



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 138,869.13 | 0.00 | 336,259.24 | 405,900.79 | 475,128.37 | 405,900.79 | 69,227.58 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 138,869.13 | 0.00 | 332,608.24 | 402,249.79 | 471,477.37 | 402,249.79 | 69,227.58 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA | 138,869.13 | 0.00 | 332,608.24 | 402,249.79 | 471,477.37 | 402,249.79 | 69,227.58 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 646.92 | 0.00 | 66,876.76 | 39,462.95 | 67,523.68 | 39,462.95 | 28,060.73 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 45.05 | 0.00 | 3,522.60 | 3,567.65 | 3,567.65 | 3,567.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 45.05 | 0.00 | 3,522.60 | 3,567.65 | 3,567.65 | 3,567.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 61,269.93 | 35,670.52 | 61,269.93 | 35,670.52 | 25,599.41 | 0.00 |
| 11221 | Egresos Realizados por Recuperar | 200.21 | 0.00 | 2,084.23 | 224.78 | 2,284.44 | 224.78 | 2,059.66 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 401.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.66 | 0.00 | 401.66 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 355,732.49 | 342,138.64 | 355,732.49 | 342,138.64 | 13,593.85 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 3,651.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 72,249.96 | 66,229.13 | 72,249.96 | 66,229.13 | 6,020.83 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 188,231.95 | 180,658.93 | 188,231.95 | 180,658.93 | 7,573.02 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com | 0.00 | 0.00 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 0.00 | 0.00 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Ante | 0.00 | 0.00 | 51,529.89 | 51,529.89 | 51,529.89 | 51,529.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 13,204.58 | 13,204.58 | 13,204.58 | 13,204.58 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | Inversiones Permanentes en Titulos y Valores | 6,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | 0.00 |
| 12205 | Inversiones en Titulos 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 | 64,734.87 | 0.00 | 0.00 | 64,734.47 | 64,734.87 | 64,734.47 | 0.40 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 51,530.29 | 0.00 | 0.00 | 51,529.89 | 51,530.29 | 51,529.89 | 0.40 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 51,530.29 | 0.00 | 0.00 | 51,529.89 | 51,530.29 | 51,529.89 | 0.40 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 13,204.58 | 0.00 | 0.00 | 13,204.58 | 13,204.58 | 13,204.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 13,204.58 | 0.00 | 0.00 | 13,204.58 | 13,204.58 | 13,204.58 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 238.94 | 0.00 | 95.26 | 150.48 | 334.20 | 150.48 | 183.72 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 238.94 | 0.00 | 95.26 | 150.48 | 334.20 | 150.48 | 183.72 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 238.94 | 0.00 | 95.26 | 150.48 | 334.20 | 150.48 | 183.72 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,815.81 | 1,815.81 | 1,815.81 | 1,815.81 | 0.00 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,815.81 | 1,815.81 | 1,815.81 | 1,815.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 218.14 | 218.14 | 218.14 | 218.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 101.12 | 101.12 | 101.12 | 101.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1310107 | Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep | 0.00 | 0.00 | 1,496.55 | 1,496.55 | 1,496.55 | 1,496.55 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 194,864.08 | 0.00 | 0.00 | 933.75 | 194,864.08 | 933.75 | 193,930.33 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 26,311.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,311.98 | 0.00 | 26,311.98 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,220.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,220.94 | 0.00 | 7,220.94 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 5,971.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,971.18 | 0.00 | 5,971.18 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 838.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.50 | 0.00 | 838.50 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 12,031.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,031.36 | 0.00 | 12,031.36 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 197,043.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,043.18 | 0.00 | 197,043.18 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 32,059.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,059.22 | 0.00 | 32,059.22 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 164,983.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,983.96 | 0.00 | 164,983.96 | 0.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 28,491.08 | 0.00 | 933.75 | 0.00 | 29,424.83 | 0.00 | 29,424.83 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00 | 10,672.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,672.84 | 0.00 | 10,672.84 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 4,531.88 | 0.00 | 353.56 | 0.00 | 4,885.44 | 0.00 | 4,885.44 |

