

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	446,077.82	0.00	1,426,951.32	,368,013.57	1,873,029.14	1,368,013.57	505,015.57	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	316.38	0.00	400.00	400.00	716.38	400.00	316.38	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	445,577.22	0.00	1,426,151.32	,367,213.57	1,871,728.54	1,367,213.57	504,514.97	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	422,028.53	0.00	1,390,487.22	,330,122.08	1,812,515.75	1,330,122.08	482,393.67	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	51.28	0.00	0.00	0.00	51.28	0.00	51.28	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal 10D0	23,497.41	0.00	35,664.10	37,091.49	59,161.51	37,091.49	22,070.02	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Le	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
1110901	Banco de Fomento	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa	183.62	0.00	400.00	400.00	583.62	400.00	183.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	100,472.37	0.00	291,213.84	179,067.13	391,686.21	179,067.13	212,619.08	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	7,819.79	0.00	0.00	0.00	7,819.79	0.00	7,819.79	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6,875.14	0.00	0.00	0.00	6,875.14	0.00	6,875.14	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	944.65	0.00	0.00	0.00	944.65	0.00	944.65	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	291,193.72	178,926.60	291,193.72	178,926.60	112,267.12	0.00
1120505	MORALES FREDDY	0.00	0.00	390.20	0.71	390.20	0.71	389.49	0.00
1120513	IASA S.A.	0.00	0.00	118,790.00	118,790.00	118,790.00	118,790.00	0.00	0.00
1120534	RAMIREZ PABLO	0.00	0.00	85,819.13	0.00	85,819.13	0.00	85,819.13	0.00
1120536	BERMEO JHON	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1120541	ASOPROAZOCOSMO	0.00	0.00	365.49	365.49	365.49	365.49	0.00	0.00
1120544	CALLE ROSA ANA	0.00	0.00	23,097.43	0.00	23,097.43	0.00	23,097.43	0.00
1120545	MUÑOZ VACA MELISSA ESTEFANIA	0.00	0.00	2,887.59	0.00	2,887.59	0.00	2,887.59	0.00
1120554	KAWSUS CIA LTDA	0.00	0.00	50,373.40	50,373.40	50,373.40	50,373.40	0.00	0.00
1120560	OCTELCO TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00
1120572	GUAYLLAS NUBE ANGELICA	0.00	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1120580	ALBARRACIN FRANKLIN	0.00	0.00	42.51	0.00	42.51	0.00	42.51	0.00
1120587	SINCHI CHRISTIAN	0.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00
1120592	MORALES GUTAMA FREDDY MARCELO	0.00	0.00	29.23	0.00	29.23	0.00	29.23	0.00
1120597	CHACHA ANGUISACA ANA	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	77,765.57	0.00	0.00	0.00	77,765.57	0.00	77,765.57	0.00
11212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades	1,032.41	0.00	0.00	0.00	1,032.41	0.00	1,032.41	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	613.00	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	696.11	0.00	20.12	140.53	716.23	140.53	575.70	0.00
11223	Debitos Indebidos	12,545.49	0.00	0.00	0.00	12,545.49	0.00	12,545.49	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,208,950.36	1,147,288.73	1,208,950.36	1,147,288.73	61,661.63	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	94,264.11	94,264.11	94,264.11	94,264.11	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	2,185.38	2,185.38	2,185.38	2,185.38	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	944,531.70	944,531.70	944,531.70	944,531.70	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	84,501.98	84,501.98	84,501.98	84,501.98	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	21,805.56	21,805.56	21,805.56	21,805.56	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	145,564.90	0.00	0.00	106,307.54	145,564.90	106,307.54	39,257.36	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	123,759.34	0.00	0.00	84,501.98	123,759.34	84,501.98	39,257.36	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	123,759.34	0.00	0.00	84,501.98	123,759.34	84,501.98	39,257.36	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,805.56	0.00	0.00	21,805.56	21,805.56	21,805.56	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	21,805.56	0.00	0.00	21,805.56	21,805.56	21,805.56	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	30,770.41	0.00	6,247.33	0.00	37,017.74	0.00	37,017.74	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,875.11	0.00	744.63	0.00	2,619.74	0.00	2,619.74	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,343.48	0.00	647.40	0.00	1,990.88	0.00	1,990.88	0.00
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	531.63	0.00	97.23	0.00	628.86	0.00	628.86	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	28,895.30	0.00	5,502.70	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	28,895.30	0.00	5,502.70	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	3,293.78	3,293.78	3,293.78	3,293.78	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,293.78	3,293.78	3,293.78	3,293.78	0.00	0.00
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,245.96	1,245.96	1,245.96	1,245.96	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	499.62	499.62	499.62	499.62	0.00	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0.00	0.00	53.54	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00
1310120	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables	0.00	0.00	257.16	257.16	257.16	257.16	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	288,325.36	0.00	171,398.11	0.00	459,723.47	0.00	459,723.47	0.00
14101	Bienes Muebles	298,820.68	0.00	171,398.11	0.00	470,218.79	0.00	470,218.79	0.00
1410103	Mobiliarios	4,546.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	52,588.12	0.00	171,398.11	0.00	223,986.23	0.00	223,986.23	0.00
1410105	Vehículos	220,822.31	0.00	0.00	0.00	220,822.31	0.00	220,822.31	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,864.25	0.00	0.00	0.00	20,864.25	0.00	20,864.25	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	10,495.32	0.00	0.00	0.00	10,495.32	0.00	10,495.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	912.74	0.00	0.00	0.00	912.74	0.00	912.74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,039.04	0.00	0.00	0.00	1,039.04	0.00	1,039.04
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes	0.00	8,543.54	0.00	0.00	0.00	8,543.54	0.00	8,543.54

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	436,429.44	112,738.06	436,429.44	112,738.06	323,691.38	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	40,166.26	0.00	40,166.26	0.00	40,166.26	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	40,166.26	0.00	40,166.26	0.00	40,166.26	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,400.57	0.00	6,400.57	0.00	6,400.57	0.00
1511203	DecimoterCer Sueldo	0.00	0.00	3,984.12	0.00	3,984.12	0.00	3,984.12	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,416.45	0.00	2,416.45	0.00	2,416.45	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00
1511509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00	1,203.06	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,998.78	0.00	6,998.78	0.00	6,998.78	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,527.97	0.00	4,527.97	0.00	4,527.97	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,470.81	0.00	2,470.81	0.00	2,470.81	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	257.52	0.00	257.52	0.00	257.52	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	257.52	0.00	257.52	0.00	257.52	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,800.94	0.00	2,800.94	0.00	2,800.94	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	2,800.94	0.00	2,800.94	0.00	2,800.94	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,961.50	0.00	9,961.50	0.00	9,961.50	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	7,561.50	0.00	7,561.50	0.00	7,561.50	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,037.56	0.00	6,037.56	0.00	6,037.56	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	6,037.56	0.00	6,037.56	0.00	6,037.56	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	30,006.80	0.00	30,006.80	0.00	30,006.80	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	30,006.80	0.00	30,006.80	0.00	30,006.80	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	131,166.37	0.00	131,166.37	0.00	131,166.37	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	112,999.57	0.00	112,999.57	0.00	112,999.57	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
Código	Denominación	Deudor	AcreeDor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	AcreeDor
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	18,166.80	0.00	18,166.80	0.00	18,166.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	132,726.46	112,738.06	132,726.46	112,738.06	19,988.40	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	1,168.60	1,168.60	1,168.60	1,168.60	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	16,216.33	12,831.14	16,216.33	12,831.14	3,385.19	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	882.23	882.23	882.23	882.23	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	58,629.82	43,594.11	58,629.82	43,594.11	15,035.71	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	40,637.22	40,637.22	40,637.22	40,637.22	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	9,808.50	8,241.00	9,808.50	8,241.00	1,567.50	0.00
1513823	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios	0.00	0.00	5,383.76	5,383.76	5,383.76	5,383.76	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00
1514503	Mobiliarios	0.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	18,281.25	0.00	18,281.25	0.00	18,281.25	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1514614	Acuaticos	0.00	0.00	2,681.25	0.00	2,681.25	0.00	2,681.25	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	34,237.66	0.00	34,237.66	0.00	34,237.66	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	34,237.66	0.00	34,237.66	0.00	34,237.66	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	11,449.71	0.00	11,449.71	0.00	11,449.71	0.00
