

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	100,086.03	0.00	308,365.68	288,780.09	408,451.71	288,780.09	119,671.62	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	100,086.03	0.00	308,365.68	288,780.09	408,451.71	288,780.09	119,671.62	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	38,601.46	0.00	238,421.91	210,213.54	277,023.37	210,213.54	66,809.83	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -MII	41,484.57	0.00	69,943.77	78,566.55	111,428.34	78,566.55	32,861.79	0.00
112	Anticipos de Fondos	14,600.51	0.00	25,720.97	23,693.68	40,321.48	23,693.68	16,627.80	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	13,559.11	0.00	22,386.61	20,375.19	35,945.72	20,375.19	15,570.53	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	229.68	0.00	22,386.61	20,375.19	22,616.29	20,375.19	2,241.10	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	11,022.05	0.00	0.00	0.00	11,022.05	0.00	11,022.05	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,307.38	0.00	0.00	0.00	2,307.38	0.00	2,307.38	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,334.36	3,318.49	3,334.36	3,318.49	15.87	0.00
1120501	Anticipos al Municipio de Loja	0.00	0.00	49.65	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00
1120504	Anticipo a Cooperativa Loja	0.00	0.00	539.10	523.23	539.10	523.23	15.87	0.00
1120505	Anticipo a ERSSA	0.00	0.00	15.39	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
1120506	Anticipo- CNT	0.00	0.00	36.62	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00
1120533	GLORIA MOROCHO A	0.00	0.00	2,693.60	2,693.60	2,693.60	2,693.60	0.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,041.40	0.00	0.00	0.00	1,041.40	0.00	1,041.40	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	281,935.52	270,245.39	281,935.52	270,245.39	11,690.13	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrié	0.00	0.00	71,033.30	64,093.37	71,033.30	64,093.37	6,939.93	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	186,918.04	182,167.84	186,918.04	182,167.84	4,750.20	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	116,974.27	112,224.07	116,974.27	112,224.07	4,750.20	0.00
1132803	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	69,943.77	69,943.77	69,943.77	69,943.77	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	9,109.97	9,109.97	9,109.97	9,109.97	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Com	0.00	0.00	9,109.97	9,109.97	9,109.97	9,109.97	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteri	0.00	0.00	54.45	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,819.76	14,819.76	14,819.76	14,819.76	0.00	0.00
1139803	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores Fransferencia IV	0.00	0.00	14,819.76	14,819.76	14,819.76	14,819.76	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	39,476.44	0.00	0.00	14,874.21	39,476.44	14,874.21	24,602.23	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	54.45	0.00	0.00	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Comp	54.45	0.00	0.00	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	39,421.99	0.00	0.00	14,819.76	39,421.99	14,819.76	24,602.23	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	39,421.99	0.00	0.00	14,819.76	39,421.99	14,819.76	24,602.23	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	141.30	34.07	141.30	34.07	107.23	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	141.30	34.07	141.30	34.07	107.23	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	74.22	15.72	74.22	15.72	58.50	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	67.08	18.35	67.08	18.35	48.73	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	136,021.99	0.00	6,624.00	0.00	142,645.99	0.00	142,645.99	0.00
14101	Bienes Muebles	150,858.97	0.00	6,624.00	0.00	157,482.97	0.00	157,482.97	0.00
1410103	Mobiliarios	14,131.15	0.00	0.00	0.00	14,131.15	0.00	14,131.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	123,434.55	0.00	6,624.00	0.00	130,058.55	0.00	130,058.55	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,885.27	0.00	0.00	0.00	11,885.27	0.00	11,885.27	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	86,220.12	0.00	0.00	0.00	86,220.12	0.00	86,220.12	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	86,220.12	0.00	0.00	0.00	86,220.12	0.00	86,220.12	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	101,057.10	0.00	0.00	0.00	101,057.10	0.00	101,057.10

