

GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO 2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 1 de 23

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
01	OPERACIONALES	1,687,255.49	0.00	35,394,682.98	33,546,772.81	37,081,938.47	33,546,772.81	3,535,165.66	0.00
011	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,546,861.55	0.00	21,915,511.74	20,974,801.82	23,461,573.29	20,974,801.82	2,486,771.47	0.00
011.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	3,924,526.51	3,924,526.51	3,924,526.51	3,924,526.51	0.00	0.00
011.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	3,924,526.51	3,924,526.51	3,924,526.51	3,924,526.51	0.00	0.00
011.02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	0.00	0.00	151,668.56	142,384.10	151,668.56	142,384.10	9,284.46	0.00
011.02.07	Fondos de Terceros	0.00	0.00	151,668.56	142,384.10	151,668.56	142,384.10	9,284.46	0.00
011.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	1,539,303.48	0.00	13,917,162.29	12,989,835.64	15,456,465.77	12,989,835.64	2,466,630.13	0.00
011.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	1,539,303.48	0.00	13,917,162.29	12,989,835.64	15,456,465.77	12,989,835.64	2,466,630.13	0.00
011.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	6,758.07	0.00	3,922,154.38	3,918,055.57	3,928,912.45	3,918,055.57	10,856.88	0.00
011.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	6,758.07	0.00	3,922,154.38	3,918,055.57	3,928,912.45	3,918,055.57	10,856.88	0.00
012	ANTICIPOS DE FONDOS	141,193.94	0.00	1,483,269.48	982,609.64	1,624,463.42	982,609.64	641,833.78	0.00
012.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	40,613.86	0.00	244,946.94	254,844.85	285,560.80	254,844.85	30,715.95	0.00
012.01.01	ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS TIPO A	33,268.19	0.00	154,086.59	162,295.44	187,354.78	162,295.44	25,513.88	-454.54
012.01.02	ANTICIPO DE SERVIDORES PUBLICOS TIPO B	7,345.67	0.00	90,860.35	92,549.41	98,206.02	92,549.41	5,656.61	0.00
012.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	886,546.83	383,890.06	886,546.83	383,890.06	502,656.77	0.00
012.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	886,546.83	383,890.06	886,546.83	383,890.06	502,656.77	0.00
012.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	2,182.68	0.00	322,388.50	324,571.18	324,571.18	324,571.18	0.00	0.00
012.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	2,182.68	0.00	322,388.50	324,571.18	324,571.18	324,571.18	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



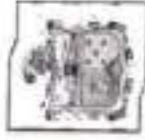
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 2 de 23

SALDOS INICIAL		FLUJOS		SEMIAS		SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112.07	90,299.12	0.00	592.80	90,299.12	592.80	89,706.32	0.00
112.07.99	90,299.12	0.00	592.80	90,299.12	592.80	89,706.32	0.00
OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS							
OTROS ANTICIPOS							
OBLIGACIONES OTROS ENTES PUBLICOS							
112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización de Cuentas de disponibilidades							
112.13	4,007.68	0.00	14,983.71	19,322.66	14,983.71	4,338.95	0.00
112.13.01	551.83	0.00	5,853.34	5,961.68	5,853.34	108.34	0.00
112.13.03	3,455.85	0.00	9,130.37	13,360.98	9,130.37	4,230.61	0.00
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL							
112.15	4,090.60	0.00	0.00	4,090.60	0.00	4,090.60	0.00
112.15.01	4,090.60	0.00	0.00	4,090.60	0.00	4,090.60	0.00
FONDOS A RENDIR CUENTAS							
ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES							
112.17	0.00	14,072.23	3,727.04	14,072.23	3,727.04	10,345.19	0.00
DEBITOS DE TESORERIA (CAJAMARCA LEMA WASHINTONG GEOVANNY)							
112.17	0.00	14,072.23	3,727.04	14,072.23	3,727.04	10,345.19	0.00
DEBITOS DE TESORERIA (CAJAMARCA LEMA WASHINTONG GEOVANNY)							
113	0.00	11,998,961.76	11,589,361.35	11,998,961.76	11,589,361.35	406,540.41	0.00
113.11	0.00	2,152,514.59	1,972,311.28	2,152,514.59	1,972,311.28	180,203.31	0.00
113.11	0.00	2,152,514.59	1,972,311.28	2,152,514.59	1,972,311.28	180,203.31	0.00
IMPESTOS							
113.11	0.00	2,152,514.59	1,972,311.28	2,152,514.59	1,972,311.28	180,203.31	0.00
Cuentas por cobrar impuestos							
113.13	0.00	1,183,350.93	1,103,510.97	1,183,350.93	1,103,510.97	79,839.96	0.00
113.13	0.00	1,183,350.93	1,103,510.97	1,183,350.93	1,103,510.97	79,839.96	0.00
Cuentas por cobrar tasas y contribuciones							
113.14	0.00	385,850.49	239,353.35	385,850.49	239,353.35	146,497.14	0.00
113.14	0.00	385,850.49	239,353.35	385,850.49	239,353.35	146,497.14	0.00
Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios							
113.17	0.00	196,902.55	196,902.55	196,902.55	196,902.55	0.00	0.00
113.17	0.00	196,902.55	196,902.55	196,902.55	196,902.55	0.00	0.00
Cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas							



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO 2021 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 3 de 23

SALDOS INICIAL			FLUJOS			SUMAS			SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
113.17		CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00		196,902.55	196,902.55		0.00	0.00
113.18		CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00		673,847.22	673,847.22		0.00	0.00
113.18		CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00		673,847.22	673,847.22		0.00	0.00
113.19		CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00		19,887.13	19,887.13		0.00	0.00
113.19		CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00		19,887.13	19,887.13		0.00	0.00
113.28		CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00	0.00		5,597,917.16	5,597,917.16		0.00	0.00
113.28		CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0.00	0.00		5,597,917.16	5,597,917.16		0.00	0.00
113.36		CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00		662,318.69	662,318.69		0.00	0.00
113.36		CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00		662,318.69	662,318.69		0.00	0.00
113.81		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00		419,834.08	419,834.08		0.00	0.00
113.81.03		Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00		419,834.08	419,834.08		0.00	0.00
113.97		CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00		339,590.41	339,590.41		0.00	0.00
113.97		CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00		339,590.41	339,590.41		0.00	0.00
113.98		CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00		363,888.51	363,888.51		0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

