



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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	310,478.16	0.00	256,431.08	241,865.51	566,909.24	241,865.51	325,043.73	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	310,478.16	0.00	256,431.08	241,865.51	566,909.24	241,865.51	325,043.73	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	310,478.16	0.00	256,431.08	241,865.51	566,909.24	241,865.51	325,043.73	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,080.92	0.00	447.68	118.78	2,528.60	118.78	2,409.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,080.92	0.00	120.56	118.74	2,201.48	118.74	2,082.74	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	6.89	4.61	6.89	4.61	2.28	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,080.92	0.00	113.67	114.13	2,194.59	114.13	2,080.46	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	270.06	0.04	270.06	0.04	270.02	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	57.06	0.00	57.06	0.00	57.06	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	284,595.14	262,702.97	284,595.14	262,702.97	21,892.17	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	15,890.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,987.52	76,987.52	76,987.52	76,987.52	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	185,445.73	163,553.56	185,445.73	163,553.56	21,892.17	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,270.54	6,270.54	6,270.54	6,270.54	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	6,270.54	6,270.54	6,270.54	6,270.54	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	2.28	0.00	0.00	1.35	2.28	1.35	0.93	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	2.28	0.00	0.00	1.35	2.28	1.35	0.93	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Corr	2.28	0.00	0.00	1.35	2.28	1.35	0.93	0.00
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
12507	Cargos Diferidos por Gastos en Informatica	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1250701	Cargos Diferidos por Desarrollo de Sistemas Informati	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	2,273.06	2,273.06	2,273.06	2,273.06	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,273.06	2,273.06	2,273.06	2,273.06	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
1310103	Inventario de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,218.01	1,218.01	1,218.01	1,218.01	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	158.32	158.32	158.32	158.32	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	57.86	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	646.87	646.87	646.87	646.87	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	328,583.29	0.00	0.00	0.00	328,583.29	0.00	328,583.29	0.00
14101	Bienes Muebles	160,415.17	0.00	0.00	0.00	160,415.17	0.00	160,415.17	0.00
1410103	Mobiliarios	16,011.18	0.00	0.00	0.00	16,011.18	0.00	16,011.18	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	102,982.90	0.00	0.00	0.00	102,982.90	0.00	102,982.90	0.00
1410105	Vehiculos	24,009.00	0.00	0.00	0.00	24,009.00	0.00	24,009.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	16,769.59	0.00	0.00	0.00	16,769.59	0.00	16,769.59	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	462.50	0.00	0.00	0.00	462.50	0.00	462.50	0.00
1410109	Libros y Colecciones	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	345,231.28	0.00	0.00	0.00	345,231.28	0.00	345,231.28	0.00
1410301	Terrenos	148,678.71	0.00	0.00	0.00	148,678.71	0.00	148,678.71	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	196,552.57	0.00	0.00	0.00	196,552.57	0.00	196,552.57	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	177,063.16	0.00	0.00	0.00	177,063.16	0.00	177,063.16
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	67,810.64	0.00	0.00	0.00	67,810.64	0.00	67,810.64
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	5,291.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	73,236.58	0.00	0.00	0.00	73,236.58	0.00	73,236.58
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	19,447.29	0.00	0.00	0.00	19,447.29	0.00	19,447.29
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	11,121.36	0.00	0.00	0.00	11,121.36	0.00	11,121.36
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur:	0.00	98.51	0.00	0.00	0.00	98.51	0.00	98.51
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	57.78