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside	0.00	15,519.60	0.00	0.00	0.00	15,519.60	0.00	15,519.60
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	10,009.97	0.00	0.00	0.00	10,009.97	0.00	10,009.97
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	65,641.08	0.00	0.00	0.00	65,641.08	0.00	65,641.08
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	8,706.53	0.00	0.00	0.00	8,706.53	0.00	8,706.53
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultural	0.00	1,179.92	0.00	0.00	0.00	1,179.92	0.00	1,179.92
143	Bienes de Infraestructura	173,508.81	0.00	0.00	0.00	173,508.81	0.00	173,508.81	0.00
14301	Obras de Infraestructura	220,333.72	0.00	0.00	0.00	220,333.72	0.00	220,333.72	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	209,245.28	0.00	0.00	0.00	209,245.28	0.00	209,245.28	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	11,088.44	0.00	0.00	0.00	11,088.44	0.00	11,088.44	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	46,824.91	0.00	0.00	0.00	46,824.91	0.00	46,824.91
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urban	0.00	45,965.02	0.00	0.00	0.00	45,965.02	0.00	45,965.02
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Trans	0.00	859.89	0.00	0.00	0.00	859.89	0.00	859.89
151	Inversiones en Obras en Proceso	8,381.34	0.00	14,045.76	0.00	22,427.10	0.00	22,427.10	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,045.76	0.00	14,045.76	0.00	14,045.76	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	10,589.57	0.00	10,589.57	0.00	10,589.57	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	3,456.19	0.00	3,456.19	0.00	3,456.19	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc	8,381.34	0.00	0.00	0.00	8,381.34	0.00	8,381.34	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	251,242.60	251,242.60	251,242.60	251,242.60	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,312.44	7,312.44	7,312.44	7,312.44	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,522.27	4,522.27	4,522.27	4,522.27	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,790.17	2,790.17	2,790.17	2,790.17	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	46,827.63	46,827.63	46,827.63	46,827.63	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	46,827.63	46,827.63	46,827.63	46,827.63	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,160.15	9,160.15	9,160.15	9,160.15	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,284.19	6,284.19	6,284.19	6,284.19	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,875.96	2,875.96	2,875.96	2,875.96	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	75.51	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	75.51	75.51	75.51	75.51	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12,676.74	12,676.74	12,676.74	12,676.74	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,237.37	2,237.37	2,237.37	2,237.37	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	6,009.87	6,009.87	6,009.87	6,009.87	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	2,499.50	2,499.50	2,499.50	2,499.50	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenim	0.00	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	26,425.44	26,425.44	26,425.44	26,425.44	0.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	13,043.48	13,043.48	13,043.48	13,043.48	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	13,381.96	13,381.96	13,381.96	13,381.96	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	27,116.78	27,116.78	27,116.78	27,116.78	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y .	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	152.27	152.27	152.27	152.27	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	222.63	222.63	222.63	222.63	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Pu	0.00	0.00	61.10	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	3,219.70	3,219.70	3,219.70	3,219.70	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	11,509.58	11,509.58	11,509.58	11,509.58	0.00	0.00
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuar	0.00	0.00	9,354.10	9,354.10	9,354.10	9,354.10	0.00	0.00
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	29,254.64	29,283.70	29,254.64	29,283.70	0.00	29.06
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	29,254.64	29,283.70	29,254.64	29,283.70	0.00	29.06
2120301	Fondo de Tercero	0.00	0.00	29,254.64	29,283.70	29,254.64	29,283.70	0.00	29.06
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	248,661.57	257,745.28	248,661.57	257,745.28	0.00	9,083.71
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	60,531.87	61,463.96	60,531.87	61,463.96	0.00	932.09
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,560.97	40,560.97	40,560.97	40,560.97	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,827.79	5,266.68	4,827.79	5,266.68	0.00	438.89
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,912.05	5,358.60	4,912.05	5,358.60	0.00	446.55
2135106	C x P Gastos en Personal - Credito Quirografario	0.00	0.00	168.35	168.35	168.35	168.35	0.00	0.00
2135107	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	3,221.00	0.00	0.00
2135108	C x P Gastos en Personal - Décimo Tercero	0.00	0.00	3,955.12	3,955.12	3,955.12	3,955.12	0.00	0.00
2135109	C x P Gastos en Personal - Décimo Cuarto	0.00	0.00	2,820.04	2,820.04	2,820.04	2,820.04	0.00	0.00
2135112	CxP Vacaciones no gozadas	0.00	0.00	66.55	113.20	66.55	113.20	0.00	46.65
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,238.26	1,238.26	1,238.26	1,238.26	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,226.58	1,226.58	1,226.58	1,226.58	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	11.68	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	704.22	704.22	704.22	704.22	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	640.78	640.78	640.78	640.78	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	63.44	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	6,155.52	6,758.77	6,155.52	6,758.77	0.00	603.25
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	6,155.52	6,758.77	6,155.52	6,758.77	0.00	603.25
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	69,945.85	71,050.22	69,945.85	71,050.22	0.00	1,104.37
2137101	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	48,182.06	48,182.06	48,182.06	48,182.06	0.00	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	5,519.18	6,006.39	5,519.18	6,006.39	0.00	487.21
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	5,788.47	6,284.19	5,788.47	6,284.19	0.00	495.72
2137108	C x P Gastos en Personal Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,754.52	2,875.96	2,754.52	2,875.96	0.00	121.44
