



## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero 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	15,015.06	14,925.56	66,695.20	14,925.56	51,769.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,680.14	0.00	15,015.06	14,925.56	66,695.20	14,925.56	51,769.64	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	51,680.14	0.00	15,015.06	14,925.56	66,695.20	14,925.56	51,769.64	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	2,700.00	350.00	2,700.00	350.00	2,350.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	2,700.00	350.00	2,700.00	350.00	2,350.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	2,700.00	350.00	2,700.00	350.00	2,350.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	16,610.95	15,015.06	16,610.95	15,015.06	1,595.89	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	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	15,015.06	56,216.29	15,015.06	41,201.23	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,451.28	0.00	0.00	0.00	24,451.28	0.00	24,451.28	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	24,451.28	0.00	0.00	0.00	24,451.28	0.00	24,451.28	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	0.00	8.05	64.40	8.05	56.35	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	64.40	0.00	0.00	8.05	64.40	8.05	56.35	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	64.40	0.00	0.00	8.05	64.40	8.05	56.35	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

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artísticos 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
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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	183.64	183.60	0.00	183.60	183.64	0.00	0.04
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	183.64	183.60	0.00	183.60	183.64	0.00	0.04

## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	12,391.96	21,855.76	12,391.96	21,855.76	0.00	9,463.80
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	4,339.40	5,392.89	4,339.40	5,392.89	0.00	1,053.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	4,339.40	4,339.40	4,339.40	4,339.40	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	562.22	0.00	562.22	0.00	562.22
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	491.27	0.00	491.27	0.00	491.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	492.32	554.74	492.32	554.74	0.00	62.42
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	492.32	541.01	492.32	541.01	0.00	48.69
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	13.73	0.00	13.73	0.00	13.73
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	6,048.00	12,800.00	6,048.00	12,800.00	0.00	6,752.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,048.00	12,448.00	6,048.00	12,448.00	0.00	6,400.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	352.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89	0.00	1,595.89
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 Año 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 Año 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
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
633	Remuneraciones	0.00	0.00	5,392.89	0.00	5,392.89	0.00	5,392.89	0.00



## GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,217.00	0.00	4,217.00	0.00	4,217.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,217.00	0.00	4,217.00	0.00	4,217.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	377.99	0.00	377.99	0.00	377.99	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	44.66	0.00	44.66	0.00	44.66	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	797.90	0.00	797.90	0.00	797.90	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	491.27	0.00	491.27	0.00	491.27	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	306.63	0.00	306.63	0.00	306.63	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	554.74	0.00	554.74	0.00	554.74	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	104.74	0.00	104.74	0.00	104.74	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	48.69	0.00	48.69	0.00	48.69	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	56.05	0.00	56.05	0.00	56.05	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35	0.00	12.35	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	12.35	0.00	12.35	0.00	12.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00
<b>TOTALES</b>		437,757.92	437,757.92	158,037.56	158,037.56	595,795.48	595,795.48	445,530.18	445,530.18



# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Ángel G. Aguilar Castro PRESIDENTE					Ingrid D. Ramírez Torrez SECRETARIA- TESORERA			