

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31-enero-2017

| CUENTAS |   | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |           | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                      | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 111     | Disponibilidades                                  | 72,430.60        | 0.00     | 46,024.47 | 9,776.16  | 118,455.07 | 9,776.16  | 108,678.91     | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   | 72,430.60        | 0.00     | 46,024.47 | 9,776.16  | 118,455.07 | 9,776.16  | 108,678.91     | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal   | 72,430.60        | 0.00     | 46,024.47 | 9,776.16  | 118,455.07 | 9,776.16  | 108,678.91     | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                               | 142.08           | 0.00     | 0.00      | 142.08    | 142.08     | 142.08    | 0.00           | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                   | 142.08           | 0.00     | 0.00      | 142.08    | 142.08     | 142.08    | 0.00           | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                | 87.56            | 0.00     | 0.00      | 87.56     | 87.56      | 87.56     | 0.00           | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                | 54.52            | 0.00     | 0.00      | 54.52     | 54.52      | 54.52     | 0.00           | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                | 0.00             | 0.00     | 46,419.87 | 46,024.47 | 46,419.87  | 46,024.47 | 395.40         | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones    | 0.00             | 0.00     | 5,312.50  | 5,312.50  | 5,312.50   | 5,312.50  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de | 0.00             | 0.00     | 11,574.15 | 11,178.75 | 11,574.15  | 11,178.75 | 395.40         | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores             | 0.00             | 0.00     | 29,533.22 | 29,533.22 | 29,533.22  | 29,533.22 | 0.00           | 0.00     |
| 124     | Deudores Financieros                              | 44,634.51        | 0.00     | 0.00      | 29,533.22 | 44,634.51  | 29,533.22 | 15,101.29      | 0.00     |
| 12482   | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores            | 50.58            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 50.58      | 0.00      | 50.58          | 0.00     |
| 1248223 | Débitos Indevidos de Años Anteriores              | 50.58            | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 50.58      | 0.00      | 50.58          | 0.00     |
| 12498   | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                | 44,583.93        | 0.00     | 0.00      | 29,533.22 | 44,583.93  | 29,533.22 | 15,050.71      | 0.00     |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores                | 44,583.93        | 0.00     | 0.00      | 29,533.22 | 44,583.93  | 29,533.22 | 15,050.71      | 0.00     |
| 125     | Inversiones Diferidas                             | 75.09            | 0.00     | 0.00      | 18.76     | 75.09      | 18.76     | 56.33          | 0.00     |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros   | 75.09            | 0.00     | 0.00      | 18.76     | 75.09      | 18.76     | 56.33          | 0.00     |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                               | 75.09            | 0.00     | 0.00      | 18.76     | 75.09      | 18.76     | 56.33          | 0.00     |
| 141     | Bienes de Administracion                          | 34,446.57        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 34,446.57  | 0.00      | 34,446.57      | 0.00     |
| 14101   | Bienes Muebles                                    | 33,609.05        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 33,609.05  | 0.00      | 33,609.05      | 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                             | 16,485.72        | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 16,485.72  | 0.00      | 16,485.72      | 0.00     |
| 1410106 | Herramientas                                      | 500.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 500.00     | 0.00      | 500.00         | 0.00     |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31-enero-2017

