

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	112,090.23	0.00	364,325.18	393,880.52	476,415.41	393,880.52	82,534.89	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	112,090.23	0.00	364,325.18	393,880.52	476,415.41	393,880.52	82,534.89	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	72,886.50	0.00	327,133.27	317,484.88	400,019.77	317,484.88	82,534.89	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BE	39,203.73	0.00	37,191.91	76,395.64	76,395.64	76,395.64	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	111,065.78	75,935.48	111,065.78	75,935.48	35,130.30	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	57.51	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	56.42	56.42	56.42	56.42	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	93,095.84	57,965.54	93,095.84	57,965.54	35,130.30	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	0.00	17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	267,419.74	267,419.74	267,419.74	267,419.74	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	57,200.49	57,200.49	57,200.49	57,200.49	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,668.74	1,668.74	1,668.74	1,668.74	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ	0.00	0.00	189,825.09	189,825.09	189,825.09	189,825.09	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	18,725.42	18,725.42	18,725.42	18,725.42	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	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
124	Deudores Financieros	23,268.61	0.00	71.12	18,796.54	23,339.73	18,796.54	4,543.19	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	71.12	0.00	0.00	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	71.12	0.00	0.00	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	23,197.49	0.00	71.12	18,725.42	23,268.61	18,725.42	4,543.19	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	23,197.49	0.00	71.12	18,725.42	23,268.61	18,725.42	4,543.19	0.00
125	Inversiones Diferidas	282.73	0.00	412.42	282.73	695.15	282.73	412.42	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	282.73	0.00	412.42	282.73	695.15	282.73	412.42	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	282.73	0.00	412.42	282.73	695.15	282.73	412.42	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	201.10	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	201.10	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	201.10	201.10	201.10	201.10	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	9,866.19	0.00	11,190.46	1,128.27	21,056.65	1,128.27	19,928.38	0.00
14101	Bienes Muebles	17,679.12	0.00	2,210.69	0.00	19,889.81	0.00	19,889.81	0.00
1410103	Mobiliarios	2,932.54	0.00	605.00	0.00	3,537.54	0.00	3,537.54	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	4,394.05	0.00	0.00	0.00	4,394.05	0.00	4,394.05	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,632.39	0.00	1,605.69	0.00	8,238.08	0.00	8,238.08	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	3,720.14	0.00	0.00	0.00	3,720.14	0.00	3,720.14	0.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77	0.00
1410301	Terrenos	0.00	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	7,812.93	0.00	1,128.27	0.00	8,941.20	0.00	8,941.20
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,842.38	0.00	263.93	0.00	2,106.31	0.00	2,106.31
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	983.57	0.00	216.54	0.00	1,200.11	0.00	1,200.11
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,986.98	0.00	647.80	0.00	5,634.78	0.00	5,634.78
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	186,128.15	186,128.15	186,128.15	186,128.15	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	383.03	383.03	383.03	383.03	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	0.00	383.03	383.03	383.03	383.03	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	157.12	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00
1514006	Costas Judiciales	0.00	0.00	157.12	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	61,757.92	61,757.92	61,757.92	61,757.92	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	61,757.92	61,757.92	61,757.92	61,757.92	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	61,915.04	61,915.04	61,915.04	61,915.04	0.00	0.00
1519216	Obras Publicas de Transportes y Vias	0.00	0.00	61,757.92	61,757.92	61,757.92	61,757.92	0.00	0.00
1519220	Acumulacion de Costos Judiciales	0.00	0.00	157.12	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	61,915.04	61,915.04	61,915.04	61,915.04	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	252,244.87	252,244.87	252,244.87	252,244.87	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	21,142.91	21,142.91	21,142.91	21,142.91	0.00	0.00
1521103	Jornales	0.00	0.00	5,110.91	5,110.91	5,110.91	5,110.91	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,760.15	1,760.15	1,760.15	1,760.15	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,306.83	1,306.83	1,306.83	1,306.83	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	453.32	453.32	453.32	453.32	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,787.64	1,787.64	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,787.64	1,787.64	1,787.64	1,787.64	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	87.50	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
1521804	Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	87.50	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	30,305.24	30,305.24	30,305.24	30,305.24	0.00	0.00
1523219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00
1523236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	29,424.24	29,424.24	29,424.24	29,424.24	0.00	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	14,090.95	14,090.95	14,090.95	14,090.95	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,680.64	6,680.64	6,680.64	6,680.64	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,020.51	1,020.51	1,020.51	1,020.51	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,963.75	2,963.75	2,963.75	2,963.75	0.00	0.00
1523819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	3,104.50	3,104.50	3,104.50	3,104.50	0.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	0.00	115.55	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00
15246	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	22,328.60	22,328.60	22,328.60	22,328.60	0.00	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	22,328.60	22,328.60	22,328.60	22,328.60	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	79,384.64	79,384.64	79,384.64	79,384.64	0.00	0.00
1529201	Acumulacion de Costos Servicios Personales Por contr	0.00	0.00	7,545.02	7,545.02	7,545.02	7,545.02	0.00	0.00
1529215	Acumulacion de Costos Trabajos Cementerio	0.00	0.00	3,256.51	3,256.51	3,256.51	3,256.51	0.00	0.00
1529216	Acumulacion de Costos Trabajos Playa	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
1529299	Acumulacion de Costso Proyecto MAE	0.00	0.00	66,175.11	66,175.11	66,175.11	66,175.11	0.00	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	79,384.64	79,384.64	79,384.64	79,384.64	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,607.23	3,607.23	3,607.23	3,607.23	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,607.23	3,607.23	3,607.23	3,607.23	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	261,844.78	264,282.42	261,844.78	264,282.42	0.00	2,437.64
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,995.10	48,687.01	47,995.10	48,687.01	0.00	691.91
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,825.36	40,867.84	40,825.36	40,867.84	0.00	42.48
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	7,169.74	7,819.17	7,169.74	7,819.17	0.00	649.43
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,810.48	8,273.21	7,810.48	8,273.21	0.00	462.73
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	7,103.24	7,459.39	7,103.24	7,459.39	0.00	356.15
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	100.72	117.73	100.72	117.73	0.00	17.01

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	56.04	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	149.94	160.74	149.94	160.74	0.00	10.80
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	303.87	375.27	303.87	375.27	0.00	71.40
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	72.58	79.95	72.58	79.95	0.00	7.37
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,699.85	4,699.85	4,699.85	4,699.85	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	591.87	591.87	591.87	591.87	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	547.32	547.32	547.32	547.32	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	44.19	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,768.86	6,286.56	5,768.86	6,286.56	0.00	517.70
2135801	Transferencias CONAJUPARE	0.00	0.00	1,590.50	1,590.50	1,590.50	1,590.50	0.00	0.00
2135802	Transferencias AJUPA	0.00	0.00	3,181.07	3,181.07	3,181.07	3,181.07	0.00	0.00
2135803	Transferencia IECE	0.00	0.00	249.09	271.96	249.09	271.96	0.00	22.87
2135804	Aporte 5Xmil Contraloria	0.00	0.00	748.20	1,243.03	748.20	1,243.03	0.00	494.83
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	24,261.16	24,778.20	24,261.16	24,778.20	0.00	517.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	20,604.13	20,603.96	20,604.13	20,603.96	0.17	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a l	0.00	0.00	48.27	91.27	48.27	91.27	0.00	43.00
2137103	CXPAGAR SRI	0.00	0.00	366.99	547.59	366.99	547.59	0.00	180.60
2137106	Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,638.67	1,787.64	1,638.67	1,787.64	0.00	148.97
2137107	Aporte personal IESS	0.00	0.00	1,603.10	1,747.74	1,603.10	1,747.74	0.00	144.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	68,833.18	69,080.42	68,833.18	69,080.42	0.00	247.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	63,923.42	64,125.79	63,923.42	64,125.79	0.00	202.37
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	966.88	988.62	966.88	988.62	0.00	21.74

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	338.27	351.09	338.27	351.09	0.00	12.82
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	131.60	141.91	131.60	141.91	0.00	10.31
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	1,022.08	1,022.08	1,022.08	1,022.08	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	2,384.89	2,384.89	2,384.89	2,384.89	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	33.60	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	32.44	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	61,757.92	61,757.92	61,757.92	61,757.92	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	53,878.18	53,878.18	53,878.18	53,878.18	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,262.82	1,262.82	1,262.82	1,262.82	0.00	0.00
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	1,913.08	1,913.08	1,913.08	1,913.08	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	4,463.84	4,463.84	4,463.84	4,463.84	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Publicas 100% SRI	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	156.10	157.12	156.10	157.12	0.00	1.02
2137701	CXP Proveedor	0.00	0.00	145.90	146.92	145.90	146.92	0.00	1.02
2137702	CXP Impuesto a la Renta	0.00	0.00	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2137703	CXP Impuesto al Valor Agregado 100% SRI	0.00	0.00	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,210.69	2,210.69	2,210.69	2,210.69	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,018.26	2,018.26	2,018.26	2,018.26	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	20.39	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	120.44	120.44	120.44	120.44	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	51.60	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	32,908.55	32,908.55	32,908.55	32,908.55	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	0.00	4,851.02	4,851.02	4,851.02	4,851.02	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	77,515.40	32,908.55	0.00	32,908.55	77,515.40	0.00	44,606.85

