



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Disponibilidades | 137,813.28 | 0.00 | 169,615.38 | 225,359.85 | 307,428.66 | 225,359.85 | 82,068.81 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 137,813.28 | 0.00 | 169,615.38 | 225,359.85 | 307,428.66 | 225,359.85 | 82,068.81 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU | 137,813.28 | 0.00 | 169,615.38 | 225,359.85 | 307,428.66 | 225,359.85 | 82,068.81 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 14,556.00 | 0.00 | 44,823.50 | 41,907.06 | 59,379.50 | 41,907.06 | 17,472.44 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 181.01 | 0.00 | 3,814.65 | 2,598.21 | 3,995.66 | 2,598.21 | 1,397.45 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 181.01 | 0.00 | 6.65 | 181.01 | 187.66 | 181.01 | 6.65 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 0.00 | 0.00 | 3,808.00 | 2,417.20 | 3,808.00 | 2,417.20 | 1,390.80 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 14,374.99 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 16,074.99 | 0.00 | 16,074.99 | 0.00 |
| 11221 | Egresos Realizados por Recuperar | 0.00 | 0.00 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 167,793.08 | 153,052.19 | 167,793.08 | 153,052.19 | 14,740.89 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 62,248.36 | 62,248.36 | 62,248.36 | 62,248.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 105,453.11 | 90,712.22 | 105,453.11 | 90,712.22 | 14,740.89 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 21,685.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 21,685.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 21,685.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 | 21,685.90 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 78.04 | 0.00 | 117.04 | 107.29 | 195.08 | 107.29 | 87.79 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 78.04 | 0.00 | 117.04 | 107.29 | 195.08 | 107.29 | 87.79 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 78.04 | 0.00 | 117.04 | 107.29 | 195.08 | 107.29 | 87.79 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 24.45 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 181.45 | 0.00 | 181.45 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 24.45 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 181.45 | 0.00 | 181.45 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 20.19 | 0.00 | 56.09 | 0.00 | 76.28 | 0.00 | 76.28 | 0.00 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 4.26 | 0.00 | 100.91 | 0.00 | 105.17 | 0.00 | 105.17 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 141 | Bienes de Administracion | 26,527.55 | 0.00 | 5,019.79 | 0.00 | 31,547.34 | 0.00 | 31,547.34 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 38,424.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,424.61 | 0.00 | 38,424.61 | 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 | 9,962.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,962.16 | 0.00 | 9,962.16 | 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 | 5,019.79 | 0.00 | 28,019.79 | 0.00 | 28,019.79 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 8,000.00 | 0.00 | 5,019.79 | 0.00 | 13,019.79 | 0.00 | 13,019.79 | 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 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 34,897.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,897.06 | 0.00 | 34,897.06 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00 | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 0.00 | 7,020.00 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 6,845.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,845.61 | 0.00 | 6,845.61 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 11,900.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.11 | 0.00 | 11,900.11 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu | 0.00 | 7,441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,441.32 | 0.00 | 7,441.32 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur | 0.00 | 962.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.56 | 0.00 | 962.56 |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 0.00 | 272.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.46 | 0.00 | 272.46 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 0.00 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 | 32,042.20 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 238,572.22 | 119,697.50 | 238,572.22 | 119,697.50 | 118,874.72 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1513221 | Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen | 0.00 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 | 2,377.20 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 |
| 1513417 | Gastos en Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 | 7,907.66 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 |
| 1513821 | Gastos para Situaciones de Emergencia | 0.00 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 | 11,939.53 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 120,692.53 | 32,042.20 | 120,692.53 | 32,042.20 | 88,650.33 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 120,692.53 | 32,042.20 | 120,692.53 | 32,042.20 | 88,650.33 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1515804 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prc | 0.00 | 0.00 | 32,042.20 | 32,042.20 | 32,042.20 | 32,042.20 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 55,613.10 | 55,613.10 | 55,613.10 | 55,613.10 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 1,126.65 | 0.00 | 1,126.65 | 0.00 | 1,126.65 | 0.00 |
| 15237 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
| 1523701 | Desarrollo de Sistema Informaticos | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 801.85 | 0.00 | 801.85 | 0.00 | 801.85 | 0.00 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car | 0.00 | 0.00 | 801.85 | 0.00 | 801.85 | 0.00 | 801.85 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 333.93 | 22,848.76 | 23,740.67 | 22,848.76 | 24,074.60 | 0.00 | 1,225.84 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 333.93 | 22,848.76 | 23,740.67 | 22,848.76 | 24,074.60 | 0.00 | 1,225.84 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 206,772.13 | 212,664.67 | 206,772.13 | 212,664.67 | 0.00 | 5,892.54 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 47,140.30 | 47,910.23 | 47,140.30 | 47,910.23 | 0.00 | 769.93 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 38,919.72 | 38,919.72 | 38,919.72 | 38,919.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 4,044.36 | 4,425.99 | 4,044.36 | 4,425.99 | 0.00 | 381.63 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,176.22 | 4,564.52 | 4,176.22 | 4,564.52 | 0.00 | 388.30 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,104.10 | 1,104.10 | 1,104.10 | 1,104.10 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,008.85 | 1,008.85 | 1,008.85 | 1,008.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 457.34 | 457.34 | 457.34 | 457.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 391.55 | 391.55 | 391.55 | 391.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2135707 | C x P Otros Gastos 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2135708 | C x P Otros Gastos 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente | 0.00 | 0.00 | 5,365.27 | 5,365.27 | 5,365.27 | 5,365.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente | 0.00 | 0.00 | 5,365.27 | 5,365.27 | 5,365.27 | 5,365.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversiones | 0.00 | 0.00 | 21,210.50 | 23,351.04 | 21,210.50 | 23,351.04 | 0.00 | 2,140.54 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 19,151.93 | 21,216.67 | 19,151.93 | 21,216.67 | 0.00 | 2,064.74 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | 452.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 381.86 | 381.86 | 381.86 | 381.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 163.66 | 163.66 | 163.66 | 163.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 264.61 | 340.41 | 264.61 | 340.41 | 0.00 | 75.80 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 795.73 | 795.73 | 795.73 | 795.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 117,710.46 | 120,692.53 | 117,710.46 | 120,692.53 | 0.00 | 2,982.07 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 102,893.30 | 105,875.37 | 102,893.30 | 105,875.37 | 0.00 | 2,982.07 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,885.82 | 1,885.82 | 1,885.82 | 1,885.82 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|------------|----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 9,051.94 | 9,051.94 | 9,051.94 | 9,051.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 3,879.40 | 3,879.40 | 3,879.40 | 3,879.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 5,019.79 | 5,019.79 | 5,019.79 | 5,019.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5,019.79 | 5,019.79 | 5,019.79 | 5,019.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 764.37 | 764.37 | 764.37 | 764.37 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 1,636.99 | 764.37 | 0.00 | 764.37 | 1,636.99 | 0.00 | 872.62 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 1,636.99 | 764.37 | 0.00 | 764.37 | 1,636.99 | 0.00 | 872.62 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 1,636.99 | 764.37 | 0.00 | 764.37 | 1,636.99 | 0.00 | 872.62 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 294,763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,763.14 | 0.00 | 294,763.14 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 294,763.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,763.14 | 0.00 | 294,763.14 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 96,048.84 | 0.00 | 0.00 | 96,048.84 | 96,048.84 | 96,048.84 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 96,048.84 | 0.00 | 0.00 | 96,048.84 | 96,048.84 | 96,048.84 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 | 0.00 | 91.61 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,701.47 | 0.00 | 167,701.47 | 0.00 | 167,701.47 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,248.36 | 0.00 | 62,248.36 | 0.00 | 62,248.36 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,248.36 | 0.00 | 62,248.36 | 0.00 | 62,248.36 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,712.22 | 0.00 | 90,712.22 | 0.00 | 90,712.22 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,712.22 | 0.00 | 90,712.22 | 0.00 | 90,712.22 |
| 62630 | Reintegro del IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,740.89 | 0.00 | 14,740.89 | 0.00 | 14,740.89 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,740.89 | 0.00 | 14,740.89 | 0.00 | 14,740.89 |
| 629 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 62951 | Actualizacion de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 | 55,613.10 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 47,910.23 | 0.00 | 47,910.23 | 0.00 | 47,910.23 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 | 39,076.33 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2,336.38 | 0.00 | 2,336.38 | 0.00 | 2,336.38 | 0.00 |
| 6330201 | Bonificacion por Anos de Servicio | 0.00 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,084.99 | 0.00 | 2,084.99 | 0.00 | 2,084.99 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 6,396.96 | 0.00 | 6,396.96 | 0.00 | 6,396.96 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,564.52 | 0.00 | 4,564.52 | 0.00 | 4,564.52 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,832.44 | 0.00 | 1,832.44 | 0.00 | 1,832.44 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 100.56 | 0.00 | 100.56 | 0.00 | 100.56 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic | 0.00 | 0.00 | 100.56 | 0.00 | 100.56 | 0.00 | 100.56 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 947.10 | 0.00 | 947.10 | 0.00 | 947.10 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 779.10 | 0.00 | 779.10 | 0.00 | 779.10 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 321.07 | 0.00 | 321.07 | 0.00 | 321.07 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 458.03 | 0.00 | 458.03 | 0.00 | 458.03 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 447.59 | 0.00 | 447.59 | 0.00 | 447.59 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 447.59 | 0.00 | 447.59 | 0.00 | 447.59 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 107.29 | 0.00 | 107.29 | 0.00 | 107.29 | 0.00 |



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de Noviembre del 2020

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 51.55 | 0.00 | 51.55 | 0.00 |
| 6350406 | Costas Judiciales | 0.00 | 0.00 | 288.75 | 0.00 | 288.75 | 0.00 | 288.75 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 | 5,365.27 | 0.00 |
| 6360101 | Al Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 4,115.30 | 0.00 | 4,115.30 | 0.00 | 4,115.30 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 |
| 63952 | Actualizacion del Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 | 96,048.84 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 0.00 | 0.00 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 0.00 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 0.00 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 0.00 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 39,288.69 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 331,631.12 | 331,631.12 | 1,174,561.63 | 1,174,561.63 | 1,506,192.75 | 1,506,192.75 | 561,057.38 | 561,057.38 |

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA