



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Agosto del 2021

| 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/ | 78,949.16 | 0.00 | 133,621.18 | 210,202.27 | 212,570.34 | 210,202.27 | 2,368.07 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 1,090.80 | 0.00 | 6,580.33 | 6,180.13 | 7,671.13 | 6,180.13 | 1,491.00 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 57,997.29 | 57,997.29 | 57,997.29 | 57,997.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 24,909.94 | 4,743.52 | 24,909.94 | 4,743.52 | 20,166.42 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 835.81 | 835.81 | 835.81 | 835.81 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 39,666.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 110,644.89 | 93,904.48 | 110,644.89 | 93,904.48 | 16,740.41 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante | 0.00 | 0.00 | 16,074.99 | 16,074.99 | 16,074.99 | 16,074.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 16,074.99 | 0.00 | 0.00 | 16,074.99 | 16,074.99 | 16,074.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 38,577.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,577.23 | 0.00 | 38,577.23 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 78.04 | 0.00 | 96.60 | 78.04 | 174.64 | 78.04 | 96.60 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 15.25 | 0.00 | 141.46 | 0.00 | 156.71 | 0.00 | 156.71 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 0.00 | 21.03 | 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 | 799.00 | 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 | 13,019.79 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 1410702 | Cancha de Uso Público | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Agosto del 2021

| 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 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 7,290.00 |
| 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 | 13,431.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,431.21 | 0.00 | 13,431.21 |
| 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 | 7,441.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,441.32 | 0.00 | 7,441.32 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur: | 0.00 | 1,225.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.73 | 0.00 | 1,225.73 |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | 0.00 | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.38 | 0.00 | 295.38 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 95,030.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,030.92 | 0.00 | 95,030.92 | 0.00 |
| 1513418 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Inter | 0.00 | 0.00 | 6,179.04 | 0.00 | 6,179.04 | 0.00 | 6,179.04 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 10,528.00 | 0.00 | 10,528.00 | 0.00 | 10,528.00 | 0.00 |
| 1513601 | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 |
| 1513701 | Desarrollo de Sistemas Informaticos | 0.00 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 | 324.80 | 0.00 |
| 1514504 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 45,614.29 | 0.00 | 31,335.97 | 0.00 | 76,950.26 | 0.00 | 76,950.26 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 83,257.51 | 0.00 | 83,257.51 | 0.00 | 83,257.51 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,809.84 | 0.00 | 41,809.84 | 0.00 | 41,809.84 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21281 | Depositos y Fondos para el SRI | 0.00 | 964.09 | 10,482.59 | 9,519.56 | 10,482.59 | 10,483.65 | 0.00 | 1.06 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Líquido | 0.00 | 0.00 | 32,710.19 | 32,710.19 | 32,710.19 | 32,710.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 3,091.67 | 3,574.55 | 3,091.67 | 3,574.55 | 0.00 | 482.88 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,145.56 | 3,636.83 | 3,145.56 | 3,636.83 | 0.00 | 491.27 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,380.15 | 1,380.15 | 1,380.15 | 1,380.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Agosto del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 135.64 | 135.64 | 135.64 | 135.64 | 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 Corriente | 0.00 | 0.00 | 3,625.53 | 3,625.53 | 3,625.53 | 3,625.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 34,901.75 | 34,901.75 | 34,901.75 | 34,901.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 903.46 | 903.46 | 903.46 | 903.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,286.74 | 1,286.74 | 1,286.74 | 1,286.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 3,002.39 | 3,002.39 | 3,002.39 | 3,002.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 100,518.98 | 100,518.98 | 100,518.98 | 100,518.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,796.63 | 1,796.63 | 1,796.63 | 1,796.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2137503 | CxP Obras Públicas 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 8,543.14 | 8,543.14 | 8,543.14 | 8,543.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 3,661.34 | 3,661.34 | 3,661.34 | 3,661.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2137505 | CxP Obras Públicas 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2137506 | C x P Obras Publicas 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 700.91 | 700.91 | 700.91 | 700.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2138403 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2138404 | CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Agosto del 2021

| 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 | 5,897.45 | 5,897.45 | 5,897.45 | 5,897.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 6,770.07 | 5,897.45 | 0.00 | 5,897.45 | 6,770.07 | 0.00 | 872.62 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 294,763.14 | 0.00 | 9,877.15 | 0.00 | 304,640.29 | 0.00 | 304,640.29 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 9,877.15 | 9,877.15 | 0.00 | 9,877.15 | 9,877.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6250404 | Incumplimientos de Contratos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.81 | 0.00 | 835.81 | 0.00 | 835.81 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 0.00 | 43.26 | 0.00 | 43.26 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 | 0.00 | 39,666.69 |
| 6262104 | De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,904.48 | 0.00 | 63,904.48 | 0.00 | 63,904.48 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,740.41 | 0.00 | 16,740.41 | 0.00 | 16,740.41 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 41,809.84 | 0.00 | 41,809.84 | 0.00 | 41,809.84 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 31,217.60 | 0.00 | 31,217.60 | 0.00 | 31,217.60 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | 0.00 | 84.80 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,466.66 | 0.00 | 2,466.66 | 0.00 | 2,466.66 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,636.83 | 0.00 | 3,636.83 | 0.00 | 3,636.83 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 2,515.68 | 0.00 | 2,515.68 | 0.00 | 2,515.68 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 610.34 | 0.00 | 610.34 | 0.00 | 610.34 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 500.35 | 0.00 | 500.35 | 0.00 | 500.35 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform. | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 78.04 | 0.00 | 78.04 | 0.00 | 78.04 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 518.38 | 0.00 | 518.38 | 0.00 | 518.38 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer | 0.00 | 0.00 | 3,107.15 | 0.00 | 3,107.15 | 0.00 | 3,107.15 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 36,882.46 | 36,882.46 | 36,882.46 | 36,882.46 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Agosto del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 0.00 | 36,882.46 | 36,882.46 | 36,882.46 | 36,882.46 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 349,896.11 | 349,896.11 | 938,599.38 | 938,599.38 | 1,288,495.49 | 1,288,495.49 | 537,010.27 | 537,010.27 |

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA