



GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	34,803.26	0.00	126,422.49	94,901.12	161,225.75	94,901.12	66,324.63	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	150.91	111.62	150.91	111.62	39.29	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	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	75,408.08	75,408.08	75,408.08	75,408.08	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	908.89	879.00	908.89	879.00	29.89	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
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
1253101	Prepagos de Seguros	60.92	0.00	98.22	68.99	159.14	68.99	90.15	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	48.34	0.00	215.40	0.00	263.74	0.00	263.74	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	75.52	0.00	75.05	0.00	150.57	0.00	150.57	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	563.89	0.00	9,186.68	0.00	9,750.57	0.00	9,750.57	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
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

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	0.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	14.24	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.03	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00	0.20
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	0.00	46,608.98	46,689.57	46,608.98	46,689.57	0.00	80.59
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,453.69	4,936.53	4,453.69	4,936.53	0.00	482.84
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,930.19	4,421.45	3,930.19	4,421.45	0.00	491.26
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Aporte a Conyuge	0.00	0.00	137.07	201.04	137.07	201.04	0.00	63.97
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,687.00	1,751.62	1,687.00	1,751.62	0.00	64.62
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	16.74	18.09	16.74	18.09	0.00	1.35

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	137.91	137.91	137.91	137.91	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
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,512.29	4,512.29	4,512.29	4,512.29	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	22,615.20	22,615.20	22,615.20	22,615.20	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	164.80	164.80	164.80	164.80	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	879.00	908.89	879.00	908.89	0.00	29.89
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	9,134.41	9,134.41	9,134.41	9,134.41	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	52.27	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,436.17	1,436.17	1,436.17	1,436.17	0.00	0.00
2248581	Cuentas por Pagar del Ano Anterior - Impuesto al Valor	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	1,663.69	1,663.69	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,449.71	1,436.17	0.00	1,436.17	2,449.71	0.00	1,013.54
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	395,508.36	0.00	0.00	0.00	395,508.36	0.00	395,508.36
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	42,925.20	0.00	0.00	42,925.20	42,925.20	42,925.20	0.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75,408.08	0.00	75,408.08	0.00	75,408.08
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	22,490.00	0.00	22,490.00	0.00	22,490.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,953.00	0.00	37,953.00	0.00	37,953.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,019.34	0.00	2,019.34	0.00	2,019.34	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,986.25	0.00	2,986.25	0.00	2,986.25	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,421.45	0.00	4,421.45	0.00	4,421.45	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,522.91	0.00	1,522.91	0.00	1,522.91	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00	7,345.64	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	104.60	0.00	104.60	0.00	104.60	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	784.87	0.00	784.87	0.00	784.87	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	504.97	0.00	504.97	0.00	504.97	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
6350401	Seguros	0.00	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	39.85	0.00	39.85	0.00	39.85	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	720.05	0.00	720.05	0.00	720.05	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	3,792.24	0.00	3,792.24	0.00	3,792.24	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	42,925.20	0.00	42,925.20	0.00	42,925.20	0.00
TOTALES		446,118.31	446,118.31	561,009.17	561,009.17	1,007,127.48	1,007,127.48	570,680.51	570,680.51

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA- TESORERA