

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	41,581.12	0.00	326,368.42	343,272.95	367,949.54	343,272.95	24,676.59	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	4,716.85	4,716.85	4,716.85	4,716.85	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	41,581.12	0.00	302,652.51	319,557.04	344,233.63	319,557.04	24,676.59	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	37,050.97	0.00	243,652.56	263,424.23	280,703.53	263,424.23	17,279.30	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	4,530.15	0.00	58,999.95	56,132.81	63,530.10	56,132.81	7,397.29	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	0.00	0.00	18,999.06	18,999.06	18,999.06	18,999.06	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	737.10	0.00	10,329.51	9,664.40	11,066.61	9,664.40	1,402.21	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	536.72	0.00	2,532.73	3,069.45	3,069.45	3,069.45	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	500.00	0.00	1,602.64	2,102.64	2,102.64	2,102.64	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	36.72	0.00	930.09	966.81	966.81	966.81	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	7,646.78	6,294.95	7,646.78	6,294.95	1,351.83	0.00
11213	Fondos de Reposicion	150.00	0.00	150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	150.00	0.00	150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	50.38	0.00	0.00	0.00	50.38	0.00	50.38	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	318,999.29	301,243.56	318,999.29	301,243.56	17,755.73	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	20,231.48	20,231.48	20,231.48	20,231.48	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	67,999.92	62,333.26	67,999.92	62,333.26	5,666.66	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	4,415.38	4,415.38	4,415.38	4,415.38	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	199,365.86	187,356.49	199,365.86	187,356.49	12,009.37	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,278.04	10,198.34	10,278.04	10,198.34	79.70	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	9,363.61	9,363.61	9,363.61	9,363.61	0.00	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	914.43	834.73	914.43	834.73	79.70	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,708.61	16,708.61	16,708.61	16,708.61	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

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	17,431.93	0.00	0.00	16,708.61	17,431.93	16,708.61	723.32	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,431.93	0.00	0.00	16,708.61	17,431.93	16,708.61	723.32	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	17,431.93	0.00	0.00	16,708.61	17,431.93	16,708.61	723.32	0.00
125	Activos Diferidos	4,450.16	0.00	5,451.35	4,561.26	9,901.51	4,561.26	5,340.25	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	4,450.16	0.00	5,451.35	4,561.26	9,901.51	4,561.26	5,340.25	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	4,450.16	0.00	5,451.35	4,561.26	9,901.51	4,561.26	5,340.25	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	2,149.91	2,149.91	2,149.91	2,149.91	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,149.91	2,149.91	2,149.91	2,149.91	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	907.18	907.18	907.18	907.18	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,242.73	1,242.73	1,242.73	1,242.73	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36,915.79	0.00	2,278.40	8,513.34	39,194.19	8,513.34	30,680.85	0.00
14101	Bienes Muebles	108,077.51	0.00	2,278.40	0.00	110,355.91	0.00	110,355.91	0.00
1410103	Mobiliarios	6,382.58	0.00	2,083.40	0.00	8,465.98	0.00	8,465.98	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	11,662.10	0.00	0.00	0.00	11,662.10	0.00	11,662.10	0.00
1410105	Vehiculos	74,839.34	0.00	0.00	0.00	74,839.34	0.00	74,839.34	0.00
1410106	Herramientas	3,459.68	0.00	0.00	0.00	3,459.68	0.00	3,459.68	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,733.81	0.00	195.00	0.00	11,928.81	0.00	11,928.81	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	71,161.72	0.00	8,513.34	0.00	79,675.06	0.00	79,675.06
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,470.02	0.00	575.98	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,226.21	0.00	1,005.58	0.00	8,231.79	0.00	8,231.79
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	53,190.42	0.00	5,858.05	0.00	59,048.47	0.00	59,048.47
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,275.07	0.00	1,073.73	0.00	8,348.80	0.00	8,348.80

