



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	505,015.57	0.00	764,692.81	821,097.87	1,269,708.38	821,097.87	448,610.51	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	316.38	0.00	1,910.49	1,910.49	2,226.87	1,910.49	316.38	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	504,514.97	0.00	760,871.83	817,276.89	1,265,386.80	817,276.89	448,109.91	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	482,393.67	0.00	741,005.42	794,048.69	1,223,399.09	794,048.69	429,350.40	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	22,070.02	0.00	19,866.41	23,228.20	41,936.43	23,228.20	18,708.23	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Lei	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	1,910.49	1,910.49	2,094.11	1,910.49	183.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	100,351.96	0.00	120,292.16	32,274.83	220,644.12	32,274.83	188,369.29	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	120,292.16	32,274.83	120,292.16	32,274.83	88,017.33	0.00
1120502	PACHECO ALBEIRO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1120503	CRIOLO CRIOLLO MAYRA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1120505	MORALES FREDDY	0.00	0.00	68.33	66.29	68.33	66.29	2.04	0.00
1120506	FAREZ BORIS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1120536	RENGEL SANTIAGO VICENTE	0.00	0.00	56,604.35	20,108.54	56,604.35	20,108.54	36,495.81	0.00
1120537	LEMA NARCIPUCHA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	3,490.60	0.00	3,490.60	0.00	3,490.60	0.00
1120551	SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120552	GUANGA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
1120573	TORRES DIEGO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1120580	ALBARRACIN FRANKLIN	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1120582	VIALMIN EP	0.00	0.00	45,111.15	0.00	45,111.15	0.00	45,111.15	0.00
1120592	MORALES GUTAMA FREDDY MARCELO	0.00	0.00	14.69	0.00	14.69	0.00	14.69	0.00
1120593	GONZALEZ CARDENAS MILTON RAMIRO	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	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 al	575.70	0.00	0.00	0.00	575.70	0.00	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	778,759.44	721,953.11	778,759.44	721,953.11	56,806.33	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	1,910.49	1,910.49	1,910.49	1,910.49	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	68,541.20	68,541.20	68,541.20	68,541.20	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1,634.38	1,634.38	1,634.38	1,634.38	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cε	0.00	0.00	540,879.79	540,879.79	540,879.79	540,879.79	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	108,987.25	108,987.25	108,987.25	108,987.25	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	213,186.11	0.00	0.00	108,987.25	213,186.11	108,987.25	104,198.86	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	151,524.48	0.00	0.00	108,987.25	151,524.48	108,987.25	42,537.23	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	151,524.48	0.00	0.00	108,987.25	151,524.48	108,987.25	42,537.23	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	61,661.63	0.00	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	61,661.63	0.00	0.00	0.00	61,661.63	0.00	61,661.63	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
125	Activos Diferidos	37,017.74	0.00	0.00	0.00	37,017.74	0.00	37,017.74	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	2,619.74	0.00	0.00	0.00	2,619.74	0.00	2,619.74	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,990.88	0.00	0.00	0.00	1,990.88	0.00	1,990.88	0.00
1253106	Prepagos de Costas Judiciales	628.86	0.00	0.00	0.00	628.86	0.00	628.86	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	34,398.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	34,398.00	0.00	0.00	0.00	34,398.00	0.00	34,398.00	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	3,424.50	2,912.40	3,424.50	2,912.40	512.10	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,424.50	2,912.40	3,424.50	2,912.40	512.10	0.00
1310101	Inventario de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,596.88	1,084.78	1,596.88	1,084.78	512.10	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	225.62	225.62	225.62	225.62	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	459,723.47	0.00	36,947.00	0.00	496,670.47	0.00	496,670.47	0.00
14101	Bienes Muebles	470,218.79	0.00	36,947.00	0.00	507,165.79	0.00	507,165.79	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	223,986.23	0.00	36,947.00	0.00	260,933.23	0.00	260,933.23	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 Informáticos	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	323,691.38	0.00	480,887.17	98,130.97	804,578.55	98,130.97	706,447.58	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	29,584.12	0.00	29,584.12	0.00	29,584.12	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	29,584.12	0.00	29,584.12	0.00	29,584.12	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,055.63	0.00	2,055.63	0.00	2,055.63	0.00
151203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	379.38	0.00	379.38	0.00	379.38	0.00
151204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,676.25	0.00	1,676.25	0.00	1,676.25	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,638.18	0.00	4,638.18	0.00	4,638.18	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,321.73	0.00	3,321.73	0.00	3,321.73	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,316.45	0.00	1,316.45	0.00	1,316.45	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00
1513207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00	0.00	931.00	0.00
1513236	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,859.89	0.00	1,859.89	0.00	1,859.89	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,859.89	0.00	1,859.89	0.00	1,859.89	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	13,657.00	0.00	13,657.00	0.00	13,657.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	13,657.00	0.00	13,657.00	0.00	13,657.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	38,499.39	0.00	38,499.39	0.00	38,499.39	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	32,879.75	0.00	32,879.75	0.00	32,879.75	0.00
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	5,619.64	0.00	5,619.64	0.00	5,619.64	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	101,804.12	93,823.97	101,804.12	93,823.97	7,980.15	0.00
1513803	Lubricantes	0.00	0.00	21,038.06	15,620.05	21,038.06	15,620.05	5,418.01	0.00
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00	131.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	8,480.65	8,480.65	8,480.65	8,480.65	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9,675.74	7,244.80	9,675.74	7,244.80	2,430.94	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	56,978.67	56,978.47	56,978.67	56,978.47	0.20	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,346.14	0.00	2,346.14	0.00	2,346.14	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513902	Tasas Generales	0.00	0.00	2,346.14	0.00	2,346.14	0.00	2,346.14	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	14,009.50	4,307.00	14,009.50	4,307.00	9,702.50	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00	9,702.50	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	262,970.65	0.00	262,970.65	0.00	262,970.65	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	172,811.25	0.00	172,811.25	0.00	172,811.25	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	90,159.40	0.00	90,159.40	0.00	90,159.40	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	7,531.55	0.00	7,531.55	0.00	7,531.55	0.00
1515801	Al Gobierno Central	0.00	0.00	7,275.85	0.00	7,275.85	0.00	7,275.85	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	255.70	0.00	255.70	0.00	255.70	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	323,691.38	0.00	0.00	0.00	323,691.38	0.00	323,691.38	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	89,563.46	29,513.96	89,563.46	29,513.96	60,049.50	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	23.75	0.00	23.75	0.00	23.75	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	23.75	0.00	23.75	0.00	23.75	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	937.49	0.00	937.49	0.00	937.49	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	712.55	0.00	712.55	0.00	712.55	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	224.94	0.00	224.94	0.00	224.94	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	11.86	0.00	11.86	0.00	11.86	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	0.00	11.86	0.00	11.86	0.00	11.86	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	22,804.03	0.00	22,804.03	0.00	22,804.03	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00	9,855.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00	5,019.00	0.00
1523235	Servicio deAlimentacion	0.00	0.00	7,930.03	0.00	7,930.03	0.00	7,930.03	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	29,764.62	0.00	29,764.62	0.00	29,764.62	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	19,081.95	0.00	19,081.95	0.00	19,081.95	0.00
1523607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	7,482.67	0.00	7,482.67	0.00	7,482.67	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	29,607.96	29,513.96	29,607.96	29,513.96	94.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	1,490.93	1,490.93	1,490.93	1,490.93	0.00	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	228.53	228.53	228.53	228.53	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	5,305.50	5,305.50	5,305.50	5,305.50	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	25,196.70	8,653.90	8,743.89	8,653.90	33,940.59	0.00	25,286.69
21203	Fondos de Terceros	0.00	25,196.70	8,653.90	8,743.89	8,653.90	33,940.59	0.00	25,286.69
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	690,430.83	790,518.27	690,430.83	790,518.27	0.00	100,087.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,344.44	55,265.83	50,344.44	55,265.83	0.00	4,921.39
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	41,752.33	46,011.32	41,752.33	46,011.32	0.00	4,258.99
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,352.93	4,681.77	4,352.93	4,681.77	0.00	328.84
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,239.18	4,500.97	4,239.18	4,500.97	0.00	261.79
2135106	Ctas x Pagar gastos Personal PRESTAMO QUIROGR	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00	71.77	0.00	71.77
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,916.92	7,910.29	6,916.92	7,910.29	0.00	993.37
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	6,885.29	7,870.20	6,885.29	7,870.20	0.00	984.91
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	31.63	40.09	31.63	40.09	0.00	8.46



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	405.25	405.25	405.25	405.25	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	90.65	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	25.18	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
2135718	ULLOA REINOSO JOHN GUSTAVO	0.00	0.00	289.42	289.42	289.42	289.42	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	10,457.49	10,457.49	10,457.49	10,457.49	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar IECE	0.00	0.00	10,457.49	10,457.49	10,457.49	10,457.49	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	42,831.11	43,664.78	42,831.11	43,664.78	0.00	833.67
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	35,457.99	35,796.44	35,457.99	35,796.44	0.00	338.45
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion 30% SRI	0.00	0.00	7,373.12	7,431.18	7,373.12	7,431.18	0.00	58.06
2137107	C x P gastos personal inversion PRESTAMO QUIROG	0.00	0.00	0.00	437.16	0.00	437.16	0.00	437.16
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	218,123.51	253,937.51	218,123.51	253,937.51	0.00	35,814.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	211,390.32	245,907.17	211,390.32	245,907.17	0.00	34,516.85
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	6,733.19	8,030.34	6,733.19	8,030.34	0.00	1,297.15
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	262,251.97	262,970.65	262,251.97	262,970.65	0.00	718.68
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	258,341.77	258,356.65	258,341.77	258,356.65	0.00	14.88
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,910.20	4,614.00	3,910.20	4,614.00	0.00	703.80
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	2,346.14	2,346.14	2,346.14	2,346.14	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2,346.14	2,346.14	2,346.14	2,346.14	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	7,531.55	7,531.55	7,531.55	7,531.55	0.00	0.00
2137801	CTA POR PAGAR INVERSION PREFECTURA	0.00	0.00	255.70	255.70	255.70	255.70	0.00	0.00
2137802	CUENTAS POR PAGAR INVERSION MIES	0.00	0.00	7,275.85	7,275.85	7,275.85	7,275.85	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33	0.00	56,806.33
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	0.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

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	36,300.43	36,300.43	36,300.43	36,300.43	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la]	0.00	0.00	646.57	646.57	646.57	646.57	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	52,275.45	52,275.45	52,275.45	52,275.45	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	164,255.43	52,275.45	0.00	52,275.45	164,255.43	0.00	111,979.98
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	164,255.43	52,275.45	0.00	52,275.45	164,255.43	0.00	111,979.98
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	164,255.43	52,275.45	0.00	52,275.45	164,255.43	0.00	111,979.98
611	Patrimonio Publico	0.00	826,338.84	0.00	628,704.11	0.00	1,455,042.95	0.00	1,455,042.95
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	826,338.84	0.00	628,704.11	0.00	1,455,042.95	0.00	1,455,042.95
618	Resultados de Ejercicios	0.00	628,704.11	628,704.11	0.00	628,704.11	628,704.11	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	628,704.11	628,704.11	0.00	628,704.11	628,704.11	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	3,544.87	0.00	3,544.87	0.00	3,544.87
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	1,910.49	0.00	1,910.49	0.00	1,910.49
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	1,910.49	0.00	1,910.49	0.00	1,910.49
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1,634.38	0.00	1,634.38	0.00	1,634.38
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1,634.38	0.00	1,634.38	0.00	1,634.38
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	609,420.99	0.00	609,420.99	0.00	609,420.99
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	68,541.20	0.00	68,541.20	0.00	68,541.20
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68,541.20	0.00	68,541.20	0.00	68,541.20
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	380,950.41	0.00	380,950.41	0.00	380,950.41
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	19,426.41	0.00	19,426.41	0.00	19,426.41
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



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	159,929.38	0.00	159,929.38	0.00	159,929.38
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	159,929.38	0.00	159,929.38	0.00	159,929.38
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	127,644.93	0.00	127,644.93	0.00	127,644.93	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	24,208.46	0.00	24,208.46	0.00	24,208.46	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	103,436.47	0.00	103,436.47	0.00	103,436.47	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	55,265.83	0.00	55,265.83	0.00	55,265.83	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	43,156.20	0.00	43,156.20	0.00	43,156.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	43,156.20	0.00	43,156.20	0.00	43,156.20	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,079.64	0.00	4,079.64	0.00	4,079.64	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,368.39	0.00	1,368.39	0.00	1,368.39	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25	0.00	2,711.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,827.95	0.00	6,827.95	0.00	6,827.95	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,502.44	0.00	4,502.44	0.00	4,502.44	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,325.51	0.00	2,325.51	0.00	2,325.51	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00	1,202.04	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	7,398.19	0.00	7,398.19	0.00	7,398.19	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	0.00	2,565.53	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	1,107.75	0.00	1,107.75	0.00	1,107.75	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	672.56	0.00	672.56	0.00	672.56	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	785.22	0.00	785.22	0.00	785.22	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	802.83	0.00	802.83	0.00	802.83	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	802.83	0.00	802.83	0.00	802.83	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	760.29	0.00	760.29	0.00	760.29	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL DE MOLLETURO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	530.29	0.00	530.29	0.00	530.29	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,912.40	0.00	2,912.40	0.00	2,912.40	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,084.78	0.00	1,084.78	0.00	1,084.78	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	225.62	0.00	225.62	0.00	225.62	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	357.14	0.00	357.14	0.00	357.14	0.00
6344503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	357.14	0.00	357.14	0.00	357.14	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	405.25	0.00	405.25	0.00	405.25	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
6350199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	357.25	0.00	357.25	0.00	357.25	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	42.65	0.00	42.65	0.00	42.65	0.00
6350406	Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones c	0.00	0.00	314.60	0.00	314.60	0.00	314.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	10,457.49	0.00	10,457.49	0.00	10,457.49	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	9,912.07	0.00	9,912.07	0.00	9,912.07	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	9,912.07	0.00	9,912.07	0.00	9,912.07	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	545.42	0.00	545.42	0.00	545.42	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	545.42	0.00	545.42	0.00	545.42	0.00

TOTALES	1,656,351.55	1,656,351.55	3,855,802.52	3,855,802.52	5,512,154.07	5,512,154.07	2,317,219.39	2,317,219.39
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Al 30 de septiembre del 2023

11