2137110	C x P Gastos en Personal Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,902.27	3,902.27	3,902.27	3,902.27	0.00	0.00
2137111	C x P Gastos en Personal Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,410.17	3,410.17	3,410.17	3,410.17	0.00	0.00
2137116	CxP PRESTAMOS IESS DANIEL	0.00	0.00	389.18	389.18	389.18	389.18	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	67,194.50	69,964.47	67,194.50	69,964.47	0.00	2,769.97
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	64,831.31	67,393.85	64,831.31	67,393.85	0.00	2,562.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,363.19	2,570.62	2,363.19	2,570.62	0.00	207.43
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	10,487.66	14,045.76	10,487.66	14,045.76	0.00	3,558.10
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	10,404.25	13,860.44	10,404.25	13,860.44	0.00	3,456.19
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	83.41	185.32	83.41	185.32	0.00	101.91
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	5,434.26	5,434.26	5,434.26	5,434.26	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	9,109.97	9,109.97	9,109.97	9,109.97	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	9,109.97	9,109.97	9,109.97	9,109.97	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	6,508.07	6,624.00	6,508.07	6,624.00	0.00	115.93
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	6,508.07	6,508.07	6,508.07	6,508.07	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la F	0.00	0.00	0.00	115.93	0.00	115.93	0.00	115.93
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	11,351.39	11,351.39	11,351.39	11,351.39	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores Proveedor	0.00	0.00	11,351.39	11,351.39	11,351.39	11,351.39	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	12,281.60	11,351.39	0.00	11,351.39	12,281.60	0.00	930.21
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	12,281.60	11,351.39	0.00	11,351.39	12,281.60	0.00	930.21
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	12,281.60	11,351.39	0.00	11,351.39	12,281.60	0.00	930.21
611	Patrimonio Publico	0.00	389,670.27	0.00	76,993.25	0.00	466,663.52	0.00	466,663.52
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	389,670.27	0.00	76,993.25	0.00	466,663.52	0.00	466,663.52
618	Resultados de Ejercicios	0.00	76,993.25	76,993.25	0.00	76,993.25	76,993.25	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	76,993.25	76,993.25	0.00	76,993.25	76,993.25	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	257,951.34	0.00	257,951.34	0.00	257,951.34
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	71,033.30	0.00	71,033.30	0.00	71,033.30
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	71,033.30	0.00	71,033.30	0.00	71,033.30
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	69,943.77	0.00	69,943.77	0.00	69,943.77
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	69,943.77	0.00	69,943.77	0.00	69,943.77
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reç	0.00	0.00	0.00	116,974.27	0.00	116,974.27	0.00	116,974.27
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	116,974.27	0.00	116,974.27	0.00	116,974.27
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	141,014.69	0.00	141,014.69	0.00	141,014.69	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91	0.00	110,227.91	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	30,786.78	0.00	30,786.78	0.00	30,786.78	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	61,463.96	0.00	61,463.96	0.00	61,463.96	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	45,996.00	0.00	45,996.00	0.00	45,996.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	45,996.00	0.00	45,996.00	0.00	45,996.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,775.16	0.00	6,775.16	0.00	6,775.16	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,955.12	0.00	3,955.12	0.00	3,955.12	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,820.04	0.00	2,820.04	0.00	2,820.04	0.00
63303	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330313	Compensacion por Cesacion de Funciones	0.00	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,579.60	0.00	8,579.60	0.00	8,579.60	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,358.60	0.00	5,358.60	0.00	5,358.60	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,131.03	0.00	1,131.03	0.00	1,131.03	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	579.46	0.00	579.46	0.00	579.46	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	49.65	0.00	49.65	0.00	49.65	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	90.37	0.00	90.37	0.00	90.37	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	439.44	0.00	439.44	0.00	439.44	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00	517.50	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	34.07	0.00	34.07	0.00	34.07	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00	15.72	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00	18.35	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	704.22	0.00	704.22	0.00	704.22	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	704.22	0.00	704.22	0.00	704.22	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	69.81	0.00	69.81	0.00	69.81	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones d	0.00	0.00	634.41	0.00	634.41	0.00	634.41	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	12,193.03	0.00	12,193.03	0.00	12,193.03	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,758.77	0.00	6,758.77	0.00	6,758.77	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,360.44	0.00	1,360.44	0.00	1,360.44	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	5,398.33	0.00	5,398.33	0.00	5,398.33	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	5,434.26	0.00	5,434.26	0.00	5,434.26	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de diciembre del 2025**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6361001	Al Gobierno Central	0.00	0.00	5,434.26	0.00	5,434.26	0.00	5,434.26	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81	0.00	21,186.81	0.00
91117	Bienes no Depreciables	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81	0.00	21,186.81	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81	0.00	21,186.81
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	21,186.81	0.00	0.00	0.00	21,186.81	0.00	21,186.81
<b>TOTALES</b>		648,013.94	648,013.94	1,470,843.61	1,470,843.61	2,118,857.55	2,118,857.55	1,013,954.57	1,013,954.57

Rodrigo Jamil Tene  
PRESIDENTE

Doris V Carrion Ch  
CONTADORA

Doris V Carrion Ch  
SECRETARIA-TESORERA