



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Octubre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,680.14	0.00	157,572.28	188,015.88	209,252.42	188,015.88	21,236.54	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	9,477.24	8,571.05	9,477.24	8,571.05	906.19	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	13.27	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	54,187.47	54,187.47	54,187.47	54,187.47	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	675.91	675.91	675.91	675.91	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	88,369.75	88,369.75	88,369.75	88,369.75	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	16,967.23	16,964.55	16,967.23	16,964.55	2.68	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
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
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
1253101	Prepagos de Seguros	64.40	0.00	93.12	80.50	157.52	80.50	77.02	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	106.20	0.00	106.20	0.00	106.20	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
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
1410702	Cancha de Uso Público	13,019.79	0.00	0.00	0.00	13,019.79	0.00	13,019.79	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Octubre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	8,698.46	0.00	8,698.46	0.00	8,698.46	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Inter	0.00	0.00	31,192.50	0.00	31,192.50	0.00	31,192.50	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
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	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
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	183.64	183.61	0.00	183.61	183.64	0.00	0.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	56,483.26	57,952.70	56,483.26	57,952.70	0.00	1,469.44
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,442.33	2,523.01	2,442.33	2,523.01	0.00	80.68
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	146.57	146.57	146.57	146.57	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	4,892.64	4,892.64	4,892.64	4,892.64	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	132,131.30	132,131.30	132,131.30	132,131.30	0.00	0.00
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
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	16,964.55	16,967.23	16,964.55	16,967.23	0.00	2.68

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Octubre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	90,868.07	90,868.07	0.00	90,868.07	90,868.07	0.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	675.91	0.00	675.91	0.00	675.91
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	54,187.47	0.00	54,187.47	0.00	54,187.47
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	88,369.75	0.00	88,369.75	0.00	88,369.75
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	43,079.97	0.00	43,079.97	0.00	43,079.97	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,168.76	0.00	1,168.76	0.00	1,168.76	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,800.68	0.00	2,800.68	0.00	2,800.68	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	893.33	0.00	893.33	0.00	893.33	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,145.83	0.00	5,145.83	0.00	5,145.83	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,055.13	0.00	3,055.13	0.00	3,055.13	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00	1,809.00	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	706.95	0.00	706.95	0.00	706.95	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	670.82	0.00	670.82	0.00	670.82	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	389.04	0.00	389.04	0.00	389.04	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	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
6350401	Seguros	0.00	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00	80.50	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	53.45	0.00	53.45	0.00	53.45	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	615.89	0.00	615.89	0.00	615.89	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	4,276.75	0.00	4,276.75	0.00	4,276.75	0.00

