



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 | 31,365.74 | 0.00 | 278,260.04 | 273,936.89 | 309,625.78 | 273,936.89 | 35,688.89 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 1,005.22 | 1,005.22 | 1,005.22 | 1,005.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 31,325.74 | 0.00 | 276,249.60 | 271,926.45 | 307,575.34 | 271,926.45 | 35,648.89 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A | 31,325.74 | 0.00 | 276,249.60 | 271,926.45 | 307,575.34 | 271,926.45 | 35,648.89 | 0.00 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa | 40.00 | 0.00 | 1,005.22 | 1,005.22 | 1,045.22 | 1,005.22 | 40.00 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 21,423.19 | 0.00 | 27,044.48 | 11,775.00 | 48,467.67 | 11,775.00 | 36,692.67 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 19,505.04 | 0.00 | 4,450.00 | 8,000.00 | 23,955.04 | 8,000.00 | 15,955.04 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 140.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.89 | 0.00 | 140.89 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 7,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940.00 | 0.00 | 7,940.00 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 11,424.15 | 0.00 | 4,450.00 | 8,000.00 | 15,874.15 | 8,000.00 | 7,874.15 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 20,044.48 | 0.00 | 20,044.48 | 0.00 | 20,044.48 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 1,918.15 | 0.00 | 2,550.00 | 3,775.00 | 4,468.15 | 3,775.00 | 693.15 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 281,810.28 | 281,810.28 | 281,810.28 | 281,810.28 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 61,523.04 | 61,523.04 | 61,523.04 | 61,523.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 1,005.22 | 1,005.22 | 1,005.22 | 1,005.22 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 182,259.88 | 182,259.88 | 182,259.88 | 182,259.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comercio Exterior | 0.00 | 0.00 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 27,366.54 | 27,366.54 | 27,366.54 | 27,366.54 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 43,054.97 | 0.00 | 0.00 | 27,366.54 | 43,054.97 | 27,366.54 | 15,688.43 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 43,054.97 | 0.00 | 0.00 | 27,366.54 | 43,054.97 | 27,366.54 | 15,688.43 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 43,054.97 | 0.00 | 0.00 | 27,366.54 | 43,054.97 | 27,366.54 | 15,688.43 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 764.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 2,241.28 | 2,241.28 | 2,241.28 | 2,241.28 | 0.00 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 2,241.28 | 2,241.28 | 2,241.28 | 2,241.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1310103 | Inventario de Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 1,616.76 | 1,616.76 | 1,616.76 | 1,616.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 77.81 | 77.81 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1310107 | Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Rep | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310113 | Inventarios de Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 208.57 | 208.57 | 208.57 | 208.57 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 123,589.57 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 124,017.57 | 0.00 | 124,017.57 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 71,385.53 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 71,813.53 | 0.00 | 71,813.53 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 9,112.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,112.04 | 0.00 | 9,112.04 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 12,536.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,536.62 | 0.00 | 12,536.62 | 0.00 |
| 1410105 | Vehiculos | 33,557.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,557.21 | 0.00 | 33,557.21 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 7,009.70 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 7,437.70 | 0.00 | 7,437.70 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 9,169.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,169.96 | 0.00 | 9,169.96 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 54,878.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,878.75 | 0.00 | 54,878.75 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 54,878.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,878.75 | 0.00 | 54,878.75 | 0.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 2,674.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.71 | 0.00 | 2,674.71 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1,984.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,984.96 | 0.00 | 1,984.96 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 681.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.55 | 0.00 | 681.55 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur: | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 8.20 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 413,099.85 | 413,099.85 | 413,099.85 | 413,099.85 | 0.00 | 0.00 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 1,695.83 | 1,695.83 | 1,695.83 | 1,695.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 415.83 | 415.83 | 415.83 | 415.83 | 0.00 | 0.00 |
