



## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre 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                   | 51,680.14        | 0.00     | 141,248.70 | 181,552.14 | 192,928.84 | 181,552.14 | 11,376.70      | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 51,680.14        | 0.00     | 141,248.70 | 181,552.14 | 192,928.84 | 181,552.14 | 11,376.70      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/   | 51,680.14        | 0.00     | 141,248.70 | 181,552.14 | 192,928.84 | 181,552.14 | 11,376.70      | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 0.00             | 0.00     | 27,619.52  | 18,241.35  | 27,619.52  | 18,241.35  | 9,378.17       | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                      | 0.00             | 0.00     | 9,472.65   | 5,845.25   | 9,472.65   | 5,845.25   | 3,627.40       | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                   | 0.00             | 0.00     | 9,472.65   | 5,845.25   | 9,472.65   | 5,845.25   | 3,627.40       | 0.00     |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00             | 0.00     | 10,100.00  | 4,349.23   | 10,100.00  | 4,349.23   | 5,750.77       | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios      | 0.00             | 0.00     | 8,035.50   | 8,035.50   | 8,035.50   | 8,035.50   | 0.00           | 0.00     |
| 11222   | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a | 0.00             | 0.00     | 11.37      | 11.37      | 11.37      | 11.37      | 0.00           | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                   | 0.00             | 0.00     | 182,701.79 | 182,478.78 | 182,701.79 | 182,478.78 | 223.01         | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00             | 0.00     | 48,166.64  | 48,166.64  | 48,166.64  | 48,166.64  | 0.00           | 0.00     |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                    | 0.00             | 0.00     | 37.26      | 37.26      | 37.26      | 37.26      | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00             | 0.00     | 78,067.00  | 78,067.00  | 78,067.00  | 78,067.00  | 0.00           | 0.00     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado        | 0.00             | 0.00     | 16,964.55  | 16,741.54  | 16,964.55  | 16,741.54  | 223.01         | 0.00     |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com  | 0.00             | 0.00     | 16,964.55  | 16,741.54  | 16,964.55  | 16,741.54  | 223.01         | 0.00     |
| 11397   | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante  | 0.00             | 0.00     | 24,451.28  | 24,451.28  | 24,451.28  | 24,451.28  | 0.00           | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 0.00             | 0.00     | 15,015.06  | 15,015.06  | 15,015.06  | 15,015.06  | 0.00           | 0.00     |
| 124     | Deudores Financieros                                 | 56,216.29        | 0.00     | 0.00       | 39,466.34  | 56,216.29  | 39,466.34  | 16,749.95      | 0.00     |
| 12497   | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores               | 24,451.28        | 0.00     | 0.00       | 24,451.28  | 24,451.28  | 24,451.28  | 0.00           | 0.00     |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de   | 24,451.28        | 0.00     | 0.00       | 24,451.28  | 24,451.28  | 24,451.28  | 0.00           | 0.00     |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 31,765.01        | 0.00     | 0.00       | 15,015.06  | 31,765.01  | 15,015.06  | 16,749.95      | 0.00     |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                | 31,765.01        | 0.00     | 0.00       | 15,015.06  | 31,765.01  | 15,015.06  | 16,749.95      | 0.00     |
| 125     | Activos Diferidos                                    | 64.40            | 0.00     | 93.12      | 72.45      | 157.52     | 72.45      | 85.07          | 0.00     |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc | 64.40            | 0.00     | 93.12      | 72.45      | 157.52     | 72.45      | 85.07          | 0.00     |

