

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 | 135,874.58 | 0.00 | 407,046.81 | 475,716.21 | 542,921.39 | 475,716.21 | 67,205.18 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 38,604.51 | 38,604.51 | 38,604.51 | 38,604.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 135,874.58 | 0.00 | 332,151.84 | 401,607.02 | 468,026.42 | 401,607.02 | 66,419.40 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A | 135,874.58 | 0.00 | 332,151.84 | 401,607.02 | 468,026.42 | 401,607.02 | 66,419.40 | 0.00 |
| 11109 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal | 0.00 | 0.00 | 36,290.46 | 35,504.68 | 36,290.46 | 35,504.68 | 785.78 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 2,648.58 | 0.00 | 37,677.12 | 37,674.04 | 40,325.70 | 37,674.04 | 2,651.66 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 1,607.44 | 0.00 | 1,073.37 | 1,070.29 | 2,680.81 | 1,070.29 | 1,610.52 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 1,488.65 | 0.00 | 1,073.37 | 1,070.29 | 2,562.02 | 1,070.29 | 1,491.73 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 118.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.79 | 0.00 | 118.79 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 36,579.17 | 36,579.17 | 36,579.17 | 36,579.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1120303 | AT&CA CIA. LTDA. | 0.00 | 0.00 | 36,579.17 | 36,579.17 | 36,579.17 | 36,579.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 |
| 11221 | Egresos Realizados por Recuperar | 253.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.14 | 0.00 | 253.14 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 0.00 | 788.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 306,854.75 | 306,854.75 | 306,854.75 | 306,854.75 | 0.00 | 0.00 |
| 11311 | Cuentas por Cobrar Impuestos | 0.00 | 0.00 | 23,415.76 | 23,415.76 | 23,415.76 | 23,415.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 72,249.96 | 72,249.96 | 72,249.96 | 72,249.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | 0.00 | 0.00 |
| 11324 | Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 165,644.45 | 165,644.45 | 165,644.45 | 165,644.45 | 0.00 | 0.00 |
| 1132801 | Cuentas por Cobrar DEVOLUCION IVA (TRANSFERENCIAS) | 0.00 | 0.00 | 15,741.08 | 15,741.08 | 15,741.08 | 15,741.08 | 0.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 1132802 | Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICU | 0.00 | 0.00 | 113,587.88 | 113,587.88 | 113,587.88 | 113,587.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1132806 | Cuentas x Cobrar Transf y Don de Capital e Inversión (| 0.00 | 0.00 | 36,315.49 | 36,315.49 | 36,315.49 | 36,315.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 0.00 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com | 0.00 | 0.00 | 20,267.65 | 20,267.65 | 20,267.65 | 20,267.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1138103 | CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR | 0.00 | 0.00 | 2,340.92 | 2,340.92 | 2,340.92 | 2,340.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 14,370.05 | 14,370.05 | 14,370.05 | 14,370.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1139804 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores (MEF Alícuota | 0.00 | 0.00 | 14,370.05 | 14,370.05 | 14,370.05 | 14,370.05 | 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 | 43,942.54 | 0.00 | 0.00 | 40,471.89 | 43,942.54 | 40,471.89 | 3,470.65 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 43,942.54 | 0.00 | 0.00 | 40,471.89 | 43,942.54 | 40,471.89 | 3,470.65 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 43,942.54 | 0.00 | 0.00 | 40,471.89 | 43,942.54 | 40,471.89 | 3,470.65 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 30.06 | 0.00 | 102.31 | 106.83 | 132.37 | 106.83 | 25.54 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 30.06 | 0.00 | 102.31 | 106.83 | 132.37 | 106.83 | 25.54 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 30.06 | 0.00 | 102.31 | 106.83 | 132.37 | 106.83 | 25.54 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 842.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 266.09 | 266.09 | 266.09 | 266.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 0.00 | 0.00 |
| 1310107 | Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep | 0.00 | 0.00 | 377.30 | 377.30 | 377.30 | 377.30 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 37,213.71 | 0.00 | 564.01 | 5,937.21 | 37,777.72 | 5,937.21 | 31,840.51 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 25,542.00 | 0.00 | 564.01 | 0.00 | 26,106.01 | 0.00 | 26,106.01 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 8,905.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,905.84 | 0.00 | 8,905.84 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 6,359.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,359.51 | 0.00 | 6,359.51 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 0.00 | 0.00 | 564.01 | 0.00 | 564.01 | 0.00 | 564.01 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 10,276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,276.65 | 0.00 | 10,276.65 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 30,384.37 | 0.00 | 0.00 | 3,718.75 | 30,384.37 | 3,718.75 | 26,665.62 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 20,530.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,530.54 | 0.00 | 20,530.54 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 9,853.83 | 0.00 | 0.00 | 3,718.75 | 9,853.83 | 3,718.75 | 6,135.08 | 0.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 18,712.66 | 0.00 | 2,218.46 | 0.00 | 20,931.12 | 0.00 | 20,931.12 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00 | 3,622.81 | 0.00 | 266.71 | 0.00 | 3,889.52 | 0.00 | 3,889.52 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 5,448.80 | 0.00 | 721.49 | 0.00 | 6,170.29 | 0.00 | 6,170.29 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 2,327.60 | 0.00 | 424.96 | 0.00 | 2,752.56 | 0.00 | 2,752.56 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.14 | 0.00 | 33.14 | 0.00 | 33.14 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque | 0.00 | 7,313.45 | 0.00 | 772.16 | 0.00 | 8,085.61 | 0.00 | 8,085.61 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 27,872.05 | 0.00 | 287,372.02 | 236,865.18 | 315,244.07 | 236,865.18 | 78,378.89 | 0.00 |
| 15131 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 0.00 |
| 1513105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | 0.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 5,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 27,889.00 | 27,889.00 | 27,889.00 | 27,889.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 0.00 | 0.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 22,372.50 | 22,372.50 | 22,372.50 | 22,372.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 4,544.11 | 4,544.11 | 4,544.11 | 4,544.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C | 0.00 | 0.00 | 11,132.50 | 11,132.50 | 11,132.50 | 11,132.50 | 0.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 1513819 | Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Qu | 0.00 | 0.00 | 856.40 | 856.40 | 856.40 | 856.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1513823 | Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Disp | 0.00 | 0.00 | 5,839.49 | 5,839.49 | 5,839.49 | 5,839.49 | 0.00 | 0.00 |
| 15145 | Bienes Muebles no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 343.55 | 343.55 | 343.55 | 343.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1514506 | Herramientas | 0.00 | 0.00 | 343.55 | 343.55 | 343.55 | 343.55 | 0.00 | 0.00 |
| 15146 | Bienes Biologicos no Depreciables | 0.00 | 0.00 | 22,609.00 | 22,609.00 | 22,609.00 | 22,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514612 | Semovientes | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514614 | Acuaticos | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1514615 | Plantas | 0.00 | 0.00 | 14,859.00 | 14,859.00 | 14,859.00 | 14,859.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 154,540.90 | 154,540.90 | 154,540.90 | 154,540.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 50,506.84 | 50,506.84 | 50,506.84 | 50,506.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 73,158.34 | 73,158.34 | 73,158.34 | 73,158.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 30,875.72 | 30,875.72 | 30,875.72 | 30,875.72 | 0.00 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pr | 27,872.05 | 0.00 | 50,506.84 | 0.00 | 78,378.89 | 0.00 | 78,378.89 | 0.00 |
| 1519201 | ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES I | 27,872.05 | 0.00 | 50,506.84 | 0.00 | 78,378.89 | 0.00 | 78,378.89 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 73,126.70 | 73,126.70 | 73,126.70 | 73,126.70 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 20,534.50 | 20,534.50 | 20,534.50 | 20,534.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 2,416.50 | 2,416.50 | 2,416.50 | 2,416.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 18,118.00 | 18,118.00 | 18,118.00 | 18,118.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 12,547.20 | 12,547.20 | 12,547.20 | 12,547.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 12,456.80 | 12,456.80 | 12,456.80 | 12,456.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e | 0.00 | 0.00 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 0.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 1529201 | ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES I | 0.00 | 0.00 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 20,022.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1529802 | RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRA' | 0.00 | 0.00 | 16,106.00 | 16,106.00 | 16,106.00 | 16,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1529803 | APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A I | 0.00 | 0.00 | 3,916.50 | 3,916.50 | 3,916.50 | 3,916.50 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 1,193.38 | 51,633.92 | 51,005.69 | 51,633.92 | 52,199.07 | 0.00 | 565.15 |