| 15115 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1,866.36 | 1,866.36 | 1,866.36 | 1,866.36 | 0.00 | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,866.36 | 1,866.36 | 1,866.36 | 1,866.36 | 0.00 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 3,302.50 | 3,302.50 | 3,302.50 | 3,302.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 2,677.50 | 2,677.50 | 2,677.50 | 2,677.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 9,252.50 | 9,252.50 | 9,252.50 | 9,252.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1513404 | Gastos en Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 9,252.50 | 9,252.50 | 9,252.50 | 9,252.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 21,796.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 21,796.93 | 21,796.93 | 21,796.93 | 21,796.93 | 0.00 | 0.00 |
| 1513803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 1,412.51 | 1,412.51 | 1,412.51 | 1,412.51 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 9,860.44 | 9,860.44 | 9,860.44 | 9,860.44 | 0.00 | 0.00 |
| 1513813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 3,807.98 | 3,807.98 | 3,807.98 | 3,807.98 | 0.00 | 0.00 |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C | 0.00 | 0.00 | 6,716.00 | 6,716.00 | 6,716.00 | 6,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15140 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 3,114.83 | 3,114.83 | 3,114.83 | 3,114.83 | 0.00 | 0.00 |
| 1514001 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 3,114.83 | 3,114.83 | 3,114.83 | 3,114.83 | 0.00 | 0.00 |
| 15141 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 1514104 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515803 | A Empresas Publicas | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro | 0.00 | 0.00 | 137,699.95 | 137,699.95 | 137,699.95 | 137,699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 137,699.95 | 137,699.95 | 137,699.95 | 137,699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 40,109.86 | 0.00 | 157,832.29 | 197,942.15 | 197,942.15 | 197,942.15 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 2,554.00 | 2,554.00 | 2,554.00 | 2,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523207 | Difusion, Informacion y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15234 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 4,274.50 | 4,274.50 | 4,274.50 | 4,274.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos | 0.00 | 0.00 | 4,274.50 | 4,274.50 | 4,274.50 | 4,274.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523502 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 28,773.82 | 28,773.82 | 28,773.82 | 28,773.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 3,345.43 | 3,345.43 | 3,345.43 | 3,345.43 | 0.00 | 0.00 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 5,275.48 | 5,275.48 | 5,275.48 | 5,275.48 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 496.86 | 496.86 | 496.86 | 496.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 7,431.63 | 7,431.63 | 7,431.63 | 7,431.63 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 1523814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C | 0.00 | 0.00 | 10,930.42 | 10,930.42 | 10,930.42 | 10,930.42 | 0.00 | 0.00 |
| 15239 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 481.67 | 481.67 | 481.67 | 481.67 | 0.00 | 0.00 |
| 1523902 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 481.67 | 481.67 | 481.67 | 481.67 | 0.00 | 0.00 |
| 15240 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 0.00 | 0.00 |
| 1524006 | Costas Judiciales | 0.00 | 0.00 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 134.82 | 0.00 | 0.00 |
| 15241 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1524104 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e | 40,109.86 | 0.00 | 39,240.81 | 79,350.67 | 79,350.67 | 79,350.67 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 79,350.67 | 79,350.67 | 79,350.67 | 79,350.67 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 3,687.94 | 4,094.92 | 3,687.94 | 4,094.92 | 0.00 | 406.98 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 3,687.94 | 4,094.92 | 3,687.94 | 4,094.92 | 0.00 | 406.98 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 262,624.63 | 267,839.10 | 262,624.63 | 267,839.10 | 0.00 | 5,214.47 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 51,497.53 | 55,848.85 | 51,497.53 | 55,848.85 | 0.00 | 4,351.32 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 42,773.93 | 45,989.19 | 42,773.93 | 45,989.19 | 0.00 | 3,215.26 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 4,280.82 | 4,887.15 | 4,280.82 | 4,887.15 | 0.00 | 606.33 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,442.78 | 4,972.51 | 4,442.78 | 4,972.51 | 0.00 | 529.73 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,601.02 | 3,601.54 | 3,601.02 | 3,601.54 | 0.00 | 0.52 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,556.41 | 3,556.45 | 3,556.41 | 3,556.45 | 0.00 | 0.04 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 27.25 | 27.73 | 27.25 | 27.73 | 0.00 | 0.48 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 824.75 | 824.75 | 824.75 | 824.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 823.47 | 823.47 | 823.47 | 823.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 6,581.85 | 6,581.85 | 6,581.85 | 6,581.85 | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 24,527.38 | 24,922.19 | 24,527.38 | 24,922.19 | 0.00 | 394.81 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 21,515.09 | 21,604.19 | 21,515.09 | 21,604.19 | 0.00 | 89.10 |
