lugares públicos	0.00	0.00	0.00	831.72	0.00	831.72	0.00	831.72
6230108	prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	1,433.50	0.00	1,433.50	0.00	1,433.50
6230112	permisos, licencias y patentes	0.00	0.00	0.00	1,297.11	0.00	1,297.11	0.00	1,297.11
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
62423	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
6242399	VENTAS DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	6,459.96	0.00	6,459.96	0.00	6,459.96
62502	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENE	0.00	0.00	0.00	4,817.10	0.00	4,817.10	0.00	4,817.10
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
6250299	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	4,187.10	0.00	4,187.10	0.00	4,187.10
62524	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,642.86	0.00	1,642.86	0.00	1,642.86
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,642.86	0.00	1,642.86	0.00	1,642.86
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	264,533.76	0.00	264,533.76	0.00	264,533.76
62606	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIEN	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
6260608	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
62621	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CA	0.00	0.00	0.00	67,954.17	0.00	67,954.17	0.00	67,954.17



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262101	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	52,954.17	0.00	52,954.17	0.00	52,954.17
6262104	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCION	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
62626	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	116,679.59	0.00	116,679.59	0.00	116,679.59
6262608	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	116,679.59	0.00	116,679.59	0.00	116,679.59
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	0.00	442,903.69	0.00	442,903.69	0.00	442,903.69
62955	Actaulizacion y Ajustes	0.00	0.00	0.00	6,314.98	0.00	6,314.98	0.00	6,314.98
6295501	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	6,314.98	0.00	6,314.98	0.00	6,314.98
62999	Donaciones Recibidas en Bienes e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	436,588.71	0.00	436,588.71	0.00	436,588.71
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	138,298.91	0.00	138,298.91	0.00	138,298.91	0.00
63151	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	48,746.05	0.00	48,746.05	0.00	48,746.05	0.00
63153	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	89,552.86	0.00	89,552.86	0.00	89,552.86	0.00
633	REMUNERACIONES	0.00	0.00	79,672.74	0.00	79,672.74	0.00	79,672.74	0.00
63301	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	58,115.00	0.00	58,115.00	0.00	58,115.00	0.00
6330105	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	46,151.00	0.00	46,151.00	0.00	46,151.00	0.00
6330106	salarios unificados	0.00	0.00	11,964.00	0.00	11,964.00	0.00	11,964.00	0.00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00
6330203	decimotercer sueldo	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00
6330204	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00
63305	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
6330506	LICENCIA REMUNERADA	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD	0.00	0.00	11,577.74	0.00	11,577.74	0.00	11,577.74	0.00
6330601	aporte patronal	0.00	0.00	6,775.83	0.00	6,775.83	0.00	6,775.83	0.00
6330602	fondo de reserva	0.00	0.00	4,801.91	0.00	4,801.91	0.00	4,801.91	0.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	11,366.47	0.00	11,366.47	0.00	11,366.47	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,806.53	0.00	2,806.53	0.00	2,806.53	0.00
6340101	agua potable	0.00	0.00	1,082.03	0.00	1,082.03	0.00	1,082.03	0.00
6340104	energía eléctrica	0.00	0.00	910.75	0.00	910.75	0.00	910.75	0.00
6340105	telecomunicaciones	0.00	0.00	813.75	0.00	813.75	0.00	813.75	0.00
63402	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
6340201	transporte de personal	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscr	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
6340606	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
63407	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	360.56	0.00	360.56	0.00	360.56	0.00
6340702	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340704	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	110.56	0.00	110.56	0.00	110.56	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	319.38	0.00	319.38	0.00	319.38	0.00
6340802	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	105.90	0.00	105.90	0.00	105.90	0.00
6340804	materiales de oficina	0.00	0.00	148.25	0.00	148.25	0.00	148.25	0.00
6340805	materiales de aseo	0.00	0.00	65.23	0.00	65.23	0.00	65.23	0.00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	2,754.29	0.00	2,754.29	0.00	2,754.29	0.00
63501	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	65.16	0.00	65.16	0.00	65.16	0.00
6350199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBU	0.00	0.00	65.16	0.00	65.16	0.00	65.16	0.00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y	0.00	0.00	2,689.13	0.00	2,689.13	0.00	2,689.13	0.00
6350401	seguros	0.00	0.00	108.01	0.00	108.01	0.00	108.01	0.00
6350403	comisiones bancarias	0.00	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones d	0.00	0.00	2,517.92	0.00	2,517.92	0.00	2,517.92	0.00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	8,674.68	0.00	8,674.68	0.00	8,674.68	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	0.00	0.00	7,111.68	0.00	7,111.68	0.00	7,111.68	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	7,111.68	0.00	7,111.68	0.00	7,111.68	0.00
63610	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00
6361001	al gobierno central	0.00	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00	1,563.00	0.00
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	5,455.92	0.00	5,455.92	0.00	5,455.92	0.00
63901	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	5,455.92	0.00	5,455.92	0.00	5,455.92	0.00
TOTALES		520,676.18	520,676.18	2,477,297.95	2,477,297.95	2,997,974.13	2,997,974.13	1,273,703.30	1,273,703.30

Sr. Marcos Pañi
Presidente

Ing. Lourdes Bueno
Secretaria Tesorera

CPA. Victor Guaman
Contador