

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 111     | Disponibilidades                                     | 82,534.89        | 0.00     | 82,974.53  | 108,726.60 | 165,509.42 | 108,726.60 | 56,782.82      | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 82,534.89        | 0.00     | 82,425.83  | 108,177.90 | 164,960.72 | 108,177.90 | 56,782.82      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU   | 82,534.89        | 0.00     | 82,425.83  | 108,177.90 | 164,960.72 | 108,177.90 | 56,782.82      | 0.00     |
| 11115   | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal             | 0.00             | 0.00     | 548.70     | 548.70     | 548.70     | 548.70     | 0.00           | 0.00     |
| 1111501 | Banco del Pichincha - Rotativa de Ingresos           | 0.00             | 0.00     | 548.70     | 548.70     | 548.70     | 548.70     | 0.00           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 0.00             | 0.00     | 6,382.12   | 144.80     | 6,382.12   | 144.80     | 6,237.32       | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 0.00             | 0.00     | 123.11     | 100.00     | 123.11     | 100.00     | 23.11          | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 0.00             | 0.00     | 20.65      | 0.00       | 20.65      | 0.00       | 20.65          | 0.00     |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                   | 0.00             | 0.00     | 102.46     | 100.00     | 102.46     | 100.00     | 2.46           | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios      | 0.00             | 0.00     | 44.80      | 44.80      | 44.80      | 44.80      | 0.00           | 0.00     |
| 11221   | Egresos Realizados por Recuperar                     | 0.00             | 0.00     | 6,214.21   | 0.00       | 6,214.21   | 0.00       | 6,214.21       | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                   | 0.00             | 0.00     | 116,155.45 | 116,155.45 | 116,155.45 | 116,155.45 | 0.00           | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00             | 0.00     | 30,891.44  | 30,891.44  | 30,891.44  | 30,891.44  | 0.00           | 0.00     |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                    | 0.00             | 0.00     | 704.46     | 704.46     | 704.46     | 704.46     | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cæ | 0.00             | 0.00     | 49,429.95  | 49,429.95  | 49,429.95  | 49,429.95  | 0.00           | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 0.00             | 0.00     | 35,129.60  | 35,129.60  | 35,129.60  | 35,129.60  | 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                                 | 39,673.49        | 0.00     | 12,110.82  | 35,129.60  | 51,784.31  | 35,129.60  | 16,654.71      | 0.00     |
| 12498   | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                   | 39,673.49        | 0.00     | 12,110.82  | 35,129.60  | 51,784.31  | 35,129.60  | 16,654.71      | 0.00     |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                   | 39,673.49        | 0.00     | 12,110.82  | 35,129.60  | 51,784.31  | 35,129.60  | 16,654.71      | 0.00     |
| 125     | Inversiones Diferidas                                | 412.42           | 0.00     | 0.00       | 235.64     | 412.42     | 235.64     | 176.78         | 0.00     |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc | 412.42           | 0.00     | 0.00       | 235.64     | 412.42     | 235.64     | 176.78         | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                       | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                                | 412.42           | 0.00     | 0.00      | 235.64    | 412.42    | 235.64    | 176.78         | 0.00     |
| 141     | Bienes de Administracion                           | 19,928.38        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 19,928.38 | 0.00      | 19,928.38      | 0.00     |
| 14101   | Bienes Muebles                                     | 19,889.81        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 19,889.81 | 0.00      | 19,889.81      | 0.00     |
| 1410103 | Mobiliarios  | 3,537.54         | 0.00     | 0.00      | 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          | 8,238.08         | 0.00     | 0.00      | 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                                   | 8,979.77         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 8,979.77  | 0.00      | 8,979.77       | 0.00     |
| 1410301 | Terrenos   | 8,979.77         | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 8,979.77  | 0.00      | 8,979.77       | 0.00     |
| 14199   | Depreciacion Acumulada                             | 0.00             | 8,941.20 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,941.20  | 0.00           | 8,941.20 |
| 1419903 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios              | 0.00             | 2,106.31 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,106.31  | 0.00           | 2,106.31 |
| 1419904 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos    | 0.00             | 1,200.11 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,200.11  | 0.00           | 1,200.11 |
| 1419907 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu | 0.00             | 5,634.78 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 5,634.78  | 0.00           | 5,634.78 |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion              | 0.00             | 0.00     | 84,963.54 | 84,963.54 | 84,963.54 | 84,963.54 | 0.00           | 0.00     |
| 15211   | Remuneraciones Basicas                             | 0.00             | 0.00     | 7,351.60  | 0.00      | 7,351.60  | 0.00      | 7,351.60       | 0.00     |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas                          | 0.00             | 0.00     | 5,164.60  | 0.00      | 5,164.60  | 0.00      | 5,164.60       | 0.00     |
| 1521106 | Salarios Unificados                                | 0.00             | 0.00     | 2,187.00  | 0.00      | 2,187.00  | 0.00      | 2,187.00       | 0.00     |
| 15212   | Remuneraciones Complementarias                     | 0.00             | 0.00     | 170.84    | 0.00      | 170.84    | 0.00      | 170.84         | 0.00     |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo                                | 0.00             | 0.00     | 29.17     | 0.00      | 29.17     | 0.00      | 29.17          | 0.00     |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo                                | 0.00             | 0.00     | 141.67    | 0.00      | 141.67    | 0.00      | 141.67         | 0.00     |
| 15216   | Aportes Patronales a la Seguridad Social           | 0.00             | 0.00     | 819.69    | 0.00      | 819.69    | 0.00      | 819.69         | 0.00     |
| 1521601 | Aporte Patronal                                    | 0.00             | 0.00     | 819.69    | 0.00      | 819.69    | 0.00      | 819.69         | 0.00     |
| 15232   | Servicios Generales                                | 0.00             | 0.00     | 800.80    | 0.00      | 800.80    | 0.00      | 800.80         | 0.00     |
| 1523219 | Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios        | 0.00             | 0.00     | 218.40    | 0.00      | 218.40    | 0.00      | 218.40         | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1523236 | Servicios en Plantaciones Forestales                   | 0.00             | 0.00     | 582.40     | 0.00       | 582.40     | 0.00       | 582.40         | 0.00      |
| 15235   | Arrendamientos de Bienes                               | 0.00             | 0.00     | 67,818.14  | 0.00       | 67,818.14  | 0.00       | 67,818.14      | 0.00      |
| 1523504 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos                  | 0.00             | 0.00     | 67,415.14  | 0.00       | 67,415.14  | 0.00       | 67,415.14      | 0.00      |
| 1523505 | Arrendamiento de Vehiculos                             | 0.00             | 0.00     | 403.00     | 0.00       | 403.00     | 0.00       | 403.00         | 0.00      |
| 15236   | Contratacion de Estudios e Investigaciones             | 0.00             | 0.00     | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00       | 0.00      |
| 1523604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                  | 0.00             | 0.00     | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00   | 0.00       | 2,800.00       | 0.00      |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00     | 1,349.67   | 1,349.67   | 1,349.67   | 1,349.67   | 0.00           | 0.00      |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas                                    | 0.00             | 0.00     | 878.25     | 878.25     | 878.25     | 878.25     | 0.00           | 0.00      |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00             | 0.00     | 401.03     | 401.03     | 401.03     | 401.03     | 0.00           | 0.00      |
| 1523812 | Materiales Didacticos                                  | 0.00             | 0.00     | 19.11      | 19.11      | 19.11      | 19.11      | 0.00           | 0.00      |
| 1523899 | Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion             | 0.00             | 0.00     | 51.28      | 51.28      | 51.28      | 51.28      | 0.00           | 0.00      |