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre del 2022

| Cuentas |  | SalDOS Iniciales |           | FLUJOS  |          | SUMAS     |           | SalDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                                  | 64.40            | 0.00      | 93.12   | 72.45    | 157.52    | 72.45     | 85.07          | 0.00      |
| 131     | Inventario para Consumo Corriente                    | 0.00             | 0.00      | 106.20  | 0.00     | 106.20    | 0.00      | 106.20         | 0.00      |
| 13101   | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente      | 0.00             | 0.00      | 106.20  | 0.00     | 106.20    | 0.00      | 106.20         | 0.00      |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina                  | 0.00             | 0.00      | 106.20  | 0.00     | 106.20    | 0.00      | 106.20         | 0.00      |
| 141     | Propiedad, Planta y Equipo de Administración         | 35,558.04        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 35,558.04 | 0.00      | 35,558.04      | 0.00      |
| 14101   | Bienes Muebles                                       | 39,223.61        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 39,223.61 | 0.00      | 39,223.61      | 0.00      |
| 1410103 | Mobiliarios  | 7,276.73         | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 7,276.73  | 0.00      | 7,276.73       | 0.00      |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos                                | 18,785.72        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 18,785.72 | 0.00      | 18,785.72      | 0.00      |
| 1410106 | Herramientas   | 500.00           | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00      | 500.00         | 0.00      |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos            | 10,761.16        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 10,761.16 | 0.00      | 10,761.16      | 0.00      |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales                       | 1,585.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 1,585.00  | 0.00      | 1,585.00       | 0.00      |
| 1410111 | Partes y Repuestos                                   | 315.00           | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 315.00    | 0.00      | 315.00         | 0.00      |
| 14103   | Bienes Inmuebles                                     | 23,000.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 23,000.00 | 0.00      | 23,000.00      | 0.00      |
| 1410301 | Terrenos   | 8,000.00         | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00       | 0.00      |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias                     | 15,000.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00      | 0.00      |
| 14107   | Bienes de Uso Público                                | 13,019.79        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 13,019.79 | 0.00      | 13,019.79      | 0.00      |
| 1410702 | Cancha de Uso Público                                | 13,019.79        | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 13,019.79 | 0.00      | 13,019.79      | 0.00      |
| 14199   | Depreciación Acumulada                               | 0.00             | 39,685.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 39,685.36 | 0.00           | 39,685.36 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00             | 7,560.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 7,560.00  | 0.00           | 7,560.00  |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                | 0.00             | 7,333.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 7,333.19  | 0.00           | 7,333.19  |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos      | 0.00             | 14,751.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 14,751.16 | 0.00           | 14,751.16 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas               | 0.00             | 504.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 504.83    | 0.00           | 504.83    |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu   | 0.00             | 7,894.02  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 7,894.02  | 0.00           | 7,894.02  |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur | 0.00             | 1,328.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 1,328.33  | 0.00           | 1,328.33  |