BALANCE DE COMPROBACION

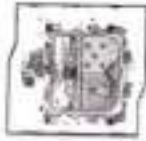
PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 4 de 23

SALDOS INICIAL DICIEMBRE FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES

DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
113.08	CLIENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	363,888.51	363,888.51	363,888.51	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	5,706,959.63	0.00	324,588.08	873,687.30	6,031,547.71	5,157,860.41
							0.00

123	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	2,322,345.34	0.00	7,000.00	0.00	2,322,345.34	0.00
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	2,315,345.34	0.00	7,000.00	0.00	2,322,345.34	0.00
122.05.02	BRONOS DEL ESTADO	153,956.00	0.00	0.00	0.00	153,956.00	0.00
122.05.04	ACCIONES	2,161,389.34	0.00	7,000.00	0.00	2,168,389.34	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	3,391,714.29	0.00	286,281.08	842,386.30	3,677,995.37	2,835,615.07
124.82	124.82	12,863.00	0.00	0.00	0.00	12,863.00	0.00
124.82.12	Regularización de cuentas disponibilidades años anteriores	12,863.00	0.00	0.00	0.00	12,863.00	0.00
124.85	124.85	171,029.17	0.00	0.00	0.00	171,029.17	0.00
124.85.12	CLIENTAS POR COBRAR SEGURIDAD SOCIAL	701.86	0.00	0.00	0.00	701.86	0.00
124.85.17	Cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	170,327.31	0.00	0.00	0.00	170,327.31	0.00
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,009,034.21	0.00	83,282.29	355,031.56	2,092,316.50	1,737,284.94
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EP	41,656.74	0.00	0.00	0.00	41,656.74	0.00
124.97.08	ANTICIPOS DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EP	1,967,377.47	0.00	83,282.29	355,031.56	2,050,659.76	1,695,628.20
124.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,198,787.91	0.00	202,998.79	487,348.74	1,401,786.70	914,437.96
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,198,787.91	0.00	202,998.79	487,348.74	1,401,786.70	914,437.96
125	ACTIVOS DIFERIDOS	8.00	0.00	31,307.00	31,307.00	31,307.00	0.00
125.31	PREGACOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - CORRIENTES	8.00	0.00	31,307.00	31,307.00	31,307.00	0.00
125.31.01	PREGACOS DE SEGUROS	0.00	0.00	31,307.00	31,307.00	31,307.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 5 de 23

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
125.35	PREPASO DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	23,044.65	0.00	32,054.80	31,574.58	55,099.45	31,574.58	23,524.87	0.00
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	23,044.65	0.00	32,054.80	31,574.58	55,099.45	31,574.58	23,524.87	0.00
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	23,044.65	0.00	32,054.80	31,574.58	55,099.45	31,574.58	23,524.87	0.00
131.01.03	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,558.34	3,558.34	3,558.34	3,558.34	0.00	0.00
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	8,257.92	0.00	10,235.70	4,021.30	18,493.62	4,021.30	14,472.32	0.00
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,527.49	0.00	175.95	525.20	1,703.44	525.20	1,178.24	0.00
131.01.07	INVENTARIOS MAT IMPRES FOTOG REPRODUCCION CONS	9,770.00	0.00	13,383.80	15,279.49	23,153.80	15,279.49	7,874.31	0.00
131.01.09	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	3,489.24	0.00	3,489.24	6,978.48	6,978.48	6,978.48	0.00	0.00
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	212.80	212.80	212.80	212.80	0.00	0.00
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	998.97	998.97	998.97	998.97	0.00	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22,497,560.76	6,511,649.08	5,833,130.72	3,020,171.17	28,330,691.48	9,531,820.25	18,798,871.23	0.00
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,689,115.94	4,785,121.53	1,222,853.26	382,105.75	10,902,769.20	5,067,227.28	5,835,541.92	0.00
141.01	BIENES MUEBLES	4,937,150.60	0.00	1,189,103.78	124,107.77	6,126,254.38	124,107.77	6,002,146.61	0.00
141.01.03	MOBILIARIOS	165,623.42	0.00	38,887.34	34,214.90	204,510.76	34,214.90	170,295.86	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 6 de 23

SALDOS INICIAL

FLUJOS

SE MAS

SALDOS
FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

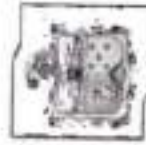
DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.387.421,60	0,00	304.047,17	76.990,47	2.692.568,77	76.990,47	2.615.578,30	0,00
141.01.05	VEHICULOS	1.943.877,23	0,00	742.085,00	0,00	2.685.962,23	0,00	2.685.962,23	0,00
141.01.06	HERRAMIENTAS	50.576,00	0,00	5.277,85	3.293,86	55.853,85	3.293,86	52.559,99	0,00
141.01.07	EQUIPOS INFORMATICOS	382.853,47	0,00	97.906,42	9.608,54	480.759,89	9.608,54	471.151,35	0,00
141.01.11	PARTES Y REPIUESTOS	6.798,88	0,00	0,00	0,00	6.798,88	0,00	6.798,88	0,00
141.03	BIENES INMUEBLES	4.732.748,70	0,00	0,00	0,00	4.732.748,70	0,00	4.732.748,70	0,00
141.03.01	TERRENOS	870.995,77	0,00	0,00	0,00	870.995,77	0,00	870.995,77	0,00
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3.861.752,93	0,00	0,00	0,00	3.861.752,93	0,00	3.861.752,93	0,00
141.43	EXPROPIACIONES DE TERRENOS	10.216,64	0,00	0,00	10.216,64	10.216,64	10.216,64	0,00	0,00
141.43.01	Expropiación de Terrenos	10.216,64	0,00	0,00	10.216,64	10.216,64	10.216,64	0,00	0,00
141.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	4.705.121,53	33.549,48	247.781,34	33.549,48	4.952.902,87	0,00	-4.919.153,39
141.09.02	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	0,00	779.825,54	0,00	69.511,55	0,00	849.337,09	0,00	-849.337,09
141.09.03	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS	0,00	101.580,25	131,54	8.924,19	131,54	110.504,44	0,00	-110.372,90
141.09.04	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	1.736.102,66	4.150,95	108.684,63	4.150,95	1.844.787,29	0,00	-1.840.626,34
141.09.05	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0,00	1.749.489,52	0,00	31.856,25	0,00	1.781.345,77	0,00	-1.781.345,77
141.09.06	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0,00	5.988,29	0,00	1.278,54	0,00	7.266,83	0,00	-7.266,83
141.09.07	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO Y SIST INFORMACI	0,00	307.651,96	4.974,23	27.526,18	4.974,23	335.178,14	0,00	-330.203,91
141.09.11	DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPIUESTOS	0,00	24.483,31	24.292,76	0,00	24.292,76	24.483,31	0,00	-190,55
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	12.817.444,82	1.806.437,55	4.610.277,46	2.638.065,42	17.427.922,28	4.444.502,97	12.983.419,31	0,00
143.01	INFRAESTRUCTURA	12.817.444,82	0,00	4.610.477,46	1.935.598,32	17.427.922,28	1.935.598,32	15.492.323,96	0,00
143.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3.610.777,32	0,00	80.238,94	0,00	3.691.016,26	0,00	3.691.016,26	0,00
143.01.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	554.741,60	0,00	250.049,63	39.515,77	804.791,23	39.515,77	765.275,46	0,00
143.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	2.914.555,37	0,00	1.186.555,29	995.895,63	4.121.090,86	995.895,63	3.125.195,23	0,00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 7 de 23

SALDOS
FINALES

SUMAS

FLUJOS

SALDOS INICIAL

	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	0.00	57,594.74	68,913.01	575,920.40	68,913.01	505,007.48	0.00	505,007.48	0.00
143.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,470,615.19	77,857.05	4,831,850.41	77,857.05	4,753,993.36	0.00	4,753,993.36	0.00
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	753,416.86	2,839,829.36	753,416.86	2,086,412.50	0.00	2,086,412.50	0.00
143.01.09	AGROPECUARIAS	0.00	565,423.67	0.00	565,423.67	0.00	565,423.67	0.00	565,423.67	0.00
143.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	702,467.10	0.00	2,508,994.65	0.00	-2,508,994.65	0.00	-2,508,994.65
143.99.01	INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	216,646.64	0.00	843,559.99	0.00	-843,559.99	0.00	-843,559.99
143.99.02	DEP ACUMULADA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUA	0.00	0.00	92,740.65	0.00	92,740.65	0.00	-92,740.65	0.00	-92,740.65
143.99.03	DEP ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE ALICANTARILLADO	0.00	0.00	116,318.40	0.00	389,240.81	0.00	-389,240.81	0.00	-389,240.81
143.99.04	DEP ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	0.00	0.00	26,844.77	0.00	144,761.82	0.00	-144,761.82	0.00	-144,761.82
143.99.05	DEP ACUMULADA DE OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	137,002.69	0.00	510,678.71	0.00	-510,678.71	0.00	-510,678.71
143.99.07	DEP ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	112,913.95	0.00	528,012.67	0.00	-528,012.67	0.00	-528,012.67
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	16,452,126.51	16,399,919.88	16,819,348.65	16,399,919.88	419,428.77	0.00	419,428.77	0.00

151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	1,598,452.15	1,598,452.15	1,598,452.15	1,598,452.15	0.00	0.00	0.00	0.00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.11	REMI-NERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

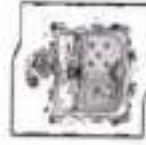
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE/ 2023

Página 8 de 21



		SALDOS INICIAL		DICIEMBRE		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	0.00	0.00
151.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	10,889.29	0.00	0.00
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	0.00	0.00
151.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	0.00	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	4,870.99	0.00	0.00
151.37	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.47	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,530,354.45	1,530,354.45	1,530,354.45	1,530,354.45	1,530,354.45	1,530,354.45	0.00	0.00
151.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	28,145.69	28,145.69	28,145.69	28,145.69	28,145.69	28,145.69	0.00	0.00
151.51.03	DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	616,631.98	616,631.98	616,631.98	616,631.98	616,631.98	616,631.98	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 9 de 23

DICIEMBRE

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.51.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	702,613.92	702,613.92	702,613.92	702,613.92	0.00	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	13,619.26	13,619.26	13,619.26	13,619.26	0.00	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	161,752.53	161,752.53	161,752.53	161,752.53	0.00	0.00
151.51.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	0.00	7,591.07	7,591.07	7,591.07	7,591.07	0.00	0.00
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
151.54.01	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	0.00	0.00	46,437.42	46,437.42	46,437.42	46,437.42	0.00	0.00
151.55.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	46,437.42	46,437.42	46,437.42	46,437.42	0.00	0.00
151.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	367,222.14	0.00	14,853,674.36	14,801,467.73	15,220,896.50	14,801,467.73	419,428.77	0.00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	0.00	0.00	10,897,357.12	10,897,357.12	10,897,357.12	10,897,357.12	0.00	0.00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	5,448,678.56	5,448,678.56	5,448,678.56	5,448,678.56	0.00	0.00
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	2,448,678.56	5,448,678.56	5,448,678.56	5,448,678.56	0.00	0.00
152.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	1,307,922.76	1,307,922.76	1,307,922.76	1,307,922.76	0.00	0.00
152.11.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	644,397.29	644,397.29	644,397.29	644,397.29	0.00	0.00
152.11.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	663,525.47	663,525.47	663,525.47	663,525.47	0.00	0.00
152.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	257,270.07	257,270.07	257,270.07	257,270.07	0.00	0.00
152.12.03	Decimo tercer sueldo	0.00	0.00	155,487.67	155,487.67	155,487.67	155,487.67	0.00	0.00
152.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	101,782.40	101,782.40	101,782.40	101,782.40	0.00	0.00
152.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	579,065.75	579,065.75	579,065.75	579,065.75	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

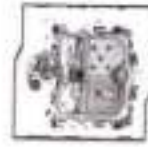


BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE/ 2023

Página 10 de 23

SALDOS INICIAL		DICIEMBRE		FLUJOS		SIGMAS		SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
152.15.09	0.00	0.00	0.00	435.86	435.86	435.86	435.86	0.00	0.00
152.15.10	0.00	0.00	0.00	571,296.41	571,296.41	571,296.41	571,296.41	0.00	0.00
152.15.12	0.00	0.00	0.00	7,333.48	7,333.48	7,333.48	7,333.48	0.00	0.00
152.16	0.00	0.00	0.00	345,685.42	345,685.42	345,685.42	345,685.42	0.00	0.00
APORTES PATRONALES A LA SECCION SOCIAL									
152.16.01	0.00	0.00	0.00	215,101.01	215,101.01	215,101.01	215,101.01	0.00	0.00
152.16.02	0.00	0.00	0.00	130,584.41	130,584.41	130,584.41	130,584.41	0.00	0.00
152.18	0.00	0.00	0.00	214,434.89	214,434.89	214,434.89	214,434.89	0.00	0.00
152.18.06	0.00	0.00	0.00	178,971.59	178,971.59	178,971.59	178,971.59	0.00	0.00
152.18.07	0.00	0.00	0.00	30,169.58	30,169.58	30,169.58	30,169.58	0.00	0.00
152.18.11	0.00	0.00	0.00	5,293.72	5,293.72	5,293.72	5,293.72	0.00	0.00
152.31	0.00	0.00	0.00	51,941.63	51,941.63	51,941.63	51,941.63	0.00	0.00
152.31.01	0.00	0.00	0.00	50.20	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00
152.31.04	0.00	0.00	0.00	31,919.47	31,919.47	31,919.47	31,919.47	0.00	0.00
152.31.05	0.00	0.00	0.00	19,971.96	19,971.96	19,971.96	19,971.96	0.00	0.00
152.32	0.00	0.00	0.00	462,080.94	462,080.94	462,080.94	462,080.94	0.00	0.00
152.32.01	0.00	0.00	0.00	59,484.79	59,484.79	59,484.79	59,484.79	0.00	0.00
152.32.02	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
152.32.03	0.00	0.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00
152.32.05	0.00	0.00	0.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	121,140.00	0.00	0.00
152.32.08	0.00	0.00	0.00	2,255.15	2,255.15	2,255.15	2,255.15	0.00	0.00
152.32.35	0.00	0.00	0.00	86,548.22	86,548.22	86,548.22	86,548.22	0.00	0.00
152.32.48	0.00	0.00	0.00	118,390.00	118,390.00	118,390.00	118,390.00	0.00	0.00
152.32.55	0.00	0.00	0.00	65,684.78	65,684.78	65,684.78	65,684.78	0.00	0.00
152.34	0.00	0.00	0.00	55,740.93	55,740.93	55,740.93	55,740.93	0.00	0.00
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
152.34.04	0.00	0.00	0.00	45,709.44	45,709.44	45,709.44	45,709.44	0.00	0.00
152.34.25	0.00	0.00	0.00	10,031.49	10,031.49	10,031.49	10,031.49	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 11 de 23

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	43,354.29	43,354.29	43,354.29	43,354.29	0.00	0.00
152.36.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	26,674.06	26,674.06	26,674.06	26,674.06	0.00	0.00
152.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	14,850.23	14,850.23	14,850.23	14,850.23	0.00	0.00
152.36.09	Investigación profesional y análisis de laboratorio	0.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00
152.37	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,135.57	1,135.57	1,135.57	1,135.57	0.00	0.00
152.37.02	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	803.57	803.57	803.57	803.57	0.00	0.00
152.37.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	332.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00
152.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	367,222.14	0.00	523,026.43	470,819.80	899,248.57	470,819.80	419,428.77	0.00
152.38.01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,338.80	0.00	10,338.80	0.00	10,338.80	0.00
152.38.02	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, cuerpos y Otros	46,487.37	0.00	6,214.26	30,358.22	53,701.63	30,358.22	22,343.41	0.00
152.38.03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	12,002.32	0.00	32,447.39	37,720.06	44,449.71	37,720.06	6,729.65	0.00
152.38.04	Inventarios de Materiales de Oficina	8,905.75	0.00	17,409.42	14,475.70	26,375.17	14,475.70	11,899.47	0.00
152.38.05	Inventarios de Materiales de Aseo	2,121.80	0.00	6,534.14	4,370.28	8,655.94	4,370.28	4,285.66	0.00
152.38.07	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,045.00	0.00	100,391.84	39,886.94	103,436.84	39,886.94	63,549.90	0.00
152.38.08	Inventarios de Instrumental Médico Menor	62.16	0.00	0.00	0.00	62.16	0.00	62.16	0.00
152.38.09	Inventarios de Medicamentos	423.00	0.00	423.00	423.00	846.00	423.00	423.00	0.00
152.38.11	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Sefalización Vial, Navegación y Contra Incendios	185,798.99	0.00	214,503.14	223,581.96	400,302.13	223,581.96	176,720.17	0.00
152.38.12	Inventarios de Materiales Dúctiles	0.00	0.00	29,542.28	22,882.12	29,542.28	22,882.12	6,660.16	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



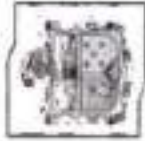
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 12 de 23

SALDOS INICIAL				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
152.18.13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	107,313.33	0.00	75,710.39	83,680.34	183,023.74	83,680.34	90,343.40	0.00				
152.18.19	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	19,852.41	7,248.02	19,852.41	7,248.02	12,604.39	0.00				
152.18.20	Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Desmontables y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	5,109.00	5,109.00	5,109.00	5,109.00	0.00	0.00				
152.18.21	Inventarios de Casos para Situaciones de Emergencia	987.84	0.00	4,535.80	1,055.04	5,523.64	1,055.04	4,468.60	0.00				
152.18.26	Dispositivos Médicos de Uso General	14.56	0.00	14.56	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00				
152.39	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	3,852.14	3,852.14	3,852.14	3,852.14	0.00	0.00				
152.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	3,852.14	3,852.14	3,852.14	3,852.14	0.00	0.00				
152.40	Seguros, Costos Financieros y Otros Costos	0.00	0.00	75,873.08	75,873.08	75,873.08	75,873.08	0.00	0.00				
152.40.01	Seguros	0.00	0.00	75,007.88	75,007.88	75,007.88	75,007.88	0.00	0.00				
152.40.06	Costos Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos, y Arreglos Judiciales	0.00	0.00	865.20	865.20	865.20	865.20	0.00	0.00				
152.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES PARA INVERSION	0.00	0.00	16,031.47	16,031.47	16,031.47	16,031.47	0.00	0.00				
152.45.03	MOBILIARIO BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	10,540.93	10,540.93	10,540.93	10,540.93	0.00	0.00				
152.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	0.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00				
152.45.06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	3,034.54	3,034.54	3,034.54	3,034.54	0.00	0.00				
152.47	DIFETAS	0.00	0.00	1,797.75	1,797.75	1,797.75	1,797.75	0.00	0.00				
152.47.01	DIFETAS	0.00	0.00	1,797.75	1,797.75	1,797.75	1,797.75	0.00	0.00				
152.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	17,104.12	17,104.12	17,104.12	17,104.12	0.00	0.00				



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 13 de 23

SALDOS INICIAL				FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
152.58.04	A GOBIERNOS AUTONOMICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00		17,104.12		17,104.12		0.00	
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	1,306,555.68	13,651,075.34	14,108,821.34	13,651,075.34	15,414,577.02	0.00	-1,763,501.68		
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,306,555.68	3,046,137.75	3,503,883.75	3,046,137.75	4,807,639.43	0.00	-1,763,501.68		
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	1,304,071.21	3,046,137.75	3,503,883.75	3,046,137.75	4,807,154.96	0.00	-1,761,017.21		
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	1,304,071.21	3,046,137.75	3,503,883.75	3,046,137.75	4,807,154.96	4,234.46	-1,765,251.67		
212.03	FONDO DE TERCEROS	0.00	1,782.61	0.00	0.00	0.00	1,782.61	0.00	-1,782.61		
212.03	FONDO DE TERCEROS	0.00	1,782.61	0.00	0.00	0.00	1,782.61	0.00	-1,782.61		
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	701.86	0.00	0.00	0.00	701.86	0.00	-701.86		
212.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	701.86	0.00	0.00	0.00	701.86	0.00	-701.86		
213	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	10,604,937.59	10,604,937.59	10,604,937.59	10,604,937.59	0.00	0.00		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	1,848,791.01	1,848,791.01	1,848,791.01	1,848,791.01	0.00	0.00		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	1,848,791.01	1,848,791.01	1,848,791.01	1,848,791.01	0.00	0.00		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	94,900.89	94,900.89	94,900.89	94,900.89	0.00	0.00		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	94,900.89	94,900.89	94,900.89	94,900.89	0.00	0.00		
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	588,491.35	588,491.35	588,491.35	588,491.35	0.00	0.00		
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	588,491.35	588,491.35	588,491.35	588,491.35	0.00	0.00		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	99,405.20	99,405.20	99,405.20	99,405.20	0.00	0.00		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	99,405.20	99,405.20	99,405.20	99,405.20	0.00	0.00		
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	24,720.37	24,720.37	24,720.37	24,720.37	0.00	0.00		



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 14 de 23

SALDOS INICIAL		DEUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.38	0.00	24,720.37	24,720.37	24,720.37	24,720.37	0.00	0.00
213.31	0.00	2,704,378.89	2,704,378.89	2,704,378.89	2,704,378.89	0.00	0.00
213.71	0.00	2,704,378.89	2,704,378.89	2,704,378.89	2,704,378.89	0.00	0.00
213.73	0.00	1,140,176.18	1,140,176.18	1,140,176.18	1,140,176.18	0.00	0.00
213.75	0.00	1,440,176.18	1,440,176.18	1,440,176.18	1,440,176.18	0.00	0.00
213.75	0.00	1,582,691.87	1,582,691.87	1,582,691.87	1,582,691.87	0.00	0.00
213.75	0.00	1,582,691.87	1,582,691.87	1,582,691.87	1,582,691.87	0.00	0.00
213.77	0.00	52,795.41	52,795.41	52,795.41	52,795.41	0.00	0.00
213.78	0.00	211,110.88	211,110.88	211,110.88	211,110.88	0.00	0.00
213.78	0.00	211,110.88	211,110.88	211,110.88	211,110.88	0.00	0.00
213.81	0.00	419,834.08	419,834.08	419,834.08	419,834.08	0.00	0.00
213.81.14	0.00	419,834.08	419,834.08	419,834.08	419,834.08	0.00	0.00
213.84	0.00	1,095,788.27	1,095,788.27	1,095,788.27	1,095,788.27	0.00	0.00
213.84	0.00	1,095,788.27	1,095,788.27	1,095,788.27	1,095,788.27	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO 2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 15 de 23

SALDOS INICIAL				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
DEUDOR		ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
213.87	CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213.96	CUENTAS POR PAGAR	0.00	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213.96	CUENTAS POR PAGAR	0.00	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	734,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS	0.00	7,019,343.16	662,318.69	734,853.19	734,853.19	734,853.19	7,681,661.85	0.00	0.00	0.00	-6,946,808.66	
223	EMPRESITOS	0.00	7,019,343.16	662,318.69	734,853.19	734,853.19	734,853.19	7,681,661.85	0.00	0.00	0.00	-6,946,808.66	
223.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	7,019,343.16	662,318.69	734,853.19	734,853.19	734,853.19	7,681,661.85	0.00	0.00	0.00	-6,946,808.66	
223.01.01	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	7,019,343.16	662,318.69	734,853.19	734,853.19	734,853.19	7,681,661.85	0.00	0.00	0.00	-6,946,808.66	
223.05	CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	15,444,494.75	2,455,441.48	1,307,045.96	1,307,045.96	1,307,045.96	17,899,936.23	0.00	0.00	0.00	-16,592,890.27	
611	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	15,444,494.75	2,455,441.48	1,307,045.96	1,307,045.96	1,307,045.96	17,899,936.23	0.00	0.00	0.00	-16,592,890.27	
611	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	15,444,494.75	2,455,441.48	1,307,045.96	1,307,045.96	1,307,045.96	17,899,936.23	0.00	0.00	0.00	-16,592,890.27	
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,444,494.75	2,455,441.48	1,307,045.96	1,307,045.96	1,307,045.96	17,899,936.23	0.00	0.00	0.00	-16,592,890.27	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	10,210,270.07	0.00	0.00	0.00	10,210,270.07	0.00	0.00	0.00	-10,210,270.07	
621	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,152,514.59	
621.01	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,152,514.59	



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



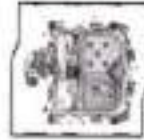
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO 2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 16 de 23

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
621.01.02	VENTA DE PREDIOS URBANOS (PLUSVALIA)	0.00	0.00	0.00	232,922.98	0.00	232,922.98	0.00	-232,922.98
621.02	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,830,692.26	0.00	1,830,692.26	0.00	-1,830,692.26
621.02.01	PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	374,221.45	0.00	374,221.45	0.00	-374,221.45
621.02.02	PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	317,678.12	0.00	317,678.12	0.00	-317,678.12
621.02.03	INSCRIPCION REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCAN AL CABA LAS	0.00	0.00	0.00	671,209.00	0.00	671,209.00	0.00	-671,209.00
621.02.06	OTROS INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	406,804.63	0.00	406,804.63	0.00	-406,804.63
621.02.99	OTROS INGRESOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	60,779.06	0.00	60,779.06	0.00	-60,779.06
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	88,899.35	0.00	88,899.35	0.00	-88,899.35
621.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	87,034.25	0.00	87,034.25	0.00	-87,034.25
621.07.99	REALISTE DE PRECIOS EN LA CONTRATACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,865.10	0.00	1,865.10	0.00	-1,865.10
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,183,380.93	0.00	1,183,380.93	0.00	-1,183,380.93
623.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	937,731.42	0.00	937,731.42	0.00	-937,731.42
623.01.01	OCCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	75,656.47	0.00	75,656.47	0.00	-75,656.47
623.01.07	VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	2,103.62	0.00	2,103.62	0.00	-2,103.62
623.01.08	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	552,801.71	0.00	552,801.71	0.00	-552,801.71
623.01.09	RODAJE DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	99,967.00	0.00	99,967.00	0.00	-99,967.00
623.01.11	MOTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	17,432.81	0.00	17,432.81	0.00	-17,432.81
623.01.12	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	5,714.11	0.00	5,714.11	0.00	-5,714.11
623.01.16	PATENTES	0.00	0.00	0.00	26,900.50	0.00	26,900.50	0.00	-26,900.50
623.01.18	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	31,337.53	0.00	31,337.53	0.00	-31,337.53
623.01.20	DRECHO DE APROBACION DE PLANOS	0.00	0.00	0.00	4,625.60	0.00	4,625.60	0.00	-4,625.60
623.01.21	CONEXION Y RECONEXION DE SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	2,514.40	0.00	2,514.40	0.00	-2,514.40
623.01.99	ALCANTARILLADO CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	118,677.67	0.00	118,677.67	0.00	-118,677.67
623.04	OTRAS TASAS GENERALES CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	245,619.51	0.00	245,619.51	0.00	-245,619.51



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE/ 2023

DICIEMBRE

Página 17 de 23

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
623.04.13	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEDRAS	0.00	0.00	0.00	243,619.51	0.00	243,619.51	0.00	-243,619.51
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	385,850.49	0.00	385,850.49	0.00	-385,850.49
624.02.02	MATERIALES INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	7,850.15	0.00	7,850.15	0.00	-7,850.15
624.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	5,491.60	0.00	5,491.60	0.00	-5,491.60
624.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	2,358.55	0.00	2,358.55	0.00	-2,358.55
624.03.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	378,000.34	0.00	378,000.34	0.00	-378,000.34
624.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	325,430.10	0.00	325,430.10	0.00	-325,430.10
624.03.10	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	51,376.24	0.00	51,376.24	0.00	-51,376.24
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	-1,194.00
625.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	216,789.68	0.00	216,789.68	0.00	-216,789.68
625.01.06	Dividendos de Sociedades y Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
625.02.01	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	21,999.31	0.00	21,999.31	0.00	-21,999.31
625.02.02	RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	10,008.00	0.00	-10,008.00
625.02.09	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	11,263.20	0.00	11,263.20	0.00	-11,263.20
625.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	728.11	0.00	728.11	0.00	-728.11
625.03.01	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	56,833.22	0.00	56,833.22	0.00	-56,833.22
625.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	56,833.22	0.00	56,833.22	0.00	-56,833.22
625.04.02	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	111,070.02	0.00	111,070.02	0.00	-111,070.02
625.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	1,758.99	0.00	1,758.99	0.00	-1,758.99
625.04.16	RENTAS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,517.54	0.00	1,517.54	0.00	-1,517.54
625.04.99	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	106,780.03	0.00	106,780.03	0.00	-106,780.03
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,013.46	0.00	1,013.46	0.00	-1,013.46
					19,887.13		19,887.13		-19,887.13



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 18 de 23



SALDOS INICIAL

FLUJOS

SUMAS

SALDOS
FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

625.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	19,837.13	0.00	19,837.13	0.00	-19,837.13
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	6,271,764.38	0.00	6,271,764.38	0.00	-6,271,764.38
626.01.01	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Del Presupuesto General del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	551,010.13	0.00	551,010.13	0.00	-551,010.13
626.06		0.00	0.00	0.00	122,837.09	0.00	122,837.09	0.00	-122,837.09
626.06.43		0.00	0.00	0.00	122,837.09	0.00	122,837.09	0.00	-122,837.09
626.21	TRANSFERENCIA Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	5,186,786.34	0.00	5,186,786.34	0.00	-5,186,786.34
626.21.01	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	4,939,091.38	0.00	4,939,091.38	0.00	-4,939,091.38
626.21.11	De convenios legalmente suscritos	0.00	0.00	0.00	227,694.96	0.00	227,694.96	0.00	-227,694.96
626.30	COMPENSACION DEL IVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	411,130.82	0.00	411,130.82	0.00	-411,130.82
626.30.02		0.00	0.00	0.00	411,130.82	0.00	411,130.82	0.00	-411,130.82
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	7,581,816.65	3,196.91	7,581,816.65	3,196.91	7,578,619.74	0.00
631	INVERSIONES PUBLICAS	0.00	0.00	3,865,986.69	0.00	3,865,986.69	0.00	3,865,986.69	0.00
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	3,433,290.81	0.00	3,433,290.81	0.00	3,433,290.81	0.00
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	432,695.88	0.00	432,695.88	0.00	432,695.88	0.00
633	RENTAS Y RENDIMIENTOS	0.00	0.00	1,848,791.01	0.00	1,848,791.01	0.00	1,848,791.01	0.00
633.01	RENTAS Y RENDIMIENTOS BASICAS	0.00	0.00	1,116,843.15	0.00	1,116,843.15	0.00	1,116,843.15	0.00
633.01.05	RENTAS Y RENDIMIENTOS UNIFICADAS	0.00	0.00	874,167.01	0.00	874,167.01	0.00	874,167.01	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



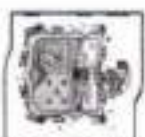
BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO 2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 19 de 23

SALDOS INICIAL				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
633.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	242,676.14	0.00	0.00	0.00	242,676.14	0.00	0.00	0.00	242,676.14	0.00
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	165,125.90	0.00	0.00	0.00	165,125.90	0.00	0.00	0.00	165,125.90	0.00
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	0.00	110,973.44	0.00	0.00	0.00	110,973.44	0.00	0.00	0.00	110,973.44	0.00
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	54,152.46	0.00	0.00	0.00	54,152.46	0.00	0.00	0.00	54,152.46	0.00
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	203,869.69	0.00	0.00	0.00	203,869.69	0.00	0.00	0.00	203,869.69	0.00
633.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATOS	0.00	0.00	189,390.53	0.00	0.00	0.00	189,390.53	0.00	0.00	0.00	189,390.53	0.00
633.05.12	SUBROGACION	0.00	0.00	14,479.16	0.00	0.00	0.00	14,479.16	0.00	0.00	0.00	14,479.16	0.00
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	235,831.05	0.00	0.00	0.00	235,831.05	0.00	0.00	0.00	235,831.05	0.00
633.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	151,355.33	0.00	0.00	0.00	151,355.33	0.00	0.00	0.00	151,355.33	0.00
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	84,475.72	0.00	0.00	0.00	84,475.72	0.00	0.00	0.00	84,475.72	0.00
633.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	127,121.22	0.00	0.00	0.00	127,121.22	0.00	0.00	0.00	127,121.22	0.00
633.07.06	BENEFICIOS POR JUBILACION	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00
633.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	20,921.22	0.00	0.00	0.00	20,921.22	0.00	0.00	0.00	20,921.22	0.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	97,617.58	3,196.91	3,196.91	0.00	97,617.58	3,196.91	3,196.91	0.00	94,420.67	0.00
634.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	7,290.50	0.00	0.00	0.00	7,290.50	0.00	0.00	0.00	7,290.50	0.00
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	7,290.50	0.00	0.00	0.00	7,290.50	0.00	0.00	0.00	7,290.50	0.00
634.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,593.56	0.00	0.00	0.00	23,593.56	0.00	0.00	0.00	23,593.56	0.00
634.02.07	DEFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	14,104.42	0.00	0.00	0.00	14,104.42	0.00	0.00	0.00	14,104.42	0.00
634.02.55	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	9,489.14	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00	0.00	0.00	9,489.14	0.00
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00
634.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00	0.00	0.00	199.99	0.00
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	25,579.36	0.00	0.00	0.00	25,579.36	0.00	0.00	0.00	25,579.36	0.00
634.06.05	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	25,579.36	0.00	0.00	0.00	25,579.36	0.00	0.00	0.00	25,579.36	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 20 de 23

SALDOS INICIAL

FLUJOS

SUMAS

SALDOS
FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

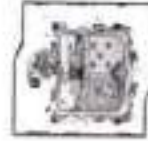
DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

634.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	6,714.50	0.00	6,714.50	0.00	6,714.50	0.00
634.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00
634.07.02	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00	1,084.50	0.00
634.07.04	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	34,178.25	3,196.91	34,178.25	3,196.91	30,981.34	0.00
634.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	3,558.34	0.00	3,558.34	0.00	3,558.34	0.00
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,314.79	24.99	4,314.79	24.99	4,289.80	0.00
634.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	525.20	19.42	525.20	19.42	505.78	0.00
634.08.07	MATERIALES FOTOGRAF. REPRO D. Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	17,462.17	3,152.50	17,462.17	3,152.50	14,309.67	0.00
634.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	6,978.48	0.00	6,978.48	0.00	6,978.48	0.00
634.08.11	MAT.CONSTRUC.ELECTRIC. PLO MER. Y CARPINTERIA	0.00	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00
634.08.13	REVESTIDOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,126.47	0.00	1,126.47	0.00	1,126.47	0.00
634.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	61.42	0.00	61.42	0.00	61.42	0.00
634.45.03	Muebles no Depreciables	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00
634.45.04	Muebles no Depreciables	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	659,168.99	0.00	659,168.99	0.00	659,168.99	0.00
635.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	30,590.54	0.00	30,590.54	0.00	30,590.54	0.00
635.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	30,590.54	0.00	30,590.54	0.00	30,590.54	0.00
635.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	588,491.35	0.00	588,491.35	0.00	588,491.35	0.00
635.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	588,460.54	0.00	588,460.54	0.00	588,460.54	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 21 de 23