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00	15,060.79	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	582,116.47	563,569.17	582,116.47	563,569.17	18,547.30	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	37,740.11	37,740.11	37,740.11	37,740.11	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	37,740.11	37,740.11	37,740.11	37,740.11	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,543.33	5,543.33	5,543.33	5,543.33	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,143.33	3,143.33	3,143.33	3,143.33	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	54,305.78	54,305.78	54,305.78	54,305.78	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	54,305.78	54,305.78	54,305.78	54,305.78	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,693.27	7,693.27	7,693.27	7,693.27	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,549.39	4,549.39	4,549.39	4,549.39	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,143.88	3,143.88	3,143.88	3,143.88	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,796.64	1,796.64	1,796.64	1,796.64	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	140.68	140.68	140.68	140.68	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	7,318.87	7,318.87	7,318.87	7,318.87	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	717.27	717.27	717.27	717.27	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,417.28	3,417.28	3,417.28	3,417.28	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	382.30	382.30	382.30	382.30	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	1,632.02	1,632.02	1,632.02	1,632.02	0.00	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	41,834.71	41,834.71	41,834.71	41,834.71	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	10,765.93	10,765.93	10,765.93	10,765.93	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	31,068.78	31,068.78	31,068.78	31,068.78	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	25,986.67	25,986.67	25,986.67	25,986.67	0.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	16,986.67	16,986.67	16,986.67	16,986.67	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	1,047.13	1,047.13	1,047.13	1,047.13	0.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	332.77	332.77	332.77	332.77	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	714.36	714.36	714.36	714.36	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	18,547.30	0.00	18,547.30	0.00	18,547.30	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	226.90	0.00	226.90	0.00	226.90	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	2,988.62	0.00	2,988.62	0.00	2,988.62	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	12,287.05	0.00	12,287.05	0.00	12,287.05	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	504.80	0.00	504.80	0.00	504.80	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	27.20	0.00	27.20	0.00	27.20	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,512.73	0.00	2,512.73	0.00	2,512.73	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	4,589.88	4,589.88	4,589.88	4,589.88	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	4,561.26	4,561.26	4,561.26	4,561.26	0.00	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	28.62	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	187,856.39	187,856.39	187,856.39	187,856.39	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	187,856.39	187,856.39	187,856.39	187,856.39	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	365.45	9,850.20	9,484.75	9,850.20	9,850.20	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	10.68	9,495.43	9,484.75	9,495.43	9,495.43	0.00	0.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	354.77	354.77	0.00	354.77	354.77	0.00	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	317,117.53	323,305.25	317,117.53	323,305.25	0.00	6,187.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	53,983.08	55,269.05	53,983.08	55,269.05	0.00	1,285.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	41,600.51	41,600.51	41,600.51	41,600.51	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,888.41	4,446.12	3,888.41	4,446.12	0.00	557.71
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,111.06	4,690.32	4,111.06	4,690.32	0.00	579.26
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Iess	0.00	0.00	1,314.34	1,463.34	1,314.34	1,463.34	0.00	149.00
2135106	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,068.76	3,068.76	3,068.76	3,068.76	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,113.13	3,113.87	3,113.13	3,113.87	0.00	0.74
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,809.61	2,809.61	2,809.61	2,809.61	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	0.00	0.00	50.48	51.22	50.48	51.22	0.00	0.74
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% IVA	0.00	0.00	11.33	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% IVA	0.00	0.00	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	5.55	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% Proveedor	0.00	0.00	26.41	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo - 100% Proveedor	0.00	0.00	196.78	196.78	196.78	196.78	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	57.95	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	57.95	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	3,231.31	3,401.31	3,231.31	3,401.31	0.00	170.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	102,748.42	105,282.49	102,748.42	105,282.49	0.00	2,534.07
2137101	CxP Gastos de Personal Inversion - Proveedor	0.00	0.00	88,461.16	88,461.16	88,461.16	88,461.16	0.00	0.00
2137102	CxP Gastos de Personal Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	1,142.56	2,747.20	1,142.56	2,747.20	0.00	1,604.64
2137103	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	3,401.37	3,710.59	3,401.37	3,710.59	0.00	309.22
2137104	CxP Gastos de Personal Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	4,170.29	4,549.39	4,170.29	4,549.39	0.00	379.10
2137106	CxP Gastos de Personal Inversion - 70% IVA	0.00	0.00	438.24	438.24	438.24	438.24	0.00	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137108	CxP Gastos de Personal Inversion - 30% Proveedor	0.00	0.00	187.80	187.80	187.80	187.80	0.00	0.00
2137111	CxP Gastos de Personal Inversion - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,024.60	3,024.60	3,024.60	3,024.60	0.00	0.00
2137112	CxP Gastos de Personal Inversion - Prestamo Quirogra	0.00	0.00	1,922.40	2,163.51	1,922.40	2,163.51	0.00	241.11
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	109,737.65	111,592.11	109,737.65	111,592.11	0.00	1,854.46
2137301	CxP Bienes y Servicios Inversion - Proveedor	0.00	0.00	101,623.76	102,977.30	101,623.76	102,977.30	0.00	1,353.54
2137302	CxP Bienes y Servicios Inversion - Impuesto Renta	0.00	0.00	2,371.59	2,868.19	2,371.59	2,868.19	0.00	496.60
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% IVA	0.00	0.00	901.12	901.12	901.12	901.12	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% IVA	0.00	0.00	394.18	394.18	394.18	394.18	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% IVA	0.00	0.00	1,253.31	1,253.31	1,253.31	1,253.31	0.00	0.00
2137306	CxP Bienes y Servicios Inversion - 30% Proveedor	0.00	0.00	164.61	168.93	164.61	168.93	0.00	4.32
2137307	CxP Bienes y Servicios Inversion - 70% Proveedor	0.00	0.00	2,102.56	2,102.56	2,102.56	2,102.56	0.00	0.00
2137308	CxP Bienes y Servicios Inversion - 100% Proveedor	0.00	0.00	926.52	926.52	926.52	926.52	0.00	0.00
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	0.00	0.00	5,471.04	5,479.97	5,471.04	5,479.97	0.00	8.93
2137701	CxP Otros Gastos de Inversion - Proveedor	0.00	0.00	5,454.77	5,454.77	5,454.77	5,454.77	0.00	0.00
2137702	CxP Otros Gastos de Inversion - Impto Renta Inversion	0.00	0.00	1.99	10.92	1.99	10.92	0.00	8.93
2137708	CxP Otros Gastos de Inversion - 100% Proveedor	0.00	0.00	14.28	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	6,151.29	6,405.14	6,151.29	6,405.14	0.00	253.85
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	10,198.34	10,278.04	10,198.34	10,278.04	0.00	79.70
2138107	Cuentas por Pagar I V A Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	834.73	914.43	834.73	914.43	0.00	79.70
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	9,363.61	9,363.61	9,363.61	9,363.61	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,278.40	2,278.40	2,278.40	2,278.40	0.00	0.00
2138401	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	2,139.90	2,139.90	2,139.90	2,139.90	0.00	0.00
2138402	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - Impto Ren	0.00	0.00	40.10	40.10	40.10	40.10	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 30% IVA	0.00	0.00	29.52	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138407	CxP Inversiones Bienes de Larga Duración - 70% Prov	0.00	0.00	68.88	68.88	68.88	68.88	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	20,146.92	20,146.92	20,146.92	20,146.92	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	21,255.72	20,146.92	0.00	20,146.92	21,255.72	0.00	1,108.80
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	21,255.72	20,146.92	0.00	20,146.92	21,255.72	0.00	1,108.80
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	21,255.72	20,146.92	0.00	20,146.92	21,255.72	0.00	1,108.80
611	Patrimonio Publico	0.00	94,053.85	7,688.92	0.00	7,688.92	94,053.85	0.00	86,364.93
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	94,053.85	7,688.92	0.00	7,688.92	94,053.85	0.00	86,364.93
618	Resultados de Ejercicios	7,688.92	0.00	0.00	7,688.92	7,688.92	7,688.92	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	7,688.92	0.00	0.00	7,688.92	7,688.92	7,688.92	0.00	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48
62403	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48
6240399	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48	0.00	20,231.48
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38	0.00	4,415.38
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	267,365.78	0.00	267,365.78	0.00	267,365.78
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	67,999.92	0.00	67,999.92	0.00	67,999.92
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	67,999.92	0.00	67,999.92	0.00	67,999.92
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	93,331.51	0.00	93,331.51	0.00	93,331.51
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	58,999.95	0.00	58,999.95	0.00	58,999.95
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	34,331.56	0.00	34,331.56	0.00	34,331.56
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	99,274.52	0.00	99,274.52	0.00	99,274.52
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	99,274.52	0.00	99,274.52	0.00	99,274.52
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	6,759.83	0.00	6,759.83	0.00	6,759.83