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre del 2022

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos           | 0.00             | 313.83   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 313.83     | 0.00           | 313.83   |
| 143     | Bienes de Infraestructura                              | 254,553.69       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 254,553.69 | 0.00       | 254,553.69     | 0.00     |
| 14301   | Obras de Infraestructura                               | 254,553.69       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 254,553.69 | 0.00       | 254,553.69     | 0.00     |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento          | 171,981.18       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 171,981.18 | 0.00       | 171,981.18     | 0.00     |
| 1430105 | Obras Públicas de Transporte y Vías                    | 82,572.51        | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 82,572.51  | 0.00       | 82,572.51      | 0.00     |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                        | 0.00             | 0.00     | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46       | 0.00     |
| 15151   | Obras de Infraestructura                               | 0.00             | 0.00     | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46       | 0.00     |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones                         | 0.00             | 0.00     | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46   | 0.00       | 8,698.46       | 0.00     |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                  | 0.00             | 0.00     | 132,131.30 | 0.00       | 132,131.30 | 0.00       | 132,131.30     | 0.00     |
| 15234   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones              | 0.00             | 0.00     | 31,192.50  | 0.00       | 31,192.50  | 0.00       | 31,192.50      | 0.00     |
| 1523418 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter  | 0.00             | 0.00     | 31,192.50  | 0.00       | 31,192.50  | 0.00       | 31,192.50      | 0.00     |
| 15235   | Arrendamientos de Bienes                               | 0.00             | 0.00     | 33,048.80  | 0.00       | 33,048.80  | 0.00       | 33,048.80      | 0.00     |
| 1523504 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipos                  | 0.00             | 0.00     | 33,048.80  | 0.00       | 33,048.80  | 0.00       | 33,048.80      | 0.00     |
| 15236   | Contratacion de Estudios e Investigaciones             | 0.00             | 0.00     | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00      | 0.00     |
| 1523601 | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada    | 0.00             | 0.00     | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00  | 0.00       | 13,000.00      | 0.00     |
| 15237   | Gastos en Informatica                                  | 0.00             | 0.00     | 290.00     | 0.00       | 290.00     | 0.00       | 290.00         | 0.00     |
| 1523701 | Desarrollo de Sistema Informaticos                     | 0.00             | 0.00     | 290.00     | 0.00       | 290.00     | 0.00       | 290.00         | 0.00     |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion                 | 0.00             | 0.00     | 54,600.00  | 0.00       | 54,600.00  | 0.00       | 54,600.00      | 0.00     |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00             | 0.00     | 6,720.00   | 0.00       | 6,720.00   | 0.00       | 6,720.00       | 0.00     |
| 1523821 | Gastos para Situaciones de Emergencia                  | 0.00             | 0.00     | 47,880.00  | 0.00       | 47,880.00  | 0.00       | 47,880.00      | 0.00     |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                         | 0.00             | 183.64   | 183.61     | 0.00       | 183.61     | 183.64     | 0.00           | 0.03     |
| 21281   | Depositos y Fondos para el SRI                         | 0.00             | 183.64   | 183.61     | 0.00       | 183.61     | 183.64     | 0.00           | 0.03     |
| 213     | Cuentas por Pagar                                      | 0.00             | 0.00     | 213,220.44 | 215,022.48 | 213,220.44 | 215,022.48 | 0.00           | 1,802.04 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                   | 0.00             | 0.00     | 47,312.99  | 48,825.29  | 47,312.99  | 48,825.29  | 0.00           | 1,512.30 |

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre del 2022

| Cuentas |   | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SalDOS FINALES |            |
|---------|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                      | 0.00             | 0.00       | 38,765.39  | 39,129.28  | 38,765.39  | 39,129.28  | 0.00           | 363.89     |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                | 0.00             | 0.00       | 4,557.07   | 5,166.34   | 4,557.07   | 5,166.34   | 0.00           | 609.27     |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                | 0.00             | 0.00       | 3,990.53   | 4,529.67   | 3,990.53   | 4,529.67   | 0.00           | 539.14     |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo         | 0.00             | 0.00       | 2,403.94   | 2,420.62   | 2,403.94   | 2,420.62   | 0.00           | 16.68      |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                | 0.00             | 0.00       | 2,380.60   | 2,396.23   | 2,380.60   | 2,396.23   | 0.00           | 15.63      |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta      | 0.00             | 0.00       | 23.34      | 24.39      | 23.34      | 24.39      | 0.00           | 1.05       |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                          | 0.00             | 0.00       | 142.52     | 142.52     | 142.52     | 142.52     | 0.00           | 0.00       |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                          | 0.00             | 0.00       | 142.36     | 142.36     | 142.36     | 142.36     | 0.00           | 0.00       |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                | 0.00             | 0.00       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.16       | 0.00           | 0.00       |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente | 0.00             | 0.00       | 4,331.80   | 4,331.80   | 4,331.80   | 4,331.80   | 0.00           | 0.00       |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente | 0.00             | 0.00       | 4,331.80   | 4,331.80   | 4,331.80   | 4,331.80   | 0.00           | 0.00       |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion     | 0.00             | 0.00       | 132,081.25 | 132,131.30 | 132,081.25 | 132,131.30 | 0.00           | 50.05      |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor              | 0.00             | 0.00       | 128,583.69 | 128,583.69 | 128,583.69 | 128,583.69 | 0.00           | 0.00       |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta    | 0.00             | 0.00       | 3,497.56   | 3,547.61   | 3,497.56   | 3,547.61   | 0.00           | 50.05      |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                        | 0.00             | 0.00       | 8,698.46   | 8,698.46   | 8,698.46   | 8,698.46   | 0.00           | 0.00       |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                        | 0.00             | 0.00       | 8,546.24   | 8,546.24   | 8,546.24   | 8,546.24   | 0.00           | 0.00       |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta              | 0.00             | 0.00       | 152.22     | 152.22     | 152.22     | 152.22     | 0.00           | 0.00       |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado            | 0.00             | 0.00       | 16,741.54  | 16,964.55  | 16,741.54  | 16,964.55  | 0.00           | 223.01     |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI                  | 0.00             | 0.00       | 16,741.54  | 16,964.55  | 16,741.54  | 16,964.55  | 0.00           | 223.01     |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                    | 0.00             | 0.00       | 1,507.94   | 1,507.94   | 1,507.94   | 1,507.94   | 0.00           | 0.00       |
| 224     | Obligaciones de presupuestos Clausurados                | 0.00             | 2,380.56   | 1,507.94   | 0.00       | 1,507.94   | 2,380.56   | 0.00           | 872.62     |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                      | 0.00             | 2,380.56   | 1,507.94   | 0.00       | 1,507.94   | 2,380.56   | 0.00           | 872.62     |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                      | 0.00             | 2,380.56   | 1,507.94   | 0.00       | 1,507.94   | 2,380.56   | 0.00           | 872.62     |
| 611     | Patrimonio Publico                                      | 0.00             | 304,640.29 | 0.00       | 90,868.07  | 0.00       | 395,508.36 | 0.00           | 395,508.36 |



## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre del 2022

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|---|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN  | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados      | 0.00             | 304,640.29 | 0.00      | 90,868.07  | 0.00      | 395,508.36 | 0.00           | 395,508.36 |
| 618     | Resultados de Ejercicios                                | 0.00             | 90,868.07  | 90,868.07 | 0.00       | 90,868.07 | 90,868.07  | 0.00           | 0.00       |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                        | 0.00             | 90,868.07  | 90,868.07 | 0.00       | 90,868.07 | 90,868.07  | 0.00           | 0.00       |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                           | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 37.26      | 0.00      | 37.26      | 0.00           | 37.26      |
| 62524   | Otros Ingresos no Clasificados                          | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 37.26      | 0.00      | 37.26      | 0.00           | 37.26      |
| 6252499 | Otros no Especificados                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 37.26      | 0.00      | 37.26      | 0.00           | 37.26      |
| 626     | Transferencias Recibidas                                | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 126,233.64 | 0.00      | 126,233.64 | 0.00           | 126,233.64 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc   | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 48,166.64  | 0.00      | 48,166.64  | 0.00           | 48,166.64  |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 48,166.64  | 0.00      | 48,166.64  | 0.00           | 48,166.64  |
| 62626   | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 78,067.00  | 0.00      | 78,067.00  | 0.00           | 78,067.00  |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 78,067.00  | 0.00      | 78,067.00  | 0.00           | 78,067.00  |
| 633     | Remuneraciones  | 0.00             | 0.00       | 48,825.29 | 0.00       | 48,825.29 | 0.00       | 48,825.29      | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                  | 0.00             | 0.00       | 38,882.06 | 0.00       | 38,882.06 | 0.00       | 38,882.06      | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                               | 0.00             | 0.00       | 38,882.06 | 0.00       | 38,882.06 | 0.00       | 38,882.06      | 0.00       |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                          | 0.00             | 0.00       | 2,653.89  | 0.00       | 2,653.89  | 0.00       | 2,653.89       | 0.00       |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                     | 0.00             | 0.00       | 89.32     | 0.00       | 89.32     | 0.00       | 89.32          | 0.00       |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                     | 0.00             | 0.00       | 2,564.57  | 0.00       | 2,564.57  | 0.00       | 2,564.57       | 0.00       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social                | 0.00             | 0.00       | 7,289.34  | 0.00       | 7,289.34  | 0.00       | 7,289.34       | 0.00       |
| 6330601 | Aporte Patronal   | 0.00             | 0.00       | 4,529.67  | 0.00       | 4,529.67  | 0.00       | 4,529.67       | 0.00       |
| 6330602 | Fondo de Reserva  | 0.00             | 0.00       | 2,759.67  | 0.00       | 2,759.67  | 0.00       | 2,759.67       | 0.00       |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                           | 0.00             | 0.00       | 2,314.42  | 0.00       | 2,314.42  | 0.00       | 2,314.42       | 0.00       |
| 63401   | Servicios Basicos                                       | 0.00             | 0.00       | 1,664.42  | 0.00       | 1,664.42  | 0.00       | 1,664.42       | 0.00       |
| 6340101 | Agua Potable  | 0.00             | 0.00       | 696.15    | 0.00       | 696.15    | 0.00       | 696.15         | 0.00       |
| 6340104 | Energia Electrica                                       | 0.00             | 0.00       | 608.49    | 0.00       | 608.49    | 0.00       | 608.49         | 0.00       |