| 21201 | Depositos de Intermediacion | 0.00 | 456.51 | 4,715.34 | 4,823.98 | 4,715.34 | 5,280.49 | 0.00 | 565.15 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 736.87 | 1,276.87 | 540.00 | 1,276.87 | 1,276.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | Anticipos por Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | Ingresos Pendientes de Registrar | 0.00 | 0.00 | 45,638.96 | 45,638.96 | 45,638.96 | 45,638.96 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 374,892.84 | 382,080.18 | 374,892.84 | 382,080.18 | 0.00 | 7,187.34 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 70,992.85 | 72,106.65 | 70,992.85 | 72,106.65 | 0.00 | 1,113.80 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 59,841.99 | 59,948.19 | 59,841.99 | 59,948.19 | 0.00 | 106.20 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 5,461.59 | 5,955.00 | 5,461.59 | 5,955.00 | 0.00 | 493.41 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 5,529.88 | 6,029.58 | 5,529.88 | 6,029.58 | 0.00 | 499.70 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugi | 0.00 | 0.00 | 159.39 | 173.88 | 159.39 | 173.88 | 0.00 | 14.49 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,962.05 | 5,020.04 | 3,962.05 | 5,020.04 | 0.00 | 1,057.99 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,919.07 | 4,965.44 | 3,919.07 | 4,965.44 | 0.00 | 1,046.37 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 42.98 | 54.60 | 42.98 | 54.60 | 0.00 | 11.62 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 263.03 | 263.03 | 263.03 | 263.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 262.86 | 262.86 | 262.86 | 262.86 | 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 Corrie | 0.00 | 0.00 | 7,047.88 | 7,194.00 | 7,047.88 | 7,194.00 | 0.00 | 146.12 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 7,047.88 | 7,194.00 | 7,047.88 | 7,194.00 | 0.00 | 146.12 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 109,014.24 | 112,205.98 | 109,014.24 | 112,205.98 | 0.00 | 3,191.74 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 106,510.04 | 108,444.99 | 106,510.04 | 108,444.99 | 0.00 | 1,934.95 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 2,504.20 | 3,760.99 | 2,504.20 | 3,760.99 | 0.00 | 1,256.79 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 154,463.21 | 154,540.90 | 154,463.21 | 154,540.90 | 0.00 | 77.69 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 152,295.27 | 152,295.27 | 152,295.27 | 152,295.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 2,167.94 | 2,245.63 | 2,167.94 | 2,245.63 | 0.00 | 77.69 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 2137801 | MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 0.00 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 22,608.57 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 564.01 | 564.01 | 564.01 | 564.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 554.14 | 554.14 | 554.14 | 554.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | CxP Inversiones en Bienes de larga Duración Impuest | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | 4,377.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 12,407.95 | 10,654.93 | 0.00 | 10,654.93 | 12,407.95 | 0.00 | 1,753.02 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 12,407.95 | 10,654.93 | 0.00 | 10,654.93 | 12,407.95 | 0.00 | 1,753.02 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 12,407.95 | 10,654.93 | 0.00 | 10,654.93 | 12,407.95 | 0.00 | 1,753.02 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 176,078.33 | 0.00 | 64,771.86 | 0.00 | 240,850.19 | 0.00 | 240,850.19 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 176,078.33 | 0.00 | 64,771.86 | 0.00 | 240,850.19 | 0.00 | 240,850.19 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 64,771.86 | 64,771.86 | 0.00 | 64,771.86 | 64,771.86 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 64,771.86 | 64,771.86 | 0.00 | 64,771.86 | 64,771.86 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,415.76 | 0.00 | 23,415.76 | 0.00 | 23,415.76 |
| 62102 | Impuesto Sobre la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,278.84 | 0.00 | 21,278.84 | 0.00 | 21,278.84 |
| 6210201 | A los Predios Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465.72 | 0.00 | 2,465.72 | 0.00 | 2,465.72 |
| 6210202 | A los Predios Rusticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,813.12 | 0.00 | 18,813.12 | 0.00 | 18,813.12 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 62107 | Impuestos Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.92 | 0.00 | 2,136.92 | 0.00 | 2,136.92 |
| 6210704 | Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.89 | 0.00 | 253.89 | 0.00 | 253.89 |
| 6210799 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,883.03 | 0.00 | 1,883.03 | 0.00 | 1,883.03 |
| 623 | Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 62301 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 6230103 | Ocupacion de Lugares Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 624 | Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 |
| 62407 | Ventas de Inmobiliarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 |
| 6240799 | Ventas de Existencias de Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 6,375.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.96 | 0.00 | 2,165.96 | 0.00 | 2,165.96 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 6250299 | Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 40.96 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 40.96 | 0.00 | 40.96 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,894.41 | 0.00 | 237,894.41 | 0.00 | 237,894.41 |
| 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 e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,315.49 | 0.00 | 36,315.49 | 0.00 | 36,315.49 |
| 6262111 | De convenios legalmente suscritos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,315.49 | 0.00 | 36,315.49 | 0.00 | 36,315.49 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,587.88 | 0.00 | 113,587.88 | 0.00 | 113,587.88 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,587.88 | 0.00 | 113,587.88 | 0.00 | 113,587.88 |