| 15246   | Bienes Biologicos no Depreciables                      | 0.00             | 0.00     | 3,852.80   | 0.00       | 3,852.80   | 0.00       | 3,852.80       | 0.00      |
| 1524615 | Plantas  | 0.00             | 0.00     | 3,852.80   | 0.00       | 3,852.80   | 0.00       | 3,852.80       | 0.00      |
| 15298   | Aplicacion a Gastos de Gestion                         | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 83,613.87  | 0.00       | 83,613.87  | 0.00           | 83,613.87 |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                         | 0.00             | 0.00     | 1,399.98   | 1,399.98   | 1,399.98   | 1,399.98   | 0.00           | 0.00      |
| 21203   | Fondos de Terceros                                     | 0.00             | 0.00     | 1,399.98   | 1,399.98   | 1,399.98   | 1,399.98   | 0.00           | 0.00      |
| 213     | Cuentas por Pagar                                      | 0.00             | 0.00     | 135,670.20 | 137,092.47 | 135,670.20 | 137,092.47 | 0.00           | 1,422.27  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                   | 0.00             | 0.00     | 20,410.38  | 21,105.14  | 20,410.38  | 21,105.14  | 0.00           | 694.76    |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                     | 0.00             | 0.00     | 16,943.98  | 16,943.99  | 16,943.98  | 16,943.99  | 0.00           | 0.01      |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta         | 0.00             | 0.00     | 5.00       | 6.67       | 5.00       | 6.67       | 0.00           | 1.67      |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal               | 0.00             | 0.00     | 3,455.40   | 4,146.48   | 3,455.40   | 4,146.48   | 0.00           | 691.08    |
| 2135107 | CXP SRI  | 0.00             | 0.00     | 6.00       | 8.00       | 6.00       | 8.00       | 0.00           | 2.00      |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo        | 0.00             | 0.00     | 7,647.67   | 7,660.37   | 7,647.67   | 7,660.37   | 0.00           | 12.70     |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor               | 0.00             | 0.00     | 6,835.94   | 6,835.95   | 6,835.94   | 6,835.95   | 0.00           | 0.01      |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta   | 0.00             | 0.00     | 124.48    | 126.98    | 124.48    | 126.98    | 0.00           | 2.50     |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor      | 0.00             | 0.00     | 8.03      | 8.03      | 8.03      | 8.03      | 0.00           | 0.00     |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI            | 0.00             | 0.00     | 1.50      | 3.44      | 1.50      | 3.44      | 0.00           | 1.94     |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor      | 0.00             | 0.00     | 194.60    | 194.60    | 194.60    | 194.60    | 0.00           | 0.00     |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                 | 0.00             | 0.00     | 445.82    | 454.07    | 445.82    | 454.07    | 0.00           | 8.25     |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor          | 0.00             | 0.00     | 37.30     | 37.30     | 37.30     | 37.30     | 0.00           | 0.00     |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                 | 0.00             | 0.00     | 1,427.15  | 1,427.18  | 1,427.15  | 1,427.18  | 0.00           | 0.03     |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                       | 0.00             | 0.00     | 76.03     | 76.03     | 76.03     | 76.03     | 0.00           | 0.00     |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 76.03     | 76.03     | 76.03     | 76.03     | 0.00           | 0.00     |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00             | 0.00     | 3,015.31  | 3,015.31  | 3,015.31  | 3,015.31  | 0.00           | 0.00     |
| 2135801 | Transferencias CONAJUPARE                            | 0.00             | 0.00     | 803.19    | 803.19    | 803.19    | 803.19    | 0.00           | 0.00     |
| 2135802 | Transferencias AJUPA                                 | 0.00             | 0.00     | 1,606.44  | 1,606.44  | 1,606.44  | 1,606.44  | 0.00           | 0.00     |
| 2135803 | Transferencia IECE                                   | 0.00             | 0.00     | 117.70    | 117.70    | 117.70    | 117.70    | 0.00           | 0.00     |
| 2135804 | Aporte 5Xmil Contraloria                             | 0.00             | 0.00     | 487.98    | 487.98    | 487.98    | 487.98    | 0.00           | 0.00     |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion  | 0.00             | 0.00     | 8,060.63  | 8,342.13  | 8,060.63  | 8,342.13  | 0.00           | 281.50   |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor  | 0.00             | 0.00     | 6,637.08  | 6,724.39  | 6,637.08  | 6,724.39  | 0.00           | 87.31    |
