



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero 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	28,283.46	36,190.98	166,096.74	36,190.98	129,905.76	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,813.28	0.00	28,283.46	36,190.98	166,096.74	36,190.98	129,905.76	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JU	137,813.28	0.00	28,283.46	36,190.98	166,096.74	36,190.98	129,905.76	0.00
112	Anticipos de Fondos	14,556.00	0.00	15,108.00	885.50	29,664.00	885.50	28,778.50	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	181.01	0.00	2,608.00	885.50	2,789.01	885.50	1,903.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	181.01	0.00	0.00	0.00	181.01	0.00	181.01	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	2,608.00	885.50	2,608.00	885.50	1,722.50	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	14,374.99	0.00	0.00	0.00	14,374.99	0.00	14,374.99	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	15,815.20	15,783.46	15,815.20	15,783.46	31.74	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	5,581.66	5,581.66	5,581.66	5,581.66	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	10,233.54	10,201.80	10,233.54	10,201.80	31.74	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	0.00	9.75	78.04	9.75	68.29	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	78.04	0.00	0.00	9.75	78.04	9.75	68.29	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	78.04	0.00	0.00	9.75	78.04	9.75	68.29	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	24.45	0.00	0.00	0.00	24.45	0.00	24.45	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	24.45	0.00	0.00	0.00	24.45	0.00	24.45	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	20.19	0.00	0.00	0.00	20.19	0.00	20.19	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	4.26	0.00
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	333.93	12,833.90	12,551.50	12,833.90	12,885.43	0.00	51.53
21203	Fondos de Terceros	0.00	333.93	12,833.90	12,551.50	12,833.90	12,885.43	0.00	51.53
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	9,186.08	9,956.01	9,186.08	9,956.01	0.00	769.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	2,984.69	3,754.62	2,984.69	3,754.62	0.00	769.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,984.69	2,984.69	2,984.69	2,984.69	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	381.63	0.00	381.63	0.00	381.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00	388.30

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	52.69	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	51.82	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	0.87	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	290.05	290.05	290.05	290.05	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	238.55	238.55	238.55	238.55	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	20.63	20.63	20.63	20.63	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
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	74.49	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	74.49	74.49	74.49	74.49	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
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,815.20	0.00	15,815.20	0.00	15,815.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66	0.00	5,581.66
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	10,201.80	0.00	10,201.80	0.00	10,201.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,201.80	0.00	10,201.80	0.00	10,201.80



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Enero del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00	31.74	0.00	31.74
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	31.74	0.00	31.74	0.00	31.74
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,754.62	0.00	3,754.62	0.00	3,754.62	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	421.62	0.00	421.62	0.00	421.62	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00	33.32	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	52.69	0.00	52.69	0.00	52.69	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	52.69	0.00	52.69	0.00	52.69	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	44.60	0.00	44.60	0.00	44.60	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00	8.09	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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	74.49	0.00	74.49	0.00	74.49	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	74.49	0.00	74.49	0.00	74.49	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	74.49	0.00	74.49	0.00	74.49	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
TOTALES		331,631.12	331,631.12	187,241.24	187,241.24	518,872.36	518,872.36	347,169.48	347,169.48