| 2137109 | Cuentas por pagar personal inversion IESS | 0.00 | 0.00 | 3,012.29 | 3,318.00 | 3,012.29 | 3,318.00 | 0.00 | 305.71 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 95,992.43 | 96,460.25 | 95,992.43 | 96,460.25 | 0.00 | 467.82 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 94,632.54 | 94,713.10 | 94,632.54 | 94,713.10 | 0.00 | 80.56 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,359.89 | 1,747.15 | 1,359.89 | 1,747.15 | 0.00 | 387.26 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 20,660.00 | 20,660.00 | 20,660.00 | 20,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 3,731.32 | 3,731.32 | 3,731.32 | 3,731.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion | 0.00 | 0.00 | 3,710.78 | 3,710.78 | 3,710.78 | 3,710.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2137702 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion IR | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI | 0.00 | 0.00 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 9,655.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 2,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2,555.17 | 2,555.17 | 2,555.17 | 2,555.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 13,957.75 | 13,957.75 | 13,957.75 | 13,957.75 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 20,756.11 | 13,957.75 | 0.00 | 13,957.75 | 20,756.11 | 0.00 | 6,798.36 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 20,756.11 | 13,957.75 | 0.00 | 13,957.75 | 20,756.11 | 0.00 | 6,798.36 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 20,756.11 | 13,957.75 | 0.00 | 13,957.75 | 20,756.11 | 0.00 | 6,798.36 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 233,453.10 | 0.00 | 5,334.12 | 0.00 | 238,787.22 | 0.00 | 238,787.22 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 233,453.10 | 0.00 | 5,334.12 | 0.00 | 238,787.22 | 0.00 | 238,787.22 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 5,334.12 | 5,334.12 | 0.00 | 5,334.12 | 5,334.12 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 5,334.12 | 5,334.12 | 0.00 | 5,334.12 | 5,334.12 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 | 0.00 | 1,005.22 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,782.92 | 0.00 | 243,782.92 | 0.00 | 243,782.92 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,523.04 | 0.00 | 61,523.04 | 0.00 | 61,523.04 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,523.04 | 0.00 | 61,523.04 | 0.00 | 61,523.04 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,750.00 | 0.00 | 62,750.00 | 0.00 | 62,750.00 |
| 6262102 | De Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 6262103 | De Empresas Publicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,509.88 | 0.00 | 119,509.88 | 0.00 | 119,509.88 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,509.88 | 0.00 | 119,509.88 | 0.00 | 119,509.88 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 217,050.62 | 0.00 | 217,050.62 | 0.00 | 217,050.62 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 129,163.74 | 0.00 | 129,163.74 | 0.00 | 129,163.74 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 87,886.88 | 0.00 | 87,886.88 | 0.00 | 87,886.88 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 55,848.85 | 0.00 | 55,848.85 | 0.00 | 55,848.85 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 | 42,682.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 5,289.99 | 0.00 | 5,289.99 | 0.00 | 5,289.99 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,739.99 | 0.00 | 2,739.99 | 0.00 | 2,739.99 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 7,876.86 | 0.00 | 7,876.86 | 0.00 | 7,876.86 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,972.51 | 0.00 | 4,972.51 | 0.00 | 4,972.51 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 2,904.35 | 0.00 | 2,904.35 | 0.00 | 2,904.35 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,601.54 | 0.00 | 3,601.54 | 0.00 | 3,601.54 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 335.76 | 0.00 | 335.76 | 0.00 | 335.76 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | 122.05 | 0.00 | 122.05 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 213.71 | 0.00 | 213.71 | 0.00 | 213.71 | 0.00 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 6340204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| 63404 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 454.50 | 0.00 | 454.50 | 0.00 | 454.50 | 0.00 |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 6340405 | Gastos en Vehiculos | 0.00 | 0.00 | 414.50 | 0.00 | 414.50 | 0.00 | 414.50 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 6340701 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 2,241.28 | 0.00 | 2,241.28 | 0.00 | 2,241.28 | 0.00 |
| 6340803 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 1,616.76 | 0.00 | 1,616.76 | 0.00 | 1,616.76 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 62.14 | 0.00 | 62.14 | 0.00 | 62.14 | 0.00 |
| 6340807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 |
| 6340813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 208.57 | 0.00 | 208.57 | 0.00 | 208.57 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 824.75 | 0.00 | 824.75 | 0.00 | 824.75 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 824.75 | 0.00 | 824.75 | 0.00 | 824.75 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 | 764.00 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL DE ZHUD**

**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 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 | 6,581.85 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen | 0.00 | 0.00 | 1,652.47 | 0.00 | 1,652.47 | 0.00 | 1,652.47 | 0.00 |
| 6360104 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 4,929.38 | 0.00 | 4,929.38 | 0.00 | 4,929.38 | 0.00 |
| TOTALES | | 262,218.04 | 262,218.04 | 1,730,992.27 | 1,730,992.27 | 1,993,210.31 | 1,993,210.31 | 498,669.88 | 498,669.88 |

Sr. Manuel Naula
PRESIDENTE GADP ZHUD

Sra. Flor Angamarca.
TESORERA GADP ZHUD

Sra. Flor Angamarca.
SECRETARIA GADP ZHUD