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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	164,968.90	164,968.90	164,968.90	164,968.90	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,358.89	1,358.89	1,358.89	1,358.89	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,358.89	1,358.89	1,358.89	1,358.89	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	113.20	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	113.20	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	32.23	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	9.89	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	22.34	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,014.22	9,014.22	9,014.22	9,014.22	0.00	0.00
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	342.51	342.51	342.51	342.51	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,671.71	6,671.71	6,671.71	6,671.71	0.00	0.00
1513208	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,326.40	6,326.40	6,326.40	6,326.40	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,326.40	6,326.40	6,326.40	6,326.40	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,159.03	2,159.03	2,159.03	2,159.03	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,642.96	1,642.96	1,642.96	1,642.96	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	66.07	66.07	66.07	66.07	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,234.18	13,234.18	13,234.18	13,234.18	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	7,790.39	7,790.39	7,790.39	7,790.39	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	5,443.79	5,443.79	5,443.79	5,443.79	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	7,010.97	7,010.97	7,010.97	7,010.97	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,010.97	7,010.97	7,010.97	7,010.97	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	62,859.89	62,859.89	62,859.89	62,859.89	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	62,859.89	62,859.89	62,859.89	62,859.89	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	336,689.36	336,689.36	336,689.36	336,689.36	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	22,201.00	22,201.00	22,201.00	22,201.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	22,201.00	22,201.00	22,201.00	22,201.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,457.58	2,457.58	2,457.58	2,457.58	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,307.58	2,307.58	2,307.58	2,307.58	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,371.67	5,371.67	5,371.67	5,371.67	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,371.67	5,371.67	5,371.67	5,371.67	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,060.17	5,060.17	5,060.17	5,060.17	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,210.09	3,210.09	3,210.09	3,210.09	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,850.08	1,850.08	1,850.08	1,850.08	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
1521809	Por Renuncia Voluntaria	0.00	0.00	335.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	623.72	623.72	623.72	623.72	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	393.94	393.94	393.94	393.94	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	229.78	229.78	229.78	229.78	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,487.88	6,487.88	6,487.88	6,487.88	0.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	94.32	94.32	94.32	94.32	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
1523208	Servicio de Vigilancia	0.00	0.00	5,273.56	5,273.56	5,273.56	5,273.56	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,008.48	4,008.48	4,008.48	4,008.48	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,806.88	3,806.88	3,806.88	3,806.88	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,601.90	3,601.90	3,601.90	3,601.90	0.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	3,601.90	3,601.90	3,601.90	3,601.90	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	212.79	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	212.79	212.79	212.79	212.79	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	62,990.58	62,990.58	62,990.58	62,990.58	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	453.04	453.04	453.04	453.04	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	272.12	272.12	272.12	272.12	0.00	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	5,618.73	5,618.73	5,618.73	5,618.73	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	99.24	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	140.91	140.91	140.91	140.91	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	31,156.65	31,156.65	31,156.65	31,156.65	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	256.36	256.36	256.36	256.36	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	8,069.73	8,069.73	8,069.73	8,069.73	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	16,923.80	16,923.80	16,923.80	16,923.80	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	9,031.48	9,031.48	9,031.48	9,031.48	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales	0.00	0.00	9,031.48	9,031.48	9,031.48	9,031.48	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2,830.06	2,830.06	2,830.06	2,830.06	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	2,830.06	2,830.06	2,830.06	2,830.06	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,637.99	1,637.99	1,637.99	1,637.99	0.00	0.00
1524104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,637.99	1,637.99	1,637.99	1,637.99	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	104,359.53	104,359.53	104,359.53	104,359.53	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	104,359.53	104,359.53	104,359.53	104,359.53	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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	247,808.50	251,747.89	247,808.50	251,747.89	0.00	3,939.39
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59,446.45	60,388.41	59,446.45	60,388.41	0.00	941.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	49,637.98	49,873.90	49,637.98	49,873.90	0.00	235.92
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,861.76	5,211.58	4,861.76	5,211.58	0.00	349.82
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,946.71	5,302.93	4,946.71	5,302.93	0.00	356.22
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,610.38	4,718.81	4,610.38	4,718.81	0.00	108.43
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,446.90	4,534.46	4,446.90	4,534.46	0.00	87.56
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	28.13	49.00	28.13	49.00	0.00	20.87
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	21.83	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	10.38	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	24.53	24.53	24.53	24.53	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	69.31	69.31	69.31	69.31	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	768.43	768.43	768.43	768.43	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	767.24	767.24	767.24	767.24	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,127.27	8,127.27	8,127.27	8,127.27	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	36,419.21	36,897.51	36,419.21	36,897.51	0.00	478.30
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	30,843.23	30,861.13	30,843.23	30,861.13	0.00	17.90
2137109	Cuentas por pagar IESS	0.00	0.00	5,575.98	6,036.38	5,575.98	6,036.38	0.00	460.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	94,166.55	96,577.23	94,166.55	96,577.23	0.00	2,410.68
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	88,799.90	90,784.17	88,799.90	90,784.17	0.00	1,984.27
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,301.48	1,727.89	1,301.48	1,727.89	0.00	426.41
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	2,213.41	2,213.41	2,213.41	2,213.41	0.00	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	901.80	901.80	901.80	901.80	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	284.98	284.98	284.98	284.98	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	664.98	664.98	664.98	664.98	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	20,245.13	20,245.15	20,245.13	20,245.15	0.00	0.02
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	19,634.40	19,634.40	19,634.40	19,634.40	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	349.71	349.73	349.71	349.73	0.00	0.02
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	182.71	182.71	182.71	182.71	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	78.31	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	11,861.54	11,861.54	11,861.54	11,861.54	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	11,856.80	11,856.80	11,856.80	11,856.80	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion IR	0.00	0.00	4.74	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,270.54	6,270.54	6,270.54	6,270.54	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	6,270.54	6,270.54	6,270.54	6,270.54	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,637.99	1,637.99	1,637.99	1,637.99	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,487.43	1,487.43	1,487.43	1,487.43	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	26.49	26.49	26.49	26.49	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	86.85	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	37.22	37.22	37.22	37.22	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,255.01	4,255.01	4,255.01	4,255.01	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	7,137.09	4,255.01	0.00	4,255.01	7,137.09	0.00	2,882.08
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	7,137.09	4,255.01	0.00	4,255.01	7,137.09	0.00	2,882.08
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	7,137.09	4,255.01	0.00	4,255.01	7,137.09	0.00	2,882.08
611	Patrimonio Publico	0.00	445,466.20	0.00	188,541.36	0.00	634,007.56	0.00	634,007.56
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	445,466.20	0.00	188,541.36	0.00	634,007.56	0.00	634,007.56



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
618	Resultados de Ejercicios	0.00	188,541.36	188,541.36	0.00	188,541.36	188,541.36	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	188,541.36	188,541.36	0.00	188,541.36	188,541.36	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	262,433.25	0.00	262,433.25	0.00	262,433.25
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	76,987.52	0.00	76,987.52	0.00	76,987.52
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	76,987.52	0.00	76,987.52	0.00	76,987.52
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	179,637.56	0.00	179,637.56	0.00	179,637.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	179,637.56	0.00	179,637.56	0.00	179,637.56
62630	Del presupuesto general del estado	0.00	0.00	0.00	3,808.17	0.00	3,808.17	0.00	3,808.17
6263003	Del presupuesto general del estado GADP	0.00	0.00	0.00	3,808.17	0.00	3,808.17	0.00	3,808.17
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	167,219.42	0.00	167,219.42	0.00	167,219.42	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	104,652.93	0.00	104,652.93	0.00	104,652.93	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	62,566.49	0.00	62,566.49	0.00	62,566.49	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60,388.41	0.00	60,388.41	0.00	60,388.41	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	45,517.07	0.00	45,517.07	0.00	45,517.07	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,517.07	0.00	45,517.07	0.00	45,517.07	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,000.76	0.00	6,000.76	0.00	6,000.76	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,387.43	0.00	3,387.43	0.00	3,387.43	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,613.33	0.00	2,613.33	0.00	2,613.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,870.58	0.00	8,870.58	0.00	8,870.58	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,302.91	0.00	5,302.91	0.00	5,302.91	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,567.67	0.00	3,567.67	0.00	3,567.67	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,718.81	0.00	4,718.81	0.00	4,718.81	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,082.83	0.00	1,082.83	0.00	1,082.83	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	78.33	0.00	78.33	0.00	78.33	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	517.36	0.00	517.36	0.00	517.36	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	487.14	0.00	487.14	0.00	487.14	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
63404	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	394.03	0.00	394.03	0.00	394.03	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	200.03	0.00	200.03	0.00	200.03	0.00
6340405	Gastos en Vehiculos	0.00	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,564.81	0.00	2,564.81	0.00	2,564.81	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	1,218.01	0.00	1,218.01	0.00	1,218.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00	154.18	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	57.86	0.00	57.86	0.00	57.86	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	938.62	0.00	938.62	0.00	938.62	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	107.14	0.00	107.14	0.00	107.14	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL GUAPAN**

**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
6344507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	107.14	0.00	107.14	0.00	107.14	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	768.43	0.00	768.43	0.00	768.43	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	768.43	0.00	768.43	0.00	768.43	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	707.93	0.00	707.93	0.00	707.93	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60.50	0.00	60.50	0.00	60.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8,127.27	0.00	8,127.27	0.00	8,127.27	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	8,127.27	0.00	8,127.27	0.00	8,127.27	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	1,085.27	0.00	1,085.27	0.00	1,085.27	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	7,042.00	0.00	7,042.00	0.00	7,042.00	0.00
TOTALES		818,207.81	818,207.81	1,727,456.43	1,727,456.43	2,545,664.24	2,545,664.24	1,096,215.44	1,096,215.44

Abg. Carlos Vallejo
PRESIDENTE GADP GUAPAN

Ing. Silvia Pinos
TESORERA GADP GUAPAN

Ing. Silvia Pinos
TESORERA GADP GUAPAN