SALDOS INICIAL				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
635.02.04	0.00	0.00	0.00	130.81	0.00	130.81	0.00	130.81	0.00	130.81	0.00	130.81	0.00
635.04	0.00	0.00	0.00	40,087.10	0.00	40,087.10	0.00	40,087.10	0.00	40,087.10	0.00	40,087.10	0.00
635.04.01	0.00	0.00	0.00	31,307.00	0.00	31,307.00	0.00	31,307.00	0.00	31,307.00	0.00	31,307.00	0.00
635.04.03	0.00	0.00	0.00	8,227.70	0.00	8,227.70	0.00	8,227.70	0.00	8,227.70	0.00	8,227.70	0.00
635.04.06	0.00	0.00	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00	552.40	0.00
636	0.00	0.00	0.00	218,727.13	0.00	218,727.13	0.00	218,727.13	0.00	218,727.13	0.00	218,727.13	0.00
636.01	0.00	0.00	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00
636.01.02	0.00	0.00	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00	24,720.37	0.00
636.10	0.00	0.00	0.00	194,006.76	0.00	194,006.76	0.00	194,006.76	0.00	194,006.76	0.00	194,006.76	0.00
636.10.01	0.00	0.00	0.00	136,770.62	0.00	136,770.62	0.00	136,770.62	0.00	136,770.62	0.00	136,770.62	0.00
636.10.02	0.00	0.00	0.00	23,134.43	0.00	23,134.43	0.00	23,134.43	0.00	23,134.43	0.00	23,134.43	0.00
636.10.04	0.00	0.00	0.00	26,101.71	0.00	26,101.71	0.00	26,101.71	0.00	26,101.71	0.00	26,101.71	0.00
636.10.08	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
638	0.00	0.00	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00
638	0.00	0.00	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00
638.21	0.00	0.00	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00	247,476.67	0.00
639	0.00	0.00	0.00	644,048.58	0.00	644,048.58	0.00	644,048.58	0.00	644,048.58	0.00	644,048.58	0.00
639	0.00	0.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00
639.01	0.00	0.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00	640,640.00	0.00
639.56	0.00	0.00	0.00	3,408.58	0.00	3,408.58	0.00	3,408.58	0.00	3,408.58	0.00	3,408.58	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 22 de 23

SALDOS INICIAL

FLUJOS

SUMAS

SALDOS
FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

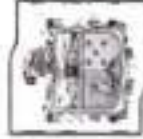
639.56.02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	3,408.58	0.00	2,078,498.50	5,282,907.19	3,408.58	0.00	3,408.58	0.00
-----------	------------------------------------	------	------	----------	------	--------------	--------------	----------	------	----------	------

91	CIENTAS DE ORDEN DEUDADORAS	3,544,140.03	0.00	1,708,767.16	2,078,498.50	5,282,907.19	2,078,498.50	3,174,408.69	0.00		
----	--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--	--

911	CIENTAS DE ORDEN DEUDADORAS	3,544,140.03	0.00	1,708,767.16	2,078,498.50	5,282,907.19	2,078,498.50	3,174,408.69	0.00		
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	166,241.70	0.00	343,712.70	195,160.20	509,954.40	195,160.20	314,794.20	0.00		
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	166,241.70	0.00	343,712.70	195,160.20	509,954.40	195,160.20	314,794.20	0.00		
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,678,139.29	0.00	1,310,595.91	1,851,699.65	2,988,645.20	1,851,699.65	1,136,945.55	0.00		
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,678,139.29	0.00	1,310,595.91	1,851,699.65	2,988,645.20	1,851,699.65	1,136,945.55	0.00		
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	12,447.68	0.00	0.00	0.00	12,447.68	0.00	12,447.68	0.00		
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	12,447.68	0.00	0.00	0.00	12,447.68	0.00	12,447.68	0.00		
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,552,860.57	0.00	18,451.54	6,963.51	1,571,312.11	6,963.51	1,564,348.60	0.00		
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1,552,860.57	0.00	18,451.54	6,963.51	1,571,312.11	6,963.51	1,564,348.60	0.00		
911.23	Títulos de Crédito Emitidos	134,450.79	0.00	36,097.01	24,675.14	170,547.80	24,675.14	145,872.66	0.00		
911.23	Títulos de Crédito Emitidos	134,450.79	0.00	36,097.01	24,675.14	170,547.80	24,675.14	145,872.66	0.00		

92	CIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3,544,140.03	2,078,498.50	1,708,767.16	2,078,498.50	5,282,907.19	0.00	3,174,408.69		
----	--------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--	--

921	CIENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3,544,140.03	2,078,498.50	1,708,767.16	2,078,498.50	5,282,907.19	0.00	3,174,408.69		
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	166,241.70	195,160.20	343,712.70	195,160.20	509,954.40	0.00	-314,794.20		
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	166,241.70	195,160.20	343,712.70	195,160.20	509,954.40	0.00	-314,794.20		
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	1,678,139.29	1,851,699.65	1,310,595.91	1,851,699.65	2,988,645.20	0.00	-1,136,945.55		
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	1,678,139.29	1,851,699.65	1,310,595.91	1,851,699.65	2,988,645.20	0.00	-1,136,945.55		



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

DICIEMBRE

Página 23 de 23

SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
921.13	0.00	12,447.68	0.00	0.00	12,447.68	0.00	-12,447.68
921.13	0.00	12,447.68	0.00	0.00	12,447.68	0.00	-12,447.68
921.17	0.00	1,552,860.57	6,963.51	18,451.54	1,571,312.11	0.00	-1,564,348.60
921.17	0.00	1,552,860.57	6,963.51	18,451.54	1,571,312.11	0.00	-1,564,348.60
921.23	0.00	134,450.79	24,675.14	36,097.01	170,547.80	0.00	-145,872.66
921.23	0.00	134,450.79	24,675.14	36,097.01	170,547.80	525.18	-146,297.84
SUMA >>>>		33,826,182.70	85,098,639.89	85,098,639.89	118,924,822.59	46,116,227.41	-46,116,227.41

CONTADOR GENERAL
TILGA. DALILA GUEVARA



DIRECTOR FINANCIERO(E)
ING. ALEX CASCANTE



ALCALDE
LIC. OSWALDO ESTRADA