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Creditos Internos	0.00	77,515.40	32,908.55	0.00	32,908.55	77,515.40	0.00	44,606.85
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	77,515.40	32,908.55	0.00	32,908.55	77,515.40	0.00	44,606.85
224	Financieros	0.00	7,230.49	4,851.02	0.00	4,851.02	7,230.49	0.00	2,379.47
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	7,230.49	4,851.02	0.00	4,851.02	7,230.49	0.00	2,379.47
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	7,230.49	4,851.02	0.00	4,851.02	7,230.49	0.00	2,379.47
611	Patrimonio Publico	0.00	72,236.90	4,605.03	8,979.77	4,605.03	81,216.67	0.00	76,611.64
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	72,236.90	4,605.03	0.00	4,605.03	72,236.90	0.00	67,631.87
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77	0.00	8,979.77
618	Resultados de Ejercicios	4,605.03	0.00	0.00	4,605.03	4,605.03	4,605.03	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	4,605.03	0.00	0.00	4,605.03	4,605.03	4,605.03	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74	0.00	1,668.74
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	247,025.58	0.00	247,025.58	0.00	247,025.58
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	51,200.49	0.00	51,200.49	0.00	51,200.49
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,200.49	0.00	51,200.49	0.00	51,200.49
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	81,972.99	0.00	81,972.99	0.00	81,972.99
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	37,191.91	0.00	37,191.91	0.00	37,191.91
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S	0.00	0.00	0.00	107,852.10	0.00	107,852.10	0.00	107,852.10
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	107,852.10	0.00	107,852.10	0.00	107,852.10
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	155,773.66	0.00	155,773.66	0.00	155,773.66	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	79,384.64	0.00	79,384.64	0.00	79,384.64	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	61,915.04	0.00	61,915.04	0.00	61,915.04	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	14,473.98	0.00	14,473.98	0.00	14,473.98	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,687.01	0.00	48,687.01	0.00	48,687.01	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00	34,637.16	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,926.32	0.00	4,926.32	0.00	4,926.32	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,886.36	0.00	2,886.36	0.00	2,886.36	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,039.96	0.00	2,039.96	0.00	2,039.96	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	509.97	0.00	509.97	0.00	509.97	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	509.97	0.00	509.97	0.00	509.97	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,585.95	0.00	5,585.95	0.00	5,585.95	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,861.96	0.00	3,861.96	0.00	3,861.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,723.99	0.00	1,723.99	0.00	1,723.99	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,027.61	0.00	3,027.61	0.00	3,027.61	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	0.00	3,027.61	0.00	3,027.61	0.00	3,027.61	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,273.21	0.00	8,273.21	0.00	8,273.21	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,052.93	0.00	2,052.93	0.00	2,052.93	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	455.04	0.00	455.04	0.00	455.04	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,597.89	0.00	1,597.89	0.00	1,597.89	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	4,509.45	0.00	4,509.45	0.00	4,509.45	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	3,931.20	0.00	3,931.20	0.00	3,931.20	0.00
6340219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	298.25	0.00	298.25	0.00	298.25	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	74.20	0.00	74.20	0.00	74.20	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	24.20	0.00	24.20	0.00	24.20	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,547.03	0.00	1,547.03	0.00	1,547.03	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	201.10	0.00	201.10	0.00	201.10	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	1,345.93	0.00	1,345.93	0.00	1,345.93	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,162.03	0.00	5,162.03	0.00	5,162.03	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,699.85	0.00	4,699.85	0.00	4,699.85	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,699.85	0.00	4,699.85	0.00	4,699.85	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	462.18	0.00	462.18	0.00	462.18	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	282.73	0.00	282.73	0.00	282.73	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	179.45	0.00	179.45	0.00	179.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,286.56	0.00	6,286.56	0.00	6,286.56	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,014.60	0.00	6,014.60	0.00	6,014.60	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,771.57	0.00	4,771.57	0.00	4,771.57	0.00
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	0.00	1,243.03	0.00	1,243.03	0.00	1,243.03	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	271.96	0.00	271.96	0.00	271.96	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5%de las Planillas de pago al IES	0.00	0.00	271.96	0.00	271.96	0.00	271.96	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,128.27	0.00	1,128.27	0.00	1,128.27	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,128.27	0.00	1,128.27	0.00	1,128.27	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	95,782.54	60,117.54	95,782.54	60,117.54	35,665.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	95,782.54	60,117.54	95,782.54	60,117.54	35,665.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE GUEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9110901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso c	0.00	0.00	90,884.04	57,480.04	90,884.04	57,480.04	33,404.00	0.00
9110902	Garantias en Valores Bienes y Documentos Fiel Cimpl	0.00	0.00	4,898.50	2,637.50	4,898.50	2,637.50	2,261.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	60,117.54	95,782.54	60,117.54	95,782.54	0.00	35,665.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc	0.00	0.00	60,117.54	95,782.54	60,117.54	95,782.54	0.00	35,665.00
9210901	Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Buc	0.00	0.00	57,480.04	90,884.04	57,480.04	90,884.04	0.00	33,404.00
9210902	Responsabilidad en Bienes Valores y Documentos Fiel	0.00	0.00	2,637.50	4,898.50	2,637.50	4,898.50	0.00	2,261.00
TOTALES		164,795.72	164,795.72	1,882,086.25	1,882,086.25	2,046,881.97	2,046,881.97	419,336.29	419,336.29

Sr. Jorge Ortega Sarmiento
PRESIDENTE

ra. Esthela Sarmiento Tell
ECRETARIA-TESORER.