



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio 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	612,600.43	395,167.38	1,058,678.25	395,167.38	663,510.87	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	611,800.43	394,367.38	1,057,377.65	394,367.38	663,010.27	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	422,028.53	0.00	595,722.97	371,591.64	1,017,751.50	371,591.64	646,159.86	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	16,077.46	22,775.74	39,574.87	22,775.74	16,799.13	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	118,799.02	5.66	219,271.39	5.66	219,265.73	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	118,799.02	0.00	118,799.02	0.00	118,799.02	0.00
1120505	MORALES FREDDY	0.00	0.00	8.49	0.00	8.49	0.00	8.49	0.00
1120513	IASA S.A.	0.00	0.00	118,790.00	0.00	118,790.00	0.00	118,790.00	0.00
1120560	OCTELCO TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	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	0.00	5.66	696.11	5.66	690.45	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	611,396.68	607,570.89	611,396.68	607,570.89	3,825.79	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	36,223.68	36,223.68	36,223.68	36,223.68	0.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,562.42	1,562.42	1,562.42	1,562.42	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	464,865.58	464,865.58	464,865.58	464,865.58	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	83,113.65	83,113.65	83,113.65	83,113.65	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 Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos 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	104,919.21	145,564.90	104,919.21	40,645.69	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	123,759.34	0.00	0.00	83,113.65	123,759.34	83,113.65	40,645.69	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	123,759.34	0.00	0.00	83,113.65	123,759.34	83,113.65	40,645.69	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
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	0.00	0.00	30,770.41	0.00	30,770.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	1,875.11	0.00	0.00	0.00	1,875.11	0.00	1,875.11	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,343.48	0.00	0.00	0.00	1,343.48	0.00	1,343.48	0.00
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	531.63	0.00	0.00	0.00	531.63	0.00	531.63	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	28,895.30	0.00	0.00	0.00	28,895.30	0.00	28,895.30	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	28,895.30	0.00	0.00	0.00	28,895.30	0.00	28,895.30	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	1,560.63	1,560.63	1,560.63	1,560.63	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,560.63	1,560.63	1,560.63	1,560.63	0.00	0.00
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	612.56	612.56	612.56	612.56	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	199.87	199.87	199.87	199.87	0.00	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, 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	0.00	0.00	288,325.36	0.00	288,325.36	0.00
14101	Bienes Muebles	298,820.68	0.00	0.00	0.00	298,820.68	0.00	298,820.68	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	0.00	0.00	52,588.12	0.00	52,588.12	0.00
1410105	Vehiculos	220,822.31	0.00	0.00	0.00	220,822.31	0.00	220,822.31	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	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 Paqu	0.00	8,543.54	0.00	0.00	0.00	8,543.54	0.00	8,543.54
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	71,602.38	19,282.05	71,602.38	19,282.05	52,320.33	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	15,460.38	0.00	15,460.38	0.00	15,460.38	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	15,460.38	0.00	15,460.38	0.00	15,460.38	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,698.98	0.00	2,698.98	0.00	2,698.98	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,639.08	0.00	1,639.08	0.00	1,639.08	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,059.90	0.00	1,059.90	0.00	1,059.90	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,996.86	0.00	1,996.86	0.00	1,996.86	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	1,996.86	0.00	1,996.86	0.00	1,996.86	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	9,274.40	0.00	9,274.40	0.00	9,274.40	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	9,274.40	0.00	9,274.40	0.00	9,274.40	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00	10,840.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	3,043.57	0.00	3,043.57	0.00	3,043.57	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	7,796.43	0.00	7,796.43	0.00	7,796.43	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	19,282.05	19,282.05	19,282.05	19,282.05	0.00	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4,099.35	4,099.35	4,099.35	4,099.35	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccin, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,251.70	12,251.70	12,251.70	12,251.70	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	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	25,122.89	3,541.59	82,190.83	3,541.59	78,649.24	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	5,043.33	0.00	5,043.33	0.00	5,043.33	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,043.33	0.00	5,043.33	0.00	5,043.33	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	174.74	0.00	174.74	0.00	174.74	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	87.37	0.00	87.37	0.00	87.37	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	87.37	0.00	87.37	0.00	87.37	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	753.52	0.00	753.52	0.00	753.52	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	562.36	0.00	562.36	0.00	562.36	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	191.16	0.00	191.16	0.00	191.16	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	87.27	0.00	87.27	0.00	87.27	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	87.27	0.00	87.27	0.00	87.27	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	4,498.85	0.00	4,498.85	0.00	4,498.85	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	412.50	0.00	412.50	0.00	412.50	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	3,916.35	0.00	3,916.35	0.00	3,916.35	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	10,678.59	0.00	10,678.59	0.00	10,678.59	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	10,678.59	0.00	10,678.59	0.00	10,678.59	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,886.59	3,541.59	3,886.59	3,541.59	345.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	2,923.95	2,713.95	2,923.95	2,713.95	210.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	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	374.64	239.64	374.64	239.64	135.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	57,067.94	0.00	0.00	0.00	57,067.94	0.00	57,067.94	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	25,139.70	4,166.88	4,223.88	4,166.88	29,363.58	0.00	25,196.70
21203	Fondos de Terceros	0.00	25,139.70	4,166.88	4,223.88	4,166.88	29,363.58	0.00	25,196.70
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	271,401.48	292,068.48	271,401.48	292,068.48	0.00	20,667.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	26,477.84	35,087.31	26,477.84	35,087.31	0.00	8,609.47
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	20,830.82	28,370.43	20,830.82	28,370.43	0.00	7,539.61
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	2,859.56	3,402.99	2,859.56	3,402.99	0.00	543.43
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	2,787.46	3,313.89	2,787.46	3,313.89	0.00	526.43
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,934.52	6,304.22	5,934.52	6,304.22	0.00	369.70
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	5,917.40	6,260.12	5,917.40	6,260.12	0.00	342.72
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	17.12	44.10	17.12	44.10	0.00	26.98
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	752.65	753.00	752.65	753.00	0.00	0.35
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	351.80	352.15	351.80	352.15	0.00	0.35
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	32.07	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135715	XAVIER DANILO POZO VDAL	0.00	0.00	281.52	281.52	281.52	281.52	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	8,014.19	8,014.19	8,014.19	8,014.19	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	0.00	8,014.19	8,014.19	8,014.19	8,014.19	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	20,979.27	24,218.22	20,979.27	24,218.22	0.00	3,238.95
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	17,356.83	19,674.33	17,356.83	19,674.33	0.00	2,317.50
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	0.00	3,622.44	4,118.13	3,622.44	4,118.13	0.00	495.69
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROG	0.00	0.00	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00	425.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	55,834.60	60,457.34	55,834.60	60,457.34	0.00	4,622.74
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	53,811.61	58,006.67	53,811.61	58,006.67	0.00	4,195.06
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,022.99	2,450.67	2,022.99	2,450.67	0.00	427.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	583.50	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
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	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	3,825.79
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	141,358.70	141,358.70	141,358.70	141,358.70	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	141,358.70	0.00	141,358.70	222,309.11	0.00	80,950.41
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	222,309.11	141,358.70	0.00	141,358.70	222,309.11	0.00	80,950.41

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	222,309.11	141,358.70	0.00	141,358.70	222,309.11	0.00	80,950.41
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
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	1,562.42	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	501,089.26	0.00	501,089.26	0.00	501,089.26
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	36,223.68	0.00	36,223.68	0.00	36,223.68
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	36,223.68	0.00	36,223.68	0.00	36,223.68
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	377,601.46	0.00	377,601.46	0.00	377,601.46
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	16,077.46	0.00	16,077.46	0.00	16,077.46
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	361,524.00	0.00	361,524.00	0.00	361,524.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	84,521.98	0.00	84,521.98	0.00	84,521.98
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	84,521.98	0.00	84,521.98	0.00	84,521.98
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	2,742.14	0.00	2,742.14	0.00	2,742.14
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	2,742.14	0.00	2,742.14	0.00	2,742.14
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	22,823.64	0.00	22,823.64	0.00	22,823.64	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	3,541.59	0.00	3,541.59	0.00	3,541.59	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	19,282.05	0.00	19,282.05	0.00	19,282.05	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	35,087.31	0.00	35,087.31	0.00	35,087.31	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	29,720.67	0.00	29,720.67	0.00	29,720.67	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	29,720.67	0.00	29,720.67	0.00	29,720.67	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	72.09	0.00	72.09	0.00	72.09	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	36.67	0.00	36.67	0.00	36.67	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	35.42	0.00	35.42	0.00	35.42	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,294.55	0.00	5,294.55	0.00	5,294.55	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,313.89	0.00	3,313.89	0.00	3,313.89	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,304.22	0.00	6,304.22	0.00	6,304.22	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	3,685.53	0.00	3,685.53	0.00	3,685.53	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	3,109.70	0.00	3,109.70	0.00	3,109.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	203.45	0.00	203.45	0.00	203.45	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	372.38	0.00	372.38	0.00	372.38	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	273.06	0.00	273.06	0.00	273.06	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	273.06	0.00	273.06	0.00	273.06	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 Soport	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	1,560.63	0.00	1,560.63	0.00	1,560.63	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	612.56	0.00	612.56	0.00	612.56	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	199.87	0.00	199.87	0.00	199.87	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	753.00	0.00	753.00	0.00	753.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	315.15	0.00	315.15	0.00	315.15	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	315.15	0.00	315.15	0.00	315.15	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	437.85	0.00	437.85	0.00	437.85	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	37.00	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	8,014.19	0.00	8,014.19	0.00	8,014.19	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,725.28	0.00	7,725.28	0.00	7,725.28	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	7,725.28	0.00	7,725.28	0.00	7,725.28	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	288.91	0.00	288.91	0.00	288.91	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	288.91	0.00	288.91	0.00	288.91	0.00
TOTALES		1,085,644.12	1,085,644.12	2,505,928.12	2,505,928.12	3,591,572.24	3,591,572.24	1,467,661.10	1,467,661.10

Sr. Carlos Morales Pomavilla
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
SECRETARIO TESORERO