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

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	6,759.83	0.00	6,759.83	0.00	6,759.83
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	187,856.39	0.00	187,856.39	0.00	187,856.39	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	187,856.39	0.00	187,856.39	0.00	187,856.39	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	55,269.05	0.00	55,269.05	0.00	55,269.05	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,639.97	0.00	41,639.97	0.00	41,639.97	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,639.97	0.00	41,639.97	0.00	41,639.97	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,759.08	0.00	7,759.08	0.00	7,759.08	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,690.32	0.00	4,690.32	0.00	4,690.32	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,068.76	0.00	3,068.76	0.00	3,068.76	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,113.87	0.00	3,113.87	0.00	3,113.87	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	963.96	0.00	963.96	0.00	963.96	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	93.83	0.00	93.83	0.00	93.83	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	870.13	0.00	870.13	0.00	870.13	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,149.91	0.00	2,149.91	0.00	2,149.91	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	907.18	0.00	907.18	0.00	907.18	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,242.73	0.00	1,242.73	0.00	1,242.73	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00	57.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	9,806.45	0.00	9,806.45	0.00	9,806.45	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,401.31	0.00	3,401.31	0.00	3,401.31	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,361.31	0.00	1,361.31	0.00	1,361.31	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	6,405.14	0.00	6,405.14	0.00	6,405.14	0.00
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,405.18	0.00	1,405.18	0.00	1,405.18	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,999.96	0.00	4,999.96	0.00	4,999.96	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00	8,513.34	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	194,756.95	0.00	0.00	0.00	194,756.95	0.00	194,756.95	0.00
91111	Bienes Recibidos en Custodia	5,651.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	5,651.00	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	181,878.00	0.00	0.00	0.00	181,878.00	0.00	181,878.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	7,227.95	0.00	0.00	0.00	7,227.95	0.00	7,227.95	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	194,756.95	0.00	0.00	0.00	194,756.95	0.00	194,756.95
92111	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia	0.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	5,651.00	0.00	5,651.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	181,878.00	0.00	0.00	0.00	181,878.00	0.00	181,878.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	7,227.95	0.00	0.00	0.00	7,227.95	0.00	7,227.95
<b>TOTALES</b>		381,593.69	381,593.69	1,882,174.76	1,882,174.76	2,263,768.45	2,263,768.45	660,106.10	660,106.10

Prof. Washington Portilla  
Presidente

Msc. Isaac Ocejos  
Contador

Sra. Norma Jimenez  
Secretaria Tesorera