

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	34,803.26	0.00	156,429.53	119,027.08	191,232.79	119,027.08	72,205.71	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,803.26	0.00	156,429.53	119,027.08	191,232.79	119,027.08	72,205.71	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	34,803.26	0.00	156,429.53	119,027.08	191,232.79	119,027.08	72,205.71	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	3,261.67	3,250.91	3,261.67	3,250.91	10.76	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	151.07	150.91	151.07	150.91	0.16	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	151.07	150.91	151.07	150.91	0.16	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,110.60	3,100.00	3,110.60	3,100.00	10.60	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	187,623.18	157,616.11	187,623.18	157,616.11	30,007.07	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	76,500.00	63,750.00	76,500.00	63,750.00	12,750.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	39.29	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	109,922.19	92,665.12	109,922.19	92,665.12	17,257.07	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,161.70	1,161.70	1,161.70	1,161.70	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	1,161.70	1,161.70	1,161.70	1,161.70	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	18,413.64	0.00	0.00	1,663.69	18,413.64	1,663.69	16,749.95	0.00
12485	Cuentas por Cobrar Año Anterior	1,663.69	0.00	0.00	1,663.69	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00
1248581	Cuentas por Cobrar Año Anterior Impuesto al Valor Ag	1,663.69	0.00	0.00	1,663.69	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,749.95	0.00	0.00	0.00	16,749.95	0.00	16,749.95	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16,749.95	0.00	0.00	0.00	16,749.95	0.00	16,749.95	0.00
125	Activos Diferidos	60.92	0.00	98.22	0.00	159.14	0.00	159.14	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	60.92	0.00	98.22	0.00	159.14	0.00	159.14	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	60.92	0.00	98.22	0.00	159.14	0.00	159.14	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	123.86	0.00	295.93	0.00	419.79	0.00	419.79	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	123.86	0.00	295.93	0.00	419.79	0.00	419.79	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	48.34	0.00	215.40	0.00	263.74	0.00	263.74	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	75.52	0.00	80.53	0.00	156.05	0.00	156.05	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	33,577.74	0.00	11,865.68	0.00	45,443.42	0.00	45,443.42	0.00
14101	Bienes Muebles	39,472.50	0.00	11,865.68	0.00	51,338.18	0.00	51,338.18	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	894.00	0.00	19,679.72	0.00	19,679.72	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 Informáticos	10,761.16	0.00	0.00	0.00	10,761.16	0.00	10,761.16	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,585.00	0.00	1,785.00	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	563.89	0.00	9,186.68	0.00	9,750.57	0.00	9,750.57	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	41,914.55	0.00	0.00	0.00	41,914.55	0.00	41,914.55
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
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	16,044.84	0.00	0.00	0.00	16,044.84	0.00	16,044.84
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	8,181.72	0.00	0.00	0.00	8,181.72	0.00	8,181.72
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	1,430.93	0.00	0.00	0.00	1,430.93	0.00	1,430.93
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	354.68	0.00	0.00	0.00	354.68	0.00	354.68
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00	234.36	0.00	234.36
143	Bienes de Infraestructura	269,717.17	0.00	0.00	0.00	269,717.17	0.00	269,717.17	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14301	Obras de Infraestructura	274,299.14	0.00	0.00	0.00	274,299.14	0.00	274,299.14	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
1430107	Construcciones y Edificaciones	19,745.45	0.00	0.00	0.00	19,745.45	0.00	19,745.45	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructu	0.00	4,581.97	0.00	0.00	0.00	4,581.97	0.00	4,581.97
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urb	0.00	3,095.66	0.00	0.00	0.00	3,095.66	0.00	3,095.66
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Tran	0.00	1,486.31	0.00	0.00	0.00	1,486.31	0.00	1,486.31
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00	12,690.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informáticos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Car	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.03	14.24	14.41	14.24	14.44	0.00	0.20
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	14.24	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
21281	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.03	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00	0.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	120,203.07	122,509.26	120,203.07	122,509.26	0.00	2,306.19
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	71,684.68	72,803.24	71,684.68	72,803.24	0.00	1,118.56

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

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	60,049.37	60,129.82	60,049.37	60,129.82	0.00	80.45
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	5,902.33	6,385.21	5,902.33	6,385.21	0.00	482.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	5,404.00	5,895.26	5,404.00	5,895.26	0.00	491.26
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Aporte a Cónyuge	0.00	0.00	328.98	392.95	328.98	392.95	0.00	63.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,163.61	2,258.22	2,163.61	2,258.22	0.00	94.61
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,142.82	2,235.98	2,142.82	2,235.98	0.00	93.16
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	20.79	22.24	20.79	22.24	0.00	1.45
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	152.12	152.12	152.12	152.12	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	151.96	151.96	151.96	151.96	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 Corrie	0.00	0.00	5,594.71	6,677.13	5,594.71	6,677.13	0.00	1,082.42
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,594.71	6,677.13	5,594.71	6,677.13	0.00	1,082.42
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	2,929.40	2,940.00	2,929.40	2,940.00	0.00	10.60
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	2,929.40	2,929.40	2,929.40	2,929.40	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a l	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	23,215.00	23,215.00	23,215.00	23,215.00	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	23,050.20	23,050.20	23,050.20	23,050.20	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	164.80	164.80	164.80	164.80	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,161.70	1,161.70	1,161.70	1,161.70	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	1,161.70	1,161.70	1,161.70	1,161.70	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	11,865.68	11,865.68	11,865.68	11,865.68	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	11,797.76	11,797.76	11,797.76	11,797.76	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la	0.00	0.00	67.92	67.92	67.92	67.92	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,436.17	1,436.17	1,436.17	1,436.17	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	4,113.40	3,099.86	0.00	3,099.86	4,113.40	0.00	1,013.54
22485	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00
2248581	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valo	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,449.71	1,436.17	0.00	1,436.17	2,449.71	0.00	1,013.54
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,449.71	1,436.17	0.00	1,436.17	2,449.71	0.00	1,013.54
611	Patrimonio Publico	0.00	395,508.36	0.00	0.00	0.00	395,508.36	0.00	395,508.36
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	395,508.36	0.00	0.00	0.00	395,508.36	0.00	395,508.36
618	Resultados de Ejercicios	42,925.20	0.00	0.00	0.00	42,925.20	0.00	42,925.20	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	42,925.20	0.00	0.00	0.00	42,925.20	0.00	42,925.20	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	186,422.19	0.00	186,422.19	0.00	186,422.19
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Re	0.00	0.00	0.00	109,922.19	0.00	109,922.19	0.00	109,922.19
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	109,922.19	0.00	109,922.19	0.00	109,922.19
633	Remuneraciones	0.00	0.00	72,803.24	0.00	72,803.24	0.00	72,803.24	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00	0.00	50,604.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,301.51	0.00	7,301.51	0.00	7,301.51	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,315.26	0.00	4,315.26	0.00	4,315.26	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,986.25	0.00	2,986.25	0.00	2,986.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,552.09	0.00	7,552.09	0.00	7,552.09	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,895.23	0.00	5,895.23	0.00	5,895.23	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,656.86	0.00	1,656.86	0.00	1,656.86	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesacio	0.00	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,962.29	0.00	1,962.29	0.00	1,962.29	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47	0.00	1,877.47	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	144.95	0.00	144.95	0.00	144.95	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,059.38	0.00	1,059.38	0.00	1,059.38	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	673.14	0.00	673.14	0.00	673.14	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	84.82	0.00	84.82	0.00	84.82	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	84.82	0.00	84.82	0.00	84.82	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00	53.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,677.13	0.00	6,677.13	0.00	6,677.13	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,677.13	0.00	6,677.13	0.00	6,677.13	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,084.45	0.00	1,084.45	0.00	1,084.45	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transfere	0.00	0.00	5,592.68	0.00	5,592.68	0.00	5,592.68	0.00
<b>TOTALES</b>		446,118.31	446,118.31	590,542.94	590,542.94	1,036,661.25	1,036,661.25	631,786.29	631,786.29



## **GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

### **BALANCE DE COMPROBACION**

**Al 31 de diciembre del 2023**

Sr. Jorge Ramírez Jaramillo  
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo  
SECRETARIA-TESORERA