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Septiembre del 2022

| CUENTAS        |  | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |            |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 6340105        | Telecomunicaciones                                   | 0.00             | 0.00       | 359.78     | 0.00       | 359.78       | 0.00         | 359.78         | 0.00       |
| 63402          | Servicios Generales                                  | 0.00             | 0.00       | 450.00     | 0.00       | 450.00       | 0.00         | 450.00         | 0.00       |
| 6340207        | Difusion, Informacion y Publicidad                   | 0.00             | 0.00       | 450.00     | 0.00       | 450.00       | 0.00         | 450.00         | 0.00       |
| 63407          | Gastos en Informatica                                | 0.00             | 0.00       | 200.00     | 0.00       | 200.00       | 0.00         | 200.00         | 0.00       |
| 6340702        | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00             | 0.00       | 200.00     | 0.00       | 200.00       | 0.00         | 200.00         | 0.00       |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                           | 0.00             | 0.00       | 121.85     | 0.00       | 121.85       | 0.00         | 121.85         | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos           | 0.00             | 0.00       | 121.85     | 0.00       | 121.85       | 0.00         | 121.85         | 0.00       |
| 6350401        | Seguros  | 0.00             | 0.00       | 72.45      | 0.00       | 72.45        | 0.00         | 72.45          | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                 | 0.00             | 0.00       | 49.40      | 0.00       | 49.40        | 0.00         | 49.40          | 0.00       |
| 636            | Transferencias Entregadas                            | 0.00             | 0.00       | 4,331.80   | 0.00       | 4,331.80     | 0.00         | 4,331.80       | 0.00       |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico          | 0.00             | 0.00       | 4,331.80   | 0.00       | 4,331.80     | 0.00         | 4,331.80       | 0.00       |
| 6360101        | A Entidades del Presupuesto General del Estado       | 0.00             | 0.00       | 544.76     | 0.00       | 544.76       | 0.00         | 544.76         | 0.00       |
| 6360102        | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer | 0.00             | 0.00       | 3,787.04   | 0.00       | 3,787.04     | 0.00         | 3,787.04       | 0.00       |
| <b>TOTALES</b> |  | 437,757.92       | 437,757.92 | 853,972.51 | 853,972.51 | 1,291,730.43 | 1,291,730.43 | 564,139.31     | 564,139.31 |

José V. Feijoo Galarza  
PRESIDENTE SUBROGANTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORERA