

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	772,514.06	636,954.14	1,218,091.28	636,954.14	581,137.14	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	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
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	179,360.34	900.00	179,360.34	900.00	178,460.34	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 al	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
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	60,482.76	60,482.76	60,482.76	60,482.76	0.00	0.00
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	599,240.21	599,240.21	599,240.21	599,240.21	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	34,772.28	0.00	34,772.28	0.00	34,772.28	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
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	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
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
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
1253501	Prepagos de Seguros	28,895.30	0.00	0.00	0.00	28,895.30	0.00	28,895.30	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,209.39	1,209.39	1,209.39	1,209.39	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 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
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	169,700.00	0.00	222,288.12	0.00	222,288.12	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
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
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	20,622.05	0.00	20,622.05	0.00	20,622.05	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,662.64	0.00	1,662.64	0.00	1,662.64	0.00
1511509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00	42.48	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,219.35	0.00	2,219.35	0.00	2,219.35	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,871.44	0.00	1,871.44	0.00	1,871.44	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00	18.89	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	811.50	0.00	811.50	0.00	811.50	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	10,954.40	0.00	10,954.40	0.00	10,954.40	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	19,843.57	0.00	19,843.57	0.00	19,843.57	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	11,389.02	0.00	11,389.02	0.00	11,389.02	0.00
1513803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	10,207.85	10,207.85	10,207.85	10,207.85	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	837.23	837.23	837.23	837.23	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	7,661.79	3,671.98	7,661.79	3,671.98	3,989.81	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	39,167.69	39,167.69	39,167.69	39,167.69	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	4,303.50	2,736.00	4,303.50	2,736.00	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
1514503	Mobiliarios	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	5,812.50	0.00	5,812.50	0.00	5,812.50	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
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	10,143.33	0.00	10,143.33	0.00	10,143.33	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	632.84	0.00	632.84	0.00	632.84	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,131.04	0.00	1,131.04	0.00	1,131.04	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	615.96	0.00	615.96	0.00	615.96	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
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	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	6,979.97	0.00	6,979.97	0.00	6,979.97	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	32,898.45	0.00	32,898.45	0.00	32,898.45	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	15,832.95	15,622.95	15,832.95	15,622.95	210.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523811	Materiales de Construcción, 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	1,131.21	1,304.21	1,131.21	173.00	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	0.00	0.00	57,067.94	0.00	57,067.94	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	25,139.70	4,858.47	4,915.47	4,858.47	30,055.17	0.00	25,196.70
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	46,280.50	57,642.29	46,280.50	57,642.29	0.00	11,361.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	8,892.02	10,321.24	8,892.02	10,321.24	0.00	1,429.22
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	805.47	805.47	805.47	805.47	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	11,276.04	11,276.04	11,276.04	11,276.04	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	36,370.57	39,153.55	36,370.57	39,153.55	0.00	2,782.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	181,185.84	195,198.25	181,185.84	195,198.25	0.00	14,012.41
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	5,812.50	5,812.50	5,812.50	5,812.50	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	11,449.71	11,449.71	11,449.71	11,449.71	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	34,772.28	0.00	34,772.28	0.00	34,772.28
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,969.75	169,700.00	2,969.75	169,700.00	0.00	166,730.25
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	148,592.93	148,592.93	148,592.93	148,592.93	0.00	0.00
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
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	222,309.11	148,592.93	0.00	148,592.93	222,309.11	0.00	73,716.18
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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	574,936.67	574,936.67	0.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42	0.00	1,562.42
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,482.76	0.00	60,482.76	0.00	60,482.76
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	439,239.25	0.00	439,239.25	0.00	439,239.25

GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	141,126.52	0.00	141,126.52	0.00	141,126.52
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
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	18,842.16	0.00	18,842.16	0.00	18,842.16	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	62,004.51	0.00	62,004.51	0.00	62,004.51	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,743.34	0.00	44,743.34	0.00	44,743.34	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00	66.18	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00	3,384.37	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00	1,246.67	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,127.93	0.00	5,127.93	0.00	5,127.93	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,044.29	0.00	3,044.29	0.00	3,044.29	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
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	4,919.43	0.00	4,919.43	0.00	4,919.43	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	374.08	0.00	374.08	0.00	374.08	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	671.96	0.00	671.96	0.00	671.96	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
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
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	1,209.39	0.00	1,209.39	0.00	1,209.39	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
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00	348.07	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	56.55	0.00	56.55	0.00	56.55	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
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	10,798.15	0.00	10,798.15	0.00	10,798.15	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	477.89	0.00	477.89	0.00	477.89	0.00
TOTALES		1,085,644.12	1,085,644.12	3,522,525.94	3,522,525.94	4,608,170.06	4,608,170.06	1,829,482.51	1,829,482.51

Sr. Carlos Morales Pomavilla
PRESIDENTE

CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR

Sr. Freddy Morales
SECRETARIO TESORERO