GAD PARROQUIAL GÜEL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 3,674.28 | 0.00 | 218.78 | 0.00 | 3,893.06 | 0.00 | 3,893.06 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 198.36 | 0.00 | 240.35 | 0.00 | 438.71 | 0.00 | 438.71 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu | 0.00 | 9,413.72 | 0.00 | 121.06 | 0.00 | 9,534.78 | 0.00 | 9,534.78 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 44,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 44,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 44,095.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 | 44,095.34 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 211,040.35 | 211,040.35 | 211,040.35 | 211,040.35 | 0.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 19,325.30 | 19,325.30 | 19,325.30 | 19,325.30 | 0.00 | 0.00 |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C | 0.00 | 0.00 | 16,368.00 | 16,368.00 | 16,368.00 | 16,368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513820 | Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables | 0.00 | 0.00 | 2,957.30 | 2,957.30 | 2,957.30 | 2,957.30 | 0.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 183,305.05 | 183,305.05 | 183,305.05 | 183,305.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1515102 | Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas | 0.00 | 0.00 | 10,111.26 | 10,111.26 | 10,111.26 | 10,111.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 109,500.32 | 109,500.32 | 109,500.32 | 109,500.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 63,193.47 | 63,193.47 | 63,193.47 | 63,193.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1515112 | Formacion de Plantaciones | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 118,030.86 | 118,030.86 | 118,030.86 | 118,030.86 | 0.00 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 15,168.97 | 15,168.97 | 15,168.97 | 15,168.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 15,168.97 | 15,168.97 | 15,168.97 | 15,168.97 | 0.00 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 1,921.65 | 1,921.65 | 1,921.65 | 1,921.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,264.02 | 1,264.02 | 1,264.02 | 1,264.02 | 0.00 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 657.63 | 657.63 | 657.63 | 657.63 | 0.00 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1,691.42 | 1,691.42 | 1,691.42 | 1,691.42 | 0.00 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,691.42 | 1,691.42 | 1,691.42 | 1,691.42 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523221 | Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523505 | Arrendamiento de Vehiculos | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 2,891.93 | 2,891.93 | 2,891.93 | 2,891.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1523613 | Capacitación para la ciudadanía engeneral. | 0.00 | 0.00 | 2,891.93 | 2,891.93 | 2,891.93 | 2,891.93 | 0.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 30,080.25 | 30,080.25 | 30,080.25 | 30,080.25 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 8,913.35 | 8,913.35 | 8,913.35 | 8,913.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1523802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 0.00 | 0.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 16,708.40 | 16,708.40 | 16,708.40 | 16,708.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 3,270.50 | 3,270.50 | 3,270.50 | 3,270.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e | 0.00 | 0.00 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1529201 | Acumulacion de Costos Servicios Personales Por contr | 0.00 | 0.00 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 24,718.32 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 24,475.33 | 4,177.88 | 3,779.56 | 4,177.88 | 28,254.89 | 0.00 | 24,077.01 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 24,360.51 | 4,063.06 | 3,779.56 | 4,063.06 | 28,140.07 | 0.00 | 24,077.01 |
| 21281 | Depositos y Fondos para el SRI | 0.00 | 114.82 | 114.82 | 0.00 | 114.82 | 114.82 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 383,968.06 | 386,590.20 | 383,968.06 | 386,590.20 | 0.00 | 2,622.14 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 65,407.19 | 66,363.95 | 65,407.19 | 66,363.95 | 0.00 | 956.76 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 54,923.53 | 54,970.23 | 54,923.53 | 54,970.23 | 0.00 | 46.70 |

GAD PARROQUIAL GÜEL



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 10,483.66 | 11,393.72 | 10,483.66 | 11,393.72 | 0.00 | 910.06 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,401.70 | 4,670.79 | 4,401.70 | 4,670.79 | 0.00 | 269.09 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 4,379.77 | 4,647.86 | 4,379.77 | 4,647.86 | 0.00 | 268.09 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 21.93 | 22.93 | 21.93 | 22.93 | 0.00 | 1.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 151.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 151.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente | 0.00 | 0.00 | 6,640.09 | 7,047.91 | 6,640.09 | 7,047.91 | 0.00 | 407.82 |
| 2135801 | Transferencias CONAJUPARE | 0.00 | 0.00 | 6,240.16 | 6,647.98 | 6,240.16 | 6,647.98 | 0.00 | 407.82 |
| 2135805 | MIES | 0.00 | 0.00 | 399.93 | 399.93 | 399.93 | 399.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 18,411.46 | 18,782.04 | 18,411.46 | 18,782.04 | 0.00 | 370.58 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 15,352.59 | 15,353.89 | 15,352.59 | 15,353.89 | 0.00 | 1.30 |
| 2137106 | Aporte Patronal IESS | 0.00 | 0.00 | 1,509.22 | 1,691.42 | 1,509.22 | 1,691.42 | 0.00 | 182.20 |
| 2137107 | Aporte personal IESS | 0.00 | 0.00 | 1,549.65 | 1,736.73 | 1,549.65 | 1,736.73 | 0.00 | 187.08 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 76,929.59 | 77,547.48 | 76,929.59 | 77,547.48 | 0.00 | 617.89 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 75,590.67 | 76,020.09 | 75,590.67 | 76,020.09 | 0.00 | 429.42 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,338.92 | 1,527.39 | 1,338.92 | 1,527.39 | 0.00 | 188.47 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 183,305.05 | 183,305.05 | 183,305.05 | 183,305.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 180,100.97 | 180,100.97 | 180,100.97 | 180,100.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 3,204.08 | 3,204.08 | 3,204.08 | 3,204.08 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 26,827.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,894.60 | 1,894.60 | 1,894.60 | 1,894.60 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 19,390.97 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 19,390.97 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.97 | 0.00 | 19,390.97 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 3,773.93 | 1,894.60 | 0.00 | 1,894.60 | 3,773.93 | 0.00 | 1,879.33 |
| 22498 | Cuentas por Pagar Anos Anteriores | 0.00 | 3,773.93 | 1,894.60 | 0.00 | 1,894.60 | 3,773.93 | 0.00 | 1,879.33 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar Anos Anteriores | 0.00 | 3,773.93 | 1,894.60 | 0.00 | 1,894.60 | 3,773.93 | 0.00 | 1,879.33 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 330,389.15 | 0.00 | 72,289.90 | 0.00 | 402,679.05 | 0.00 | 402,679.05 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Seccionales | 0.00 | 330,389.15 | 0.00 | 72,289.90 | 0.00 | 402,679.05 | 0.00 | 402,679.05 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 72,289.90 | 72,289.90 | 0.00 | 72,289.90 | 72,289.90 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 72,289.90 | 72,289.90 | 0.00 | 72,289.90 | 72,289.90 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,689.04 | 0.00 | 3,689.04 | 0.00 | 3,689.04 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 3,651.00 |
| 6250299 | Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 3,651.00 | 0.00 | 3,651.00 |
| 62524 | Otros Ingresos No Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 38.04 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 38.04 | 0.00 | 38.04 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,481.91 | 0.00 | 260,481.91 | 0.00 | 260,481.91 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,249.96 | 0.00 | 72,249.96 | 0.00 | 72,249.96 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,249.96 | 0.00 | 72,249.96 | 0.00 | 72,249.96 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,284.70 | 0.00 | 91,284.70 | 0.00 | 91,284.70 |
| 6262101 | Del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,521.82 | 0.00 | 18,521.82 | 0.00 | 18,521.82 |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,219.47 | 0.00 | 62,219.47 | 0.00 | 62,219.47 |
| 6262104 | De Entidades del Gobierno Seccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,543.41 | 0.00 | 10,543.41 | 0.00 | 10,543.41 |
| 62626 | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,998.56 | 0.00 | 88,998.56 | 0.00 | 88,998.56 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,998.56 | 0.00 | 88,998.56 | 0.00 | 88,998.56 |
| 62630 | Reintegro del IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,948.69 | 0.00 | 7,948.69 | 0.00 | 7,948.69 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,948.69 | 0.00 | 7,948.69 | 0.00 | 7,948.69 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 279,634.57 | 0.00 | 279,634.57 | 0.00 | 279,634.57 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 43,797.79 | 0.00 | 43,797.79 | 0.00 | 43,797.79 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 191,715.05 | 0.00 | 191,715.05 | 0.00 | 191,715.05 | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 44,121.73 | 0.00 | 44,121.73 | 0.00 | 44,121.73 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 66,363.95 | 0.00 | 66,363.95 | 0.00 | 66,363.95 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 | 50,606.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 6,704.48 | 0.00 | 6,704.48 | 0.00 | 6,704.48 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 4,217.00 | 0.00 | 4,217.00 | 0.00 | 4,217.00 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,487.48 | 0.00 | 2,487.48 | 0.00 | 2,487.48 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 9,053.47 | 0.00 | 9,053.47 | 0.00 | 9,053.47 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 5,597.16 | 0.00 | 5,597.16 | 0.00 | 5,597.16 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 3,456.31 | 0.00 | 3,456.31 | 0.00 | 3,456.31 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 4,670.79 | 0.00 | 4,670.79 | 0.00 | 4,670.79 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 2,404.98 | 0.00 | 2,404.98 | 0.00 | 2,404.98 | 0.00 |
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | 0.00 | 78.70 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 1,621.09 | 0.00 | 1,621.09 | 0.00 | 1,621.09 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 705.19 | 0.00 | 705.19 | 0.00 | 705.19 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 1,815.81 | 0.00 | 1,815.81 | 0.00 | 1,815.81 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 1,714.69 | 0.00 | 1,714.69 | 0.00 | 1,714.69 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 101.12 | 0.00 | 101.12 | 0.00 | 101.12 | 0.00 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 206.53 | 0.00 | 206.53 | 0.00 | 206.53 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 206.53 | 0.00 | 206.53 | 0.00 | 206.53 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | 56.05 | 0.00 | 56.05 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 7,047.91 | 0.00 | 7,047.91 | 0.00 | 7,047.91 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 6,748.17 | 0.00 | 6,748.17 | 0.00 | 6,748.17 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 1,910.70 | 0.00 | 1,910.70 | 0.00 | 1,910.70 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen | 0.00 | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 | 4,837.47 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 299.74 | 0.00 | 299.74 | 0.00 | 299.74 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5%de las Planillas de pago al IES | 0.00 | 0.00 | 299.74 | 0.00 | 299.74 | 0.00 | 299.74 | 0.00 |
| 638 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 933.75 | 0.00 | 933.75 | 0.00 | 933.75 | 0.00 |
| 63851 | Depreciacion Bienes de Administracion | 0.00 | 0.00 | 933.75 | 0.00 | 933.75 | 0.00 | 933.75 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 73,920.83 | 0.00 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 33,161.86 | 40,758.97 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 73,920.83 | 0.00 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 33,161.86 | 40,758.97 | 0.00 |
| 9110901 | Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso c | 73,920.83 | 0.00 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 33,161.86 | 40,758.97 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 73,920.83 | 33,161.86 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 0.00 | 40,758.97 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 73,920.83 | 33,161.86 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 0.00 | 40,758.97 |
| 9210901 | Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Bue | 0.00 | 73,920.83 | 33,161.86 | 0.00 | 33,161.86 | 73,920.83 | 0.00 | 40,758.97 |
| TOTALES | | 552,731.19 | 552,731.19 | 1,944,200.57 | 1,944,200.57 | 2,496,931.76 | 2,496,931.76 | 785,003.25 | 785,003.25 |



GAD PARROQUIAL GÜEL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|---------|----------|---|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | Sr. Javier Cabrera Coronel PRESIDENTE GAD GUEL | | | | | Ing. Lida Tello Castro SECRETARIA-TESORERA | | | |