



## 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 G	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 Ano 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 Ano 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 Anos 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 Anos 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	93.20	159.14	93.20	65.94	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	60.92	0.00	98.22	93.20	159.14	93.20	65.94	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	60.92	0.00	98.22	93.20	159.14	93.20	65.94	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	123.86	0.00	295.93	419.79	419.79	419.79	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	123.86	0.00	295.93	419.79	419.79	419.79	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	48.34	0.00	215.40	263.74	263.74	263.74	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
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	75.52	0.00	80.53	156.05	156.05	156.05	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	33,577.74	0.00	11,865.68	3,136.45	45,443.42	3,136.45	42,306.97	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 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	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	3,136.45	0.00	45,051.00	0.00	45,051.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	7,830.00	0.00	270.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
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	1,374.14	0.00	17,418.98	0.00	17,418.98
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	102.60	0.00	8,284.32	0.00	8,284.32
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultur	0.00	1,430.93	0.00	287.70	0.00	1,718.63	0.00	1,718.63
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	354.68	0.00	867.65	0.00	1,222.33	0.00	1,222.33
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	0.00	234.36	0.00	234.36	0.00	468.72	0.00	468.72
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 Ejecucion	0.00	0.00	78,465.00	78,465.00	78,465.00	78,465.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00
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
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	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
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	0.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	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	26,155.00	26,155.00	26,155.00	26,155.00	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	26,155.00	26,155.00	26,155.00	26,155.00	0.00	0.00
212	Depositos 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	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.03	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00	0.20

## 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
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
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 Conyuge	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 Corrientes	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 Corrientes	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 Inversion	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 Inversion - 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 Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	10.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	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. Inversion - 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. Inversion - 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 Duracion	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 Duracion - Proveedor	0.00	0.00	11,797.76	11,797.76	11,797.76	11,797.76	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
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	67.92	67.92	67.92	67.92	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
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 Ano 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 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
22498	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
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
611	Patrimonio Publico	0.00	395,508.36	42,925.20	0.00	42,925.20	395,508.36	0.00	352,583.16
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	395,508.36	42,925.20	0.00	42,925.20	395,508.36	0.00	352,583.16
618	Resultados de Ejercicios	42,925.20	0.00	0.00	42,925.20	42,925.20	42,925.20	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	42,925.20	0.00	0.00	42,925.20	42,925.20	42,925.20	0.00	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 Regimen 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 Inversion 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
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	72,803.24	0.00	72,803.24	0.00	72,803.24	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	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

## 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
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
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	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
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,382.08	0.00	2,382.08	0.00	2,382.08	0.00
63401	Servicios Basicos	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	Energia Electrica	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
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	419.79	0.00	419.79	0.00	419.79	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	263.74	0.00	263.74	0.00	263.74	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	156.05	0.00	156.05	0.00	156.05	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	147.10	0.00	147.10	0.00	147.10	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	147.10	0.00	147.10	0.00	147.10	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	93.20	0.00	93.20	0.00	93.20	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

## 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
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 (Transferen	0.00	0.00	5,592.68	0.00	5,592.68	0.00	5,592.68	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,136.45	0.00	3,136.45	0.00	3,136.45	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	3,136.45	0.00	3,136.45	0.00	3,136.45	0.00
<b>TOTALES</b>		446,118.31	446,118.31	715,582.58	715,582.58	1,161,700.89	1,161,700.89	591,997.54	591,997.54

Sr. Jorge Ramirez Jaramillo  
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo  
SECRETARIA- TESORERA