1515801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	11,444.41	0.00	11,444.41	0.00	11,444.41	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	57,067.94	0.00	243,911.15	300,979.09	300,979.09	300,979.09	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	13,217.50	13,217.50	13,217.50	13,217.50	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	13,217.50	13,217.50	13,217.50	13,217.50	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,303.40	1,303.40	1,303.40	1,303.40	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	414.38	414.38	414.38	414.38	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	889.02	889.02	889.02	889.02	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,346.84	2,346.84	2,346.84	2,346.84	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,474.82	1,474.82	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	872.02	872.02	872.02	872.02	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	112.63	112.63	112.63	112.63	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	112.63	112.63	112.63	112.63	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	26,977.63	26,977.63	26,977.63	26,977.63	0.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	412.50	412.50	412.50	412.50	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	16,305.64	16,305.64	16,305.64	16,305.64	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	10,259.49	10,259.49	10,259.49	10,259.49	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	60,779.76	60,779.76	60,779.76	60,779.76	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	58,735.76	58,735.76	58,735.76	58,735.76	0.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	23,072.63	23,072.63	23,072.63	23,072.63	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	18,632.95	18,632.95	18,632.95	18,632.95	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,440.47	1,440.47	1,440.47	1,440.47	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,304.21	1,304.21	1,304.21	1,304.21	0.00	0.00
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	57,067.94	0.00	110,610.76	167,678.70	167,678.70	167,678.70	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	25,139.70	101,004.66	101,061.66	101,004.66	126,201.36	0.00	25,196.70

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21203	Fondos de Terceros	0.00	25,139.70	101,004.66	101,061.66	101,004.66	126,201.36	0.00	25,196.70
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	976,261.27	,067,916.76	976,261.27	1,067,916.76	0.00	91,655.49
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	68,217.38	81,106.90	68,217.38	81,106.90	0.00	12,889.52
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	55,450.07	67,309.54	55,450.07	67,309.54	0.00	11,859.47
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	6,466.94	6,967.66	6,466.94	6,967.66	0.00	500.72
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	6,300.37	6,785.21	6,300.37	6,785.21	0.00	484.84
2135106	Ctas x Pagar gastos Personal PRESTAMO QUIROGR	0.00	0.00	0.00	44.49	0.00	44.49	0.00	44.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	12,700.23	12,792.62	12,700.23	12,792.62	0.00	92.39
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	12,634.52	12,724.70	12,634.52	12,724.70	0.00	90.18
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	65.71	67.92	65.71	67.92	0.00	2.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,574.10	1,574.10	1,574.10	1,574.10	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	428.62	428.62	428.62	428.62	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	33.15	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
2135712	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.00	0.00	97.23	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00
2135715	XAVIER DANILO POZO VDAL	0.00	0.00	281.52	281.52	281.52	281.52	0.00	0.00
2135716	ASEGURADORA DEL SUR	0.00	0.00	646.32	646.32	646.32	646.32	0.00	0.00
2135717	GAVILANES ZUÑIGA DARWIN HERNAN	0.00	0.00	87.26	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	14,441.70	14,441.70	14,441.70	14,441.70	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	0.00	14,441.70	14,441.70	14,441.70	14,441.70	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	61,152.73	72,006.56	61,152.73	72,006.56	0.00	10,853.83
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	51,483.11	60,091.87	51,483.11	60,091.87	0.00	8,608.76
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	0.00	9,669.62	11,157.25	9,669.62	11,157.25	0.00	1,487.63
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROG	0.00	0.00	0.00	757.44	0.00	757.44	0.00	757.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	446,193.15	452,035.90	446,193.15	452,035.90	0.00	5,842.75

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	428,082.84	430,414.59	428,082.84	430,414.59	0.00	2,331.75
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	18,110.31	21,621.31	18,110.31	21,621.31	0.00	3,511.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	33,931.53	34,237.66	33,931.53	34,237.66	0.00	306.13
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	33,480.19	33,660.19	33,480.19	33,660.19	0.00	180.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	451.34	577.47	451.34	577.47	0.00	126.13
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	5,493.46	5,502.70	5,493.46	5,502.70	0.00	9.24
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	5,493.46	5,493.46	5,493.46	5,493.46	0.00	0.00
2137702	Ctas x pagar otros gtos inversion IMP RTA	0.00	0.00	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	11,449.71	11,449.71	11,449.71	11,449.71	0.00	0.00
2137801	CTA POR PAGAR INVERSION PREFECTURA	0.00	0.00	11,449.71	11,449.71	11,449.71	11,449.71	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	171,398.11	171,398.11	171,398.11	171,398.11	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	168,398.65	168,398.65	168,398.65	168,398.65	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	2,999.46	2,999.46	2,999.46	2,999.46	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	149,709.17	149,709.17	149,709.17	149,709.17	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	1,361.15	0.00	0.00	0.00	1,361.15	0.00	1,361.15
22301	Creditos Internos	0.00	1,361.15	0.00	0.00	0.00	1,361.15	0.00	1,361.15
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	1,361.15	0.00	0.00	0.00	1,361.15	0.00	1,361.15
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	222,309.11	149,709.17	0.00	149,709.17	222,309.11	0.00	72,599.94
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	222,309.11	149,709.17	0.00	149,709.17	222,309.11	0.00	72,599.94
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	222,309.11	149,709.17	0.00	149,709.17	222,309.11	0.00	72,599.94
611	Patrimonio Publico	0.00	251,402.17	0.00	574,936.67	0.00	826,338.84	0.00	826,338.84
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	251,402.17	0.00	574,936.67	0.00	826,338.84	0.00	826,338.84



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
618	Resultados de Ejercicios	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38	0.00	2,185.38
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	,038,795.81	0.00	1,038,795.81	0.00	1,038,795.81
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	94,264.11	0.00	94,264.11	0.00	94,264.11
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	94,264.11	0.00	94,264.11	0.00	94,264.11
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	721,785.04	0.00	721,785.04	0.00	721,785.04
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	35,563.58	0.00	35,563.58	0.00	35,563.58
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	686,221.46	0.00	686,221.46	0.00	686,221.46
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	219,949.68	0.00	219,949.68	0.00	219,949.68
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	219,949.68	0.00	219,949.68	0.00	219,949.68
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	2,796.98	0.00	2,796.98	0.00	2,796.98
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	2,796.98	0.00	2,796.98	0.00	2,796.98
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	303,106.39	0.00	303,106.39	0.00	303,106.39	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	190,368.33	0.00	190,368.33	0.00	190,368.33	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	112,738.06	0.00	112,738.06	0.00	112,738.06	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	81,106.90	0.00	81,106.90	0.00	81,106.90	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	59,533.34	0.00	59,533.34	0.00	59,533.34	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	59,533.34	0.00	59,533.34	0.00	59,533.34	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	9,260.18	0.00	9,260.18	0.00	9,260.18	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	5,698.73	0.00	5,698.73	0.00	5,698.73	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,561.45	0.00	3,561.45	0.00	3,561.45	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	11,037.20	0.00	11,037.20	0.00	11,037.20	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6,892.63	0.00	6,892.63	0.00	6,892.63	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,144.57	0.00	4,144.57	0.00	4,144.57	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	29.51	0.00	29.51	0.00	29.51	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	29.51	0.00	29.51	0.00	29.51	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	12,792.62	0.00	12,792.62	0.00	12,792.62	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	8,400.28	0.00	8,400.28	0.00	8,400.28	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	6,693.25	0.00	6,693.25	0.00	6,693.25	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	736.12	0.00	736.12	0.00	736.12	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	970.91	0.00	970.91	0.00	970.91	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	313.56	0.00	313.56	0.00	313.56	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	313.56	0.00	313.56	0.00	313.56	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,293.78	0.00	3,293.78	0.00	3,293.78	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,237.50	0.00	1,237.50	0.00	1,237.50	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,245.96	0.00	1,245.96	0.00	1,245.96	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	499.62	0.00	499.62	0.00	499.62	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	53.54	0.00	53.54	0.00	53.54	0.00
6340820	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	257.16	0.00	257.16	0.00	257.16	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	829.47	0.00	829.47	0.00	829.47	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	481.40	0.00	481.40	0.00	481.40	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	80.55	0.00	80.55	0.00	80.55	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones c	0.00	0.00	400.85	0.00	400.85	0.00	400.85	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	14,441.70	0.00	14,441.70	0.00	14,441.70	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	13,709.28	0.00	13,709.28	0.00	13,709.28	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	13,709.28	0.00	13,709.28	0.00	13,709.28	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	732.42	0.00	732.42	0.00	732.42	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	732.42	0.00	732.42	0.00	732.42	0.00
TOTALES		1,085,644.12	1,085,644.12	6,002,584.18	6,002,584.18	7,088,228.30	7,088,228.30	2,068,628.63	2,068,628.63

Sr. Carlos Morales Pomavilla
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
SECRETARIO TESORERO