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS     |           | SALDOS FINALES |           |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                     | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos        | 7,446.60         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7,446.60  | 0.00      | 7,446.60       | 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                                 | 23,000.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 23,000.00 | 0.00      | 23,000.00      | 0.00      |
| 1410301 | Terrenos   | 8,000.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00       | 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      |
| 14199   | Depreciación Acumulada                           | 0.00             | 22,162.48 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 22,162.48 | 0.00           | 22,162.48 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y   | 0.00             | 6,210.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,210.00  | 0.00           | 6,210.00  |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios            | 0.00             | 3,363.08  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,363.08  | 0.00           | 3,363.08  |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos  | 0.00             | 4,854.13  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,854.13  | 0.00           | 4,854.13  |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas           | 0.00             | 455.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 455.00    | 0.00           | 455.00    |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y    | 0.00             | 6,550.24  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,550.24  | 0.00           | 6,550.24  |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y    | 0.00             | 565.20    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 565.20    | 0.00           | 565.20    |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos     | 0.00             | 164.83    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 164.83    | 0.00           | 164.83    |
| 142     | Bienes de Produccion                             | 937.88           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 937.88    | 0.00      | 937.88         | 0.00      |
| 14201   | Bienes Muebles                                   | 2,300.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,300.00  | 0.00      | 2,300.00       | 0.00      |
| 1420104 | Maquinarias y Equipos                            | 2,300.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,300.00  | 0.00      | 2,300.00       | 0.00      |
| 14299   | Depreciación Acumulada                           | 0.00             | 1,362.12  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,362.12  | 0.00           | 1,362.12  |
| 1429904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos  | 0.00             | 1,362.12  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,362.12  | 0.00           | 1,362.12  |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion            | 0.00             | 0.00      | 11,102.40 | 11,102.40 | 11,102.40 | 11,102.40 | 0.00           | 0.00      |
| 15232   | Servicios Generales                              | 0.00             | 0.00      | 3,100.80  | 3,100.80  | 3,100.80  | 3,100.80  | 0.00           | 0.00      |
| 1523204 | Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones | 0.00             | 0.00      | 228.00    | 228.00    | 228.00    | 228.00    | 0.00           | 0.00      |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales               | 0.00             | 0.00      | 1,368.00  | 1,368.00  | 1,368.00  | 1,368.00  | 0.00           | 0.00      |
| 1523206 | Eventos Publicos y Oficiales                     | 0.00             | 0.00      | 1,504.80  | 1,504.80  | 1,504.80  | 1,504.80  | 0.00           | 0.00      |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31-enero-2017

| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS   |           | SUMAS    |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|--|------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS  | CRÉDITOS  | DÉBITOS  | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 15238   | Bienes de Uso y Consumo para Inversion               | 0.00             | 0.00     | 600.00   | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 0.00           | 0.00     |
| 1523807 | Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y  | 0.00             | 0.00     | 600.00   | 600.00    | 600.00   | 600.00    | 0.00           | 0.00     |
| 15292   | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas    | 0.00             | 0.00     | 3,700.80 | 3,700.80  | 3,700.80 | 3,700.80  | 0.00           | 0.00     |
| 15298   | Aplicación a Gastos de Gestión                       | 0.00             | 0.00     | 3,700.80 | 3,700.80  | 3,700.80 | 3,700.80  | 0.00           | 0.00     |
| 213     | Cuentas por Pagar                                    | 0.00             | 0.00     | 9,918.24 | 11,187.61 | 9,918.24 | 11,187.61 | 0.00           | 1,269.37 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                 | 0.00             | 0.00     | 3,319.87 | 4,153.35  | 3,319.87 | 4,153.35  | 0.00           | 833.48   |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                   | 0.00             | 0.00     | 3,204.52 | 3,204.52  | 3,204.52 | 3,204.52  | 0.00           | 0.00     |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS      | 0.00             | 0.00     | 115.35   | 528.48    | 115.35   | 528.48    | 0.00           | 413.13   |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 420.35    | 0.00     | 420.35    | 0.00           | 420.35   |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 98.93     | 0.00     | 98.93     | 0.00           | 98.93    |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor             | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 92.37     | 0.00     | 92.37     | 0.00           | 92.37    |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta   | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.71      | 0.00     | 0.71      | 0.00           | 0.71     |
| 2135304 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI               | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 3.50      | 0.00     | 3.50      | 0.00           | 3.50     |
| 2135306 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30%            | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00           | 1.50     |
| 2135308 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100%           | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.85      | 0.00     | 0.85      | 0.00           | 0.85     |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                       | 0.00             | 0.00     | 2.20     | 2.20      | 2.20     | 2.20      | 0.00           | 0.00     |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                       | 0.00             | 0.00     | 2.20     | 2.20      | 2.20     | 2.20      | 0.00           | 0.00     |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones        | 0.00             | 0.00     | 588.71   | 588.71    | 588.71   | 588.71    | 0.00           | 0.00     |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion  | 0.00             | 0.00     | 3,363.84 | 3,700.80  | 3,363.84 | 3,700.80  | 0.00           | 336.96   |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor           | 0.00             | 0.00     | 3,249.60 | 3,253.60  | 3,249.60 | 3,253.60  | 0.00           | 4.00     |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 66.40     | 0.00     | 66.40     | 0.00           | 66.40    |
| 2137304 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI             | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 266.56    | 0.00     | 266.56    | 0.00           | 266.56   |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor       | 0.00             | 0.00     | 114.24   | 114.24    | 114.24   | 114.24    | 0.00           | 0.00     |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 0.00             | 0.00     | 2,643.62 | 2,643.62  | 2,643.62 | 2,643.62  | 0.00           | 0.00     |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31-enero-2017


