



GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	78,949.16	0.00	60,102.40	109,218.09	139,051.56	109,218.09	29,833.47	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78,949.16	0.00	60,102.40	109,218.09	139,051.56	109,218.09	29,833.47	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	78,949.16	0.00	60,102.40	109,218.09	139,051.56	109,218.09	29,833.47	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,090.80	0.00	68,521.10	26,849.15	69,611.90	26,849.15	42,762.75	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,090.80	0.00	5,780.29	990.80	6,871.09	990.80	5,880.29	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,090.80	0.00	5,780.29	990.80	6,871.09	990.80	5,880.29	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	57,997.29	21,114.83	57,997.29	21,114.83	36,882.46	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	4,743.52	4,743.52	4,743.52	4,743.52	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	83,253.58	76,177.39	83,253.58	76,177.39	7,076.19	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	22,666.68	22,666.68	22,666.68	22,666.68	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	44,511.91	37,435.72	44,511.91	37,435.72	7,076.19	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anter	0.00	0.00	16,074.99	16,074.99	16,074.99	16,074.99	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	54,652.22	0.00	0.00	16,074.99	54,652.22	16,074.99	38,577.23	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	16,074.99	0.00	0.00	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
12498	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
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
125	Activos Diferidos	78.04	0.00	0.00	48.75	78.04	48.75	29.29	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	78.04	0.00	0.00	48.75	78.04	48.75	29.29	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	78.04	0.00	0.00	48.75	78.04	48.75	29.29	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	36.28	0.00	141.46	0.00	177.74	0.00	177.74	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	36.28	0.00	141.46	0.00	177.74	0.00	177.74	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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36,922.74	0.00	799.00	0.00	37,721.74	0.00	37,721.74	0.00
14101	Bienes Muebles	38,424.61	0.00	799.00	0.00	39,223.61	0.00	39,223.61	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	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
14103	Bienes Inmuebles	28,019.79	0.00	0.00	0.00	28,019.79	0.00	28,019.79	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
14107	Bienes de Uso Público	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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
14199	Depreciación Acumulada	0.00	37,521.66	0.00	0.00	0.00	37,521.66	0.00	37,521.66
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
143	Bienes de Infraestructura	95,030.92	0.00	0.00	0.00	95,030.92	0.00	95,030.92	0.00
14301	Obras de Infraestructura	95,030.92	0.00	0.00	0.00	95,030.92	0.00	95,030.92	0.00
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151	Inversiones en Obras en Proceso	45,614.29	0.00	64,630.01	0.00	110,244.30	0.00	110,244.30	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,179.04	0.00	6,179.04	0.00	6,179.04	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
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
1514504	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	45,614.29	0.00	32,020.97	0.00	77,635.26	0.00	77,635.26	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	685.00	0.00	685.00	0.00	685.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	964.09	5,780.28	4,821.22	5,780.28	5,785.31	0.00	5.03
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	964.09	5,780.28	4,821.22	5,780.28	5,785.31	0.00	5.03
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	82,662.07	95,868.58	82,662.07	95,868.58	0.00	13,206.51
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	18,574.40	24,328.41	18,574.40	24,328.41	0.00	5,754.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	15,457.72	20,109.64	15,457.72	20,109.64	0.00	4,651.92
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	1,544.84	2,091.13	1,544.84	2,091.13	0.00	546.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	1,571.84	2,127.64	1,571.84	2,127.64	0.00	555.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	956.00	1,047.75	956.00	1,047.75	0.00	91.75
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	876.94	968.69	876.94	968.69	0.00	91.75
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	13.12	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	37.45	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	4.53	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	2,126.28	2,126.28	2,126.28	2,126.28	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie:	0.00	0.00	2,126.28	2,126.28	2,126.28	2,126.28	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	32,609.04	32,609.04	32,609.04	32,609.04	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	28,392.83	28,392.83	28,392.83	28,392.83	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	722.38	722.38	722.38	722.38	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	1,045.90	1,045.90	1,045.90	1,045.90	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	2,440.43	2,440.43	2,440.43	2,440.43	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	24,660.22	32,020.97	24,660.22	32,020.97	0.00	7,360.75
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	21,302.72	28,083.72	21,302.72	28,083.72	0.00	6,781.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	506.44	506.44	506.44	506.44	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,770.44	2,350.19	1,770.44	2,350.19	0.00	579.75
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,007.23	1,007.23	1,007.23	1,007.23	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
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	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% Pro	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% SR	0.00	0.00	25.68	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,915.38	2,915.38	2,915.38	2,915.38	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	6,770.07	2,915.38	0.00	2,915.38	6,770.07	0.00	3,854.69
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,770.07	2,915.38	0.00	2,915.38	6,770.07	0.00	3,854.69
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,770.07	2,915.38	0.00	2,915.38	6,770.07	0.00	3,854.69
611	Patrimonio Publico	0.00	294,763.14	0.00	9,877.15	0.00	304,640.29	0.00	304,640.29
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
618	Resultados de Ejercicios	0.00	9,877.15	9,877.15	0.00	9,877.15	9,877.15	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	9,877.15	9,877.15	0.00	9,877.15	9,877.15	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	67,178.59	0.00	67,178.59	0.00	67,178.59
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	37,435.72	0.00	37,435.72	0.00	37,435.72
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	37,435.72	0.00	37,435.72	0.00	37,435.72
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	7,076.19	0.00	7,076.19	0.00	7,076.19
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	7,076.19	0.00	7,076.19	0.00	7,076.19
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00	34,317.04	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,328.41	0.00	24,328.41	0.00	24,328.41	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,262.87	0.00	18,262.87	0.00	18,262.87	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,262.87	0.00	18,262.87	0.00	18,262.87	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,476.06	0.00	2,476.06	0.00	2,476.06	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	41.62	0.00	41.62	0.00	41.62	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,434.44	0.00	2,434.44	0.00	2,434.44	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,589.48	0.00	3,589.48	0.00	3,589.48	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,127.64	0.00	2,127.64	0.00	2,127.64	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,461.84	0.00	1,461.84	0.00	1,461.84	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	906.29	0.00	906.29	0.00	906.29	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	682.29	0.00	682.29	0.00	682.29	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	365.08	0.00	365.08	0.00	365.08	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	317.21	0.00	317.21	0.00	317.21	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	21.75	0.00	21.75	0.00	21.75	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,126.28	0.00	2,126.28	0.00	2,126.28	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,126.28	0.00	2,126.28	0.00	2,126.28	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	323.20	0.00	323.20	0.00	323.20	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	1,803.08	0.00	1,803.08	0.00	1,803.08	0.00
TOTALES		349,896.11	349,896.11	440,430.95	440,430.95	790,327.06	790,327.06	460,723.81	460,723.81

