

# GAD PARROQUIAL GÜEL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>355,961.95</b>	<b>450,319.28</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>69,227.58</b>	<b>138,869.13</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	69,227.58	138,869.13
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	69,227.58	138,869.13
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>28,060.73</b>	<b>646.92</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	45.05
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	45.05
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	25,599.41	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	2,059.66	200.21
11223	Debitos Indebidos	401.66	401.66
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13,593.85</b>	<b>13,204.58</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,020.83	5,666.66
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	7,573.02	7,537.92
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.40</b>	<b>51,530.29</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.40	51,530.29
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.40	51,530.29
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>193,930.33</b>	<b>194,864.08</b>
14101	Bienes Muebles	26,311.98	26,311.98
1410103	Mobiliarios	7,220.94	7,220.94
1410104	Maquinarias y Equipos	5,971.18	5,971.18
1410106	Herramientas	838.50	838.50
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	12,031.36	12,031.36
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	250.00	250.00
14103	Bienes Inmuebles	197,043.18	197,043.18
1410301	Terrenos	32,059.22	32,059.22
1410302	Edificios, Locales y Residencias	164,983.96	164,983.96
14199	Depreciación Acumulada	-29,424.83	-28,491.08
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-10,672.84	-10,672.84

# GAD PARROQUIAL GÜEL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,885.44	-4,531.88
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3,893.06	-3,674.28
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-438.71	-198.36
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-9,534.78	-9,413.72
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>44,095.34</b>	<b>44,095.34</b>
14301	Obras de Infraestructura	44,095.34	44,095.34
1430107	Construcciones y Edificaciones	44,095.34	44,095.34
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>183.72</b>	<b>238.94</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	183.72	238.94
1253101	Prepagos de Seguros	183.72	238.94
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>47,969.45</b>	<b>47,640.23</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>24,077.01</b>	<b>24,475.33</b>
21203	Fondos de Terceros	24,077.01	24,360.51
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	114.82
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,622.14</b>	<b>1,718.44</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	956.76	953.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	46.70	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	910.06	953.01
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	269.09	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	268.09	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	407.82	396.14
2135801	Transferencias CONAJUPARE	407.82	132.05
2135802	Transferencias CONAGOPARE AZUAY	0.00	264.09
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	370.58	369.29
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1.30	0.01
2137106	Aporte Patronal IESS	182.20	182.20
2137107	Aporte personal IESS	187.08	187.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	617.89	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	429.42	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	188.47	0.00

# GAD PARROQUIAL GÜEL



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>19,390.97</b>	<b>19,390.97</b>
22301	Creditos Internos	19,390.97	19,390.97
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	19,390.97	19,390.97
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>1,879.33</b>	<b>2,055.49</b>
22498	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	1,879.33	2,055.49
2249801	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	1,879.33	2,055.49
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>307,992.50</b>	<b>402,679.05</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>402,679.05</b>	<b>330,389.15</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	402,679.05	330,389.15
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-94,686.55</b>	<b>72,289.90</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-94,686.55	72,289.90
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>355,961.95</b>	<b>450,319.28</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>40,758.97</b>	<b>-73,920.83</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	40,758.97	-73,920.83
9110901	Garantias en Valores Bienes y Documentos Buen Uso de Anticipo	40,758.97	-73,920.83
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>40,758.97</b>	<b>73,920.83</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	40,758.97	73,920.83
9210901	Responsabilidad en Bienes, Valores y Documentos Buen Uso Anticipo	40,758.97	73,920.83

Sr. Javier Cabrera Coronel  
PRESIDENTE GAD GUEL

Ing. Lida Tello Castro  
SECRETARIA-TESORERA