| 2137106 | Aporte Patronal IESS                                 | 0.00             | 0.00     | 720.29    | 819.69    | 720.29    | 819.69    | 0.00           | 99.40    |
| 2137107 | Aporte personal IESS                                 | 0.00             | 0.00     | 703.26    | 798.05    | 703.26    | 798.05    | 0.00           | 94.79    |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion  | 0.00             | 0.00     | 76,188.13 | 76,621.41 | 76,188.13 | 76,621.41 | 0.00           | 433.28   |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor           | 0.00             | 0.00     | 67,089.94 | 66,997.79 | 67,089.94 | 66,997.79 | 92.15          | 0.00     |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00     | 1,505.00  | 1,969.75  | 1,505.00  | 1,969.75  | 0.00           | 464.75   |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor       | 0.00             | 0.00     | 31.51     | 31.51     | 31.51     | 31.51     | 0.00           | 0.00     |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI             | 0.00             | 0.00     | 12.89     | 13.51     | 12.89     | 13.51     | 0.00           | 0.62     |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor       | 0.00             | 0.00     | 2,192.65  | 2,192.65  | 2,192.65  | 2,192.65  | 0.00           | 0.00     |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                 | 0.00             | 0.00      | 5,056.14  | 5,116.20  | 5,056.14  | 5,116.20  | 0.00           | 60.06     |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI                | 0.00             | 0.00      | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 0.00           | 0.00      |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica     | 0.00             | 0.00      | 17,369.65 | 17,369.65 | 17,369.65 | 17,369.65 | 0.00           | 0.00      |
| 21398   | Cuentas por Pagar Anos Anteriores                      | 0.00             | 0.00      | 1,475.25  | 1,475.25  | 1,475.25  | 1,475.25  | 0.00           | 0.00      |
| 223     | Emprestitos  | 0.00             | 44,606.85 | 17,369.65 | 0.00      | 17,369.65 | 44,606.85 | 0.00           | 27,237.20 |
| 22301   | Creditos Internos                                      | 0.00             | 44,606.85 | 17,369.65 | 0.00      | 17,369.65 | 44,606.85 | 0.00           | 27,237.20 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero                 | 0.00             | 44,606.85 | 17,369.65 | 0.00      | 17,369.65 | 44,606.85 | 0.00           | 27,237.20 |
| 224     | Financieros  | 0.00             | 4,817.11  | 1,475.25  | 0.00      | 1,475.25  | 4,817.11  | 0.00           | 3,341.86  |
| 22498   | Cuentas por Pagar Anos Anteriores                      | 0.00             | 4,817.11  | 1,475.25  | 0.00      | 1,475.25  | 4,817.11  | 0.00           | 3,341.86  |
| 2249801 | Cuentas por Pagar Anos Anteriores                      | 0.00             | 4,817.11  | 1,475.25  | 0.00      | 1,475.25  | 4,817.11  | 0.00           | 3,341.86  |
| 611     | Patrimonio Publico                                     | 0.00             | 76,611.64 | 0.00      | 23,383.58 | 0.00      | 99,995.22 | 0.00           | 99,995.22 |
| 61109   | Patrimonio Gobiernos Seccionales                       | 0.00             | 67,631.87 | 0.00      | 23,383.58 | 0.00      | 91,015.45 | 0.00           | 91,015.45 |
| 61199   | Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles               | 0.00             | 8,979.77  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,979.77  | 0.00           | 8,979.77  |
| 618     | Resultados de Ejercicios                               | 0.00             | 23,383.58 | 23,383.58 | 0.00      | 23,383.58 | 23,383.58 | 0.00           | 0.00      |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                       | 0.00             | 23,383.58 | 23,383.58 | 0.00      | 23,383.58 | 23,383.58 | 0.00           | 0.00      |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                          | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 704.46    | 0.00      | 704.46    | 0.00           | 704.46    |
| 62524   | Otros Ingresos No Clasificados                         | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 704.46    | 0.00      | 704.46    | 0.00           | 704.46    |
| 6252499 | Otros no Especificados                                 | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 704.46    | 0.00      | 704.46    | 0.00           | 704.46    |