| CUENTAS |  | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS    |           | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN   | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 224     | Financieros  | 0.00             | 3,784.35  | 2,643.62  | 0.00      | 2,643.62  | 3,784.35   | 0.00           | 1,140.73   |
| 22498   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 0.00             | 3,784.35  | 2,643.62  | 0.00      | 2,643.62  | 3,784.35   | 0.00           | 1,140.73   |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                 | 0.00             | 3,784.35  | 2,643.62  | 0.00      | 2,643.62  | 3,784.35   | 0.00           | 1,140.73   |
| 611     | Patrimonio Publico                                   | 0.00             | 66,238.24 | 0.00      | 82,644.14 | 0.00      | 148,882.38 | 0.00           | 148,882.38 |
| 61109   | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales            | 0.00             | 66,238.24 | 0.00      | 82,644.14 | 0.00      | 148,882.38 | 0.00           | 148,882.38 |
| 618     | Resultados de Ejercicios                             | 0.00             | 82,644.14 | 82,644.14 | 0.00      | 82,644.14 | 82,644.14  | 0.00           | 0.00       |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                     | 0.00             | 82,644.14 | 82,644.14 | 0.00      | 82,644.14 | 82,644.14  | 0.00           | 0.00       |
| 626     | Transferencias Recibidas                             | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 16,886.65 | 0.00      | 16,886.65  | 0.00           | 16,886.65  |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen     | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 5,312.50  | 0.00      | 5,312.50   | 0.00           | 5,312.50   |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 5,312.50  | 0.00      | 5,312.50   | 0.00           | 5,312.50   |
| 62626   | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 11,178.75 | 0.00      | 11,178.75  | 0.00           | 11,178.75  |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 11,178.75 | 0.00      | 11,178.75  | 0.00           | 11,178.75  |
| 62630   | Reintegro del IVA                                    | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 395.40    | 0.00      | 395.40     | 0.00           | 395.40     |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos       | 0.00             | 0.00      | 0.00      | 395.40    | 0.00      | 395.40     | 0.00           | 395.40     |
| 631     | Inversiones Publicas                                 | 0.00             | 0.00      | 3,700.80  | 0.00      | 3,700.80  | 0.00       | 3,700.80       | 0.00       |
| 63151   | Inversiones de Desarrollo Social                     | 0.00             | 0.00      | 3,700.80  | 0.00      | 3,700.80  | 0.00       | 3,700.80       | 0.00       |
| 633     | Remuneraciones                                       | 0.00             | 0.00      | 4,153.35  | 0.00      | 4,153.35  | 0.00       | 4,153.35       | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                               | 0.00             | 0.00      | 3,608.00  | 0.00      | 3,608.00  | 0.00       | 3,608.00       | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                            | 0.00             | 0.00      | 3,608.00  | 0.00      | 3,608.00  | 0.00       | 3,608.00       | 0.00       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 0.00             | 0.00      | 545.35    | 0.00      | 545.35