



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS

CHIMBORAZO - GUAMOTE - CEBADAS

ABDON CALDERON Y PASAJE MARIANO CURICAMA - 032315029

RUC : 0660818930001 UE: 69980231

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.01 Cajas Recaudadoras	1,332.19		3,810.10	3,433.10	5,142.29	3,433.10	1,709.19	
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	93,333.47		594,400.22	640,581.71	687,733.69	640,581.71	47,151.98	
111.04 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE			50,001.00	49,997.75	50,001.00	49,997.75	3.25	
111.09 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	22.81				22.81		22.81	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	6,511.06		219.22	3,312.96	6,730.28	3,312.96	3,417.32	
112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			91,762.38	91,646.52	91,762.38	91,646.52	115.86	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	31.41				31.41		31.41	
113.13 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			4,314.34	4,314.34	4,314.34	4,314.34		
113.17 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			1,117.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00		
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			114,492.32	114,492.32	114,492.32	114,492.32		
113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			548.37	548.37	548.37	548.37		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			393,082.44	393,082.44	393,082.44	393,082.44		
113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público			100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			815.90	815.90	815.90	815.90		
113.81.02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas			178.76	178.76	178.76	178.76		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			42,427.53	42,427.53	42,427.53	42,427.53		
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			140.08	140.08	140.08	140.08		
124.82.21 Egresos Realizados por Recuperar de Años Anteriores	1,368.69				1,368.69		1,368.69	
124.82.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) de Años Anteriores	56.48				56.48		56.48	
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	50,595.05			140.08	50,595.05	140.08	50,454.97	
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	41,905.16				41,905.16		41,905.16	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,453.58	1,453.58	1,453.58	1,453.58		
141.01.03 Mobiliarios	37,840.11				37,840.11		37,840.11	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	86,071.43		167,000.00		253,071.43		253,071.43	
141.01.05 Vehículos	93,778.00				93,778.00		93,778.00	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26,122.56				26,122.56		26,122.56	
141.03.01 Terrenos	18,732.98				18,732.98		18,732.98	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		6,497.24		289.49		6,786.73		6,786.73
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		3,697.88		8,252.08		11,949.96		11,949.96
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		7,161.50		905.06		8,066.56		8,066.56
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	228,999.85				228,999.85		228,999.85	
143.01.05 Infraestructura de Transporte y Vías	19,313.94				19,313.94		19,313.94	
151.11.05 Remuneraciones Unificadas			39,529.33	39,529.33	39,529.33	39,529.33		

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
151.12.03 Decimotercer Sueldo			3,439.12	3,439.12	3,439.12	3,439.12		
151.12.04 Decimocuarto Sueldo			3,293.79	3,293.79	3,293.79	3,293.79		
151.16.01 Aporte Patronal			4,605.15	4,605.15	4,605.15	4,605.15		
151.16.02 Fondo de Reserva			1,586.46	1,586.46	1,586.46	1,586.46		
151.31.01 Agua Potable			69.50	69.50	69.50	69.50		
151.34.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			2,297.96	2,297.96	2,297.96	2,297.96		
151.34.17 Gastos en Infraestructura			20,952.97	20,952.97	20,952.97	20,952.97		
151.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			3,344.54	3,344.54	3,344.54	3,344.54		
151.38.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios			12,185.50	12,185.50	12,185.50	12,185.50		
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			5,237.80	5,237.80	5,237.80	5,237.80		
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso			96,542.12		96,542.12		96,542.12	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			55,827.79	55,827.79	55,827.79	55,827.79		
152.12.03 Decimotercer Sueldo			2,777.57	2,777.57	2,777.57	2,777.57		
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			1,952.86	1,952.86	1,952.86	1,952.86		
152.16.01 Aporte Patronal			4,417.77	4,417.77	4,417.77	4,417.77		
152.16.02 Fondo de Reserva			1,323.75	1,323.75	1,323.75	1,323.75		
152.18.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			500.00	500.00	500.00	500.00		
152.32.01 Transporte de Personal			22,820.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00		
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		
152.32.55 Combustibles			2,466.96	2,466.96	2,466.96	2,466.96		
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			6,448.13	6,448.13	6,448.13	6,448.13		
152.34.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos			694.85	694.85	694.85	694.85		
152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales			1,733.29	1,733.29	1,733.29	1,733.29		
152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos			9,431.51	9,431.51	9,431.51	9,431.51		
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			6,572.97	6,572.97	6,572.97	6,572.97		
152.36.09 Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio			6,620.75	6,620.75	6,620.75	6,620.75		
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		
152.38.01 Inventarios de Alimentos y Bebidas			58,599.94	58,599.94	58,599.94	58,599.94		
152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina			1,270.29	1,270.29	1,270.29	1,270.29		
152.38.11 Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,			2,832.50	2,832.50	2,832.50	2,832.50		
152.38.14 Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza			11,367.00	11,367.00	11,367.00	11,367.00		
152.38.21 Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia			185.00	185.00	185.00	185.00		
152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes			649.48	649.48	649.48	649.48		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS

CHIMBORAZO - GUAMOTE - CEBADAS

ABDON CALDERON Y PASAJE MARIANO CURICAMA - 032315029

RUC : 0660818930001 UE: 69980231

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.40.01 Seguros			3,484.73	3,484.73	3,484.73	3,484.73		
152.46.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)			4,635.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00		
152.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución			216,502.13	216,502.13	216,502.13	216,502.13		
152.98 (-) Aplicación a Gastos de Gestión			216,502.13	216,502.13	216,502.13	216,502.13		
152.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos				1,111.81		1,111.81		1,111.81
212.03 Fondos de Terceros		3,085.07	4,663.29	4,663.29	4,663.29	7,748.36		3,085.07
212.09 Depósitos Pendientes de Aplicación		1,260.00				1,260.00		1,260.00
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			77,060.96	78,208.77	77,060.96	78,208.77		1,147.81
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			4,901.04	4,901.05	4,901.04	4,901.05		0.01
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			1,906.25	1,906.25	1,906.25	1,906.25		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			165.43	165.43	165.43	165.43		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			12,798.06	12,798.06	12,798.06	12,798.06		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			113,023.34	119,253.59	113,023.34	119,253.59		6,230.25
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			183,945.80	184,418.65	183,945.80	184,418.65		472.85
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			5,205.38	5,237.80	5,205.38	5,237.80		32.42
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			4,134.20	4,134.21	4,134.20	4,134.21		0.01
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			696.18	696.18	696.18	696.18		
213.81.07 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%			30.00	178.76	30.00	178.76		148.76
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			42,427.53	42,547.25	42,427.53	42,547.25		119.72
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			164,077.50	167,000.00	164,077.50	167,000.00		2,922.50
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			13,430.63	13,430.63	13,430.63	13,430.63		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			32,093.56	32,093.56	32,093.56	32,093.56		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		22,577.99	13,430.63	100,000.00	13,430.63	122,577.99		109,147.36
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		21,207.48	32,093.56	22,147.00	32,093.56	43,354.48		11,260.92
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		500,133.62		140,394.41		640,528.03		640,528.03
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		140,394.41	140,394.41		140,394.41	140,394.41		
623.01.03 Ocupación de Lugares Públicos				4,314.34		4,314.34		4,314.34
625.02.04 Rentas de Maquinarias y Equipos				1,117.00		1,117.00		1,117.00
625.24.99 Otros no Especificados				548.37		548.37		548.37
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				114,492.32		114,492.32		114,492.32
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				125,933.72		125,933.72		125,933.72
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				267,148.72		267,148.72		267,148.72
631.51 Inversiones de Desarrollo Social			216,502.13		216,502.13		216,502.13	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS

CHIMBORAZO - GUAMOTE - CEBADAS

ABDON CALDERON Y PASAJE MARIANO CURICAMA - 032315029

RUC : 0660818930001 UE: 69980231

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			54,660.00		54,660.00		54,660.00	
633.02.03 Decimotercer Sueldo			4,827.52		4,827.52		4,827.52	
633.02.04 Decimocuarto Sueldo			3,890.97		3,890.97		3,890.97	
633.06.01 Aporte Patronal			6,367.92		6,367.92		6,367.92	
633.06.02 Fondo de Reserva			3,947.48		3,947.48		3,947.48	
633.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones			4,514.88		4,514.88		4,514.88	
634.01.01 Agua Potable			516.80		516.80		516.80	
634.01.04 Energía Eléctrica			478.66		478.66		478.66	
634.01.05 Telecomunicaciones			1,274.62		1,274.62		1,274.62	
634.02.07 Difusión, Información y Publicidad			330.00		330.00		330.00	
634.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			430.00		430.00		430.00	
634.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			417.39		417.39		417.39	
634.08.04 Materiales de Oficina			1,453.58		1,453.58		1,453.58	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			1,906.25		1,906.25		1,906.25	
635.04.03 Comisiones Bancarias			165.43		165.43		165.43	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			4,040.52		4,040.52		4,040.52	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			8,757.54		8,757.54		8,757.54	
639.01 Depreciación Bienes de Administración			9,446.63		9,446.63		9,446.63	
639.05 Depreciación Propiedades de Inversión			1,111.81		1,111.81		1,111.81	
639.55.01 Actualización de Pasivos			22,147.00		22,147.00		22,147.00	
Totales :	706,015.19	706,015.19	3,602,018.75	3,602,018.75	4,308,033.94	4,308,033.94	1,317,825.24	1,317,825.24

LIC. JOSE ALBERTO CAIN CORO
PRESIDENTE DEL GADPR CEBADAS

Lic. JONNATHAN ALEXANDER URQUIZO CARANQUI
TESORERO