



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de Febrero 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	30,249.90	56,131.35	81,930.04	56,131.35	25,798.69	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,680.14	0.00	30,249.90	56,131.35	81,930.04	56,131.35	25,798.69	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	51,680.14	0.00	30,249.90	56,131.35	81,930.04	56,131.35	25,798.69	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	10,735.50	700.00	10,735.50	700.00	10,035.50	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	2,000.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	2,700.00	700.00	2,700.00	700.00	2,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	8,035.50	0.00	8,035.50	0.00	8,035.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	38,450.04	31,845.79	38,450.04	31,845.79	6,604.25	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,020.83	6,020.83	6,020.83	6,020.83	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	9,214.01	9,214.01	9,214.01	9,214.01	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	8,200.14	1,595.89	8,200.14	1,595.89	6,604.25	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	8,200.14	1,595.89	8,200.14	1,595.89	6,604.25	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	16.10	64.40	16.10	48.30	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	64.40	0.00	0.00	16.10	64.40	16.10	48.30	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	64.40	0.00	0.00	16.10	64.40	16.10	48.30	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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	67,586.30	0.00	67,586.30	0.00	67,586.30	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	26,192.50	0.00	26,192.50	0.00	26,192.50	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter	0.00	0.00	26,192.50	0.00	26,192.50	0.00	26,192.50	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	21,673.80	0.00	21,673.80	0.00	21,673.80	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	21,673.80	0.00	21,673.80	0.00	21,673.80	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, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	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
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
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	47,508.14	89,201.63	47,508.14	89,201.63	0.00	41,693.49
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	9,354.30	10,407.79	9,354.30	10,407.79	0.00	1,053.49
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	8,300.81	8,300.81	8,300.81	8,300.81	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	562.22	1,124.44	562.22	1,124.44	0.00	562.22
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	491.27	982.54	491.27	982.54	0.00	491.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	856.55	966.10	856.55	966.10	0.00	109.55
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	842.82	947.16	842.82	947.16	0.00	104.34
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	13.73	18.94	13.73	18.94	0.00	5.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	522.11	522.11	522.11	522.11	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	522.11	522.11	522.11	522.11	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	33,660.10	67,586.30	33,660.10	67,586.30	0.00	33,926.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	33,308.10	65,794.88	33,308.10	65,794.88	0.00	32,486.78
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	352.00	1,791.42	352.00	1,791.42	0.00	1,439.42
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,595.89	8,200.14	1,595.89	8,200.14	0.00	6,604.25
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1,595.89	8,200.14	1,595.89	8,200.14	0.00	6,604.25
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
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
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,234.84	0.00	15,234.84	0.00	15,234.84
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83	0.00	6,020.83
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	9,214.01	0.00	9,214.01	0.00	9,214.01
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,214.01	0.00	9,214.01	0.00	9,214.01
633	Remuneraciones	0.00	0.00	10,407.79	0.00	10,407.79	0.00	10,407.79	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	8,434.00	0.00	8,434.00	0.00	8,434.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,434.00	0.00	8,434.00	0.00	8,434.00	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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,595.80	0.00	1,595.80	0.00	1,595.80	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	982.54	0.00	982.54	0.00	982.54	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	613.26	0.00	613.26	0.00	613.26	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	859.90	0.00	859.90	0.00	859.90	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	209.90	0.00	209.90	0.00	209.90	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	97.80	0.00	97.80	0.00	97.80	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	112.10	0.00	112.10	0.00	112.10	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	27.35	0.00	27.35	0.00	27.35	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	27.35	0.00	27.35	0.00	27.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00	16.10	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00	11.25	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	522.11	0.00	522.11	0.00	522.11	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	522.11	0.00	522.11	0.00	522.11	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	65.06	0.00	65.06	0.00	65.06	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	457.05	0.00	457.05	0.00	457.05	0.00
TOTALES		437,757.92	437,757.92	299,012.84	299,012.84	736,770.76	736,770.76	492,994.71	492,994.71