| 626     | Transferencias Recibidas                               | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 80,321.39 | 0.00      | 80,321.39 | 0.00           | 80,321.39 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc  | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 30,891.44 | 0.00      | 30,891.44 | 0.00           | 30,891.44 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 30,891.44 | 0.00      | 30,891.44 | 0.00           | 30,891.44 |
| 62626   | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 49,429.95 | 0.00      | 49,429.95 | 0.00           | 49,429.95 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 49,429.95 | 0.00      | 49,429.95 | 0.00           | 49,429.95 |
| 629     | Actualizaciones y Ajustes                              | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 12,110.82 | 0.00      | 12,110.82 | 0.00           | 12,110.82 |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 62952   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                     | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 12,110.82 | 0.00      | 12,110.82 | 0.00           | 12,110.82 |
| 631     | Inversiones Publicas                                 | 0.00             | 0.00     | 84,963.54 | 0.00      | 84,963.54 | 0.00      | 84,963.54      | 0.00      |
| 63151   | Inversiones de Desarrollo Social                     | 0.00             | 0.00     | 83,613.87 | 0.00      | 83,613.87 | 0.00      | 83,613.87      | 0.00      |
| 63154   | Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Publico | 0.00             | 0.00     | 1,349.67  | 0.00      | 1,349.67  | 0.00      | 1,349.67       | 0.00      |
| 633     | Remuneraciones                                       | 0.00             | 0.00     | 21,105.14 | 0.00      | 21,105.14 | 0.00      | 21,105.14      | 0.00      |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                               | 0.00             | 0.00     | 18,346.86 | 0.00      | 18,346.86 | 0.00      | 18,346.86      | 0.00      |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                            | 0.00             | 0.00     | 18,346.86 | 0.00      | 18,346.86 | 0.00      | 18,346.86      | 0.00      |
| 63305   | Remuneraciones Temporales                            | 0.00             | 0.00     | 74.68     | 0.00      | 74.68     | 0.00      | 74.68          | 0.00      |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato                    | 0.00             | 0.00     | 74.68     | 0.00      | 74.68     | 0.00      | 74.68          | 0.00      |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 0.00             | 0.00     | 2,683.60  | 0.00      | 2,683.60  | 0.00      | 2,683.60       | 0.00      |
| 6330601 | Aporte Patronal                                      | 0.00             | 0.00     | 2,045.76  | 0.00      | 2,045.76  | 0.00      | 2,045.76       | 0.00      |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00     | 637.84    | 0.00      | 637.84    | 0.00      | 637.84         | 0.00      |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                        | 0.00             | 0.00     | 7,660.37  | 0.00      | 7,660.37  | 0.00      | 7,660.37       | 0.00      |
| 63401   | Servicios Basicos                                    | 0.00             | 0.00     | 637.73    | 0.00      | 637.73    | 0.00      | 637.73         | 0.00      |
| 6340104 | Energia Electrica                                    | 0.00             | 0.00     | 147.03    | 0.00      | 147.03    | 0.00      | 147.03         | 0.00      |
| 6340105 | Telecomunicaciones                                   | 0.00             | 0.00     | 490.70    | 0.00      | 490.70    | 0.00      | 490.70         | 0.00      |
| 63402   | Servicios Generales                                  | 0.00             | 0.00     | 6,328.00  | 0.00      | 6,328.00  | 0.00      | 6,328.00       | 0.00      |
| 6340206 | Eventos Publicos y Oficiales                         | 0.00             | 0.00     | 6,283.20  | 0.00      | 6,283.20  | 0.00      | 6,283.20       | 0.00      |
| 6340299 | Otros Servicios Generales                            | 0.00             | 0.00     | 44.80     | 0.00      | 44.80     | 0.00      | 44.80          | 0.00      |
| 63403   | Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias   | 0.00             | 0.00     | 85.00     | 0.00      | 85.00     | 0.00      | 85.00          | 0.00      |
| 6340303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior              | 0.00             | 0.00     | 85.00     | 0.00      | 85.00     | 0.00      | 85.00          | 0.00      |
| 63407   | Gastos en Informatica                                | 0.00             | 0.00     | 387.02    | 0.00      | 387.02    | 0.00      | 387.02         | 0.00      |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00             | 0.00     | 112.00    | 0.00      | 112.00    | 0.00      | 112.00         | 0.00      |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In  | 0.00             | 0.00     | 275.02    | 0.00      | 275.02    | 0.00      | 275.02         | 0.00      |

## GAD PARROQUIAL DE GUEL

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Junio del 2015

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 63408   | Bienes de Uso y Consumo Corriente                       | 0.00             | 0.00      | 222.62    | 0.00      | 222.62    | 0.00      | 222.62         | 0.00     |
| 6340804 | Materiales de Oficina                                   | 0.00             | 0.00      | 178.41    | 0.00      | 178.41    | 0.00      | 178.41         | 0.00     |
| 6340805 | Materiales de Aseo                                      | 0.00             | 0.00      | 44.21     | 0.00      | 44.21     | 0.00      | 44.21          | 0.00     |
| 635     | Gastos Financieros y Otros                              | 0.00             | 0.00      | 1,738.85  | 0.00      | 1,738.85  | 0.00      | 1,738.85       | 0.00     |
| 63502   | Intereses Deuda Publica Interna                         | 0.00             | 0.00      | 1,427.18  | 0.00      | 1,427.18  | 0.00      | 1,427.18       | 0.00     |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero                  | 0.00             | 0.00      | 1,427.18  | 0.00      | 1,427.18  | 0.00      | 1,427.18       | 0.00     |
| 63504   | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                 | 0.00             | 0.00      | 311.67    | 0.00      | 311.67    | 0.00      | 311.67         | 0.00     |
| 6350401 | Seguros   | 0.00             | 0.00      | 235.64    | 0.00      | 235.64    | 0.00      | 235.64         | 0.00     |
| 6350403 | Comisiones Bancarias                                    | 0.00             | 0.00      | 76.03     | 0.00      | 76.03     | 0.00      | 76.03          | 0.00     |
| 636     | Transferencias Entregadas                               | 0.00             | 0.00      | 3,015.31  | 0.00      | 3,015.31  | 0.00      | 3,015.31       | 0.00     |
| 63601   | Transferencias Corrientes al Sector Publico             | 0.00             | 0.00      | 2,897.61  | 0.00      | 2,897.61  | 0.00      | 2,897.61       | 0.00     |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas                | 0.00             | 0.00      | 2,409.63  | 0.00      | 2,409.63  | 0.00      | 2,409.63       | 0.00     |
| 6360104 | Al Gobierno Seccional                                   | 0.00             | 0.00      | 487.98    | 0.00      | 487.98    | 0.00      | 487.98         | 0.00     |
| 63604   | Participaciones Corrientes al Sector Publico            | 0.00             | 0.00      | 117.70    | 0.00      | 117.70    | 0.00      | 117.70         | 0.00     |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5%de las Planillas de pago al IES | 0.00             | 0.00      | 117.70    | 0.00      | 117.70    | 0.00      | 117.70         | 0.00     |
| 911     | Cuentas de Orden Deudoras                               | 35,665.00        | 0.00      | 0.00      | 35,665.00 | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00           | 0.00     |
| 91109   | Garantias en Valores, Bienes y Documentos               | 35,665.00        | 0.00      | 0.00      | 35,665.00 | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00           | 0.00     |
| 9110901 | Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso c     | 33,404.00        | 0.00      | 0.00      | 33,404.00 | 33,404.00 | 33,404.00 | 0.00           | 0.00     |
| 9110902 | Garantias en Valores Bienes y Documentos Fiel Cimpl     | 2,261.00         | 0.00      | 0.00      | 2,261.00  | 2,261.00  | 2,261.00  | 0.00           | 0.00     |
| 921     | Cuentas de Orden Acreedoras                             | 0.00             | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00      | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00           | 0.00     |
| 92109   | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Dc   | 0.00             | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00      | 35,665.00 | 35,665.00 | 0.00           | 0.00     |
| 9210901 | Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Buc     | 0.00             | 33,404.00 | 33,404.00 | 0.00      | 33,404.00 | 33,404.00 | 0.00           | 0.00     |
| 9210902 | Responsabilidad en Bienes Valores y Documentos Fiel     | 0.00             | 2,261.00  | 2,261.00  | 0.00      | 2,261.00  | 2,261.00  | 0.00           | 0.00     |