| 62630 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741.08 | 0.00 | 15,741.08 | 0.00 | 15,741.08 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,741.08 | 0.00 | 15,741.08 | 0.00 | 15,741.08 |
| 629 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 62956 | Actualización y Ajuste de Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 |
| 6295601 | Actualización Obligaciones de Presupuestos Clausurad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 | 0.00 | 6,277.93 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 219,440.04 | 0.00 | 219,440.04 | 0.00 | 219,440.04 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 20,022.50 | 0.00 | 20,022.50 | 0.00 | 20,022.50 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 163,985.84 | 0.00 | 163,985.84 | 0.00 | 163,985.84 | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 35,431.70 | 0.00 | 35,431.70 | 0.00 | 35,431.70 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 72,106.65 | 0.00 | 72,106.65 | 0.00 | 72,106.65 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 53,579.72 | 0.00 | 53,579.72 | 0.00 | 53,579.72 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 41,747.72 | 0.00 | 41,747.72 | 0.00 | 41,747.72 | 0.00 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 7,813.03 | 0.00 | 7,813.03 | 0.00 | 7,813.03 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 4,481.50 | 0.00 | 4,481.50 | 0.00 | 4,481.50 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,331.53 | 0.00 | 3,331.53 | 0.00 | 3,331.53 | 0.00 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 495.88 | 0.00 | 495.88 | 0.00 | 495.88 | 0.00 |
| 6330512 | Subrogacion | 0.00 | 0.00 | 495.88 | 0.00 | 495.88 | 0.00 | 495.88 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 10,218.02 | 0.00 | 10,218.02 | 0.00 | 10,218.02 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 6,029.58 | 0.00 | 6,029.58 | 0.00 | 6,029.58 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 4,188.44 | 0.00 | 4,188.44 | 0.00 | 4,188.44 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 5,020.04 | 0.00 | 5,020.04 | 0.00 | 5,020.04 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 1,279.71 | 0.00 | 1,279.71 | 0.00 | 1,279.71 | 0.00 |
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | 0.00 | 86.80 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 589.80 | 0.00 | 589.80 | 0.00 | 589.80 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 603.11 | 0.00 | 603.11 | 0.00 | 603.11 | 0.00 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 2,453.00 | 0.00 | 2,453.00 | 0.00 | 2,453.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 6340201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 2,243.00 | 0.00 | 2,243.00 | 0.00 | 2,243.00 | 0.00 |
| 6340204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 |
| 6340701 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 842.33 | 0.00 | 842.33 | 0.00 | 842.33 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 266.09 | 0.00 | 266.09 | 0.00 | 266.09 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 198.94 | 0.00 | 198.94 | 0.00 | 198.94 | 0.00 |
| 6340807 | Materiales de Impresion, Fotografía, Reproduccion y P | 0.00 | 0.00 | 377.30 | 0.00 | 377.30 | 0.00 | 377.30 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 267.55 | 0.00 | 267.55 | 0.00 | 267.55 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 267.55 | 0.00 | 267.55 | 0.00 | 267.55 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 106.83 | 0.00 | 106.83 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 160.72 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 7,194.00 | 0.00 | 7,194.00 | 0.00 | 7,194.00 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 6,864.20 | 0.00 | 6,864.20 | 0.00 | 6,864.20 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 1,289.04 | 0.00 | 1,289.04 | 0.00 | 1,289.04 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer | 0.00 | 0.00 | 5,575.16 | 0.00 | 5,575.16 | 0.00 | 5,575.16 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE | 0.00 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 |
| 638 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 |
| 63807 | Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios | 0.00 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 | 3,718.75 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 28,320.30 | 0.00 | 28,320.30 | 0.00 | 28,320.30 | 0.00 |
| 63901 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 2,218.46 | 0.00 | 2,218.46 | 0.00 | 2,218.46 | 0.00 |
| 63907 | Deterioro de Incobrables | 0.00 | 0.00 | 26,101.84 | 0.00 | 26,101.84 | 0.00 | 26,101.84 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 6,699.29 | 0.00 | 46,936.38 | 49,977.75 | 53,635.67 | 49,977.75 | 3,657.92 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



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 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 6,699.29 | 0.00 | 46,936.38 | 49,977.75 | 53,635.67 | 49,977.75 | 3,657.92 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 6,699.29 | 49,977.75 | 46,936.38 | 49,977.75 | 53,635.67 | 0.00 | 3,657.92 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 6,699.29 | 49,977.75 | 46,936.38 | 49,977.75 | 53,635.67 | 0.00 | 3,657.92 |
| TOTALES | | 279,863.47 | 279,863.47 | 2,048,521.06 | 2,048,521.06 | 2,328,384.53 | 2,328,384.53 | 551,098.80 | 551,098.80 |

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Ing. Jheymi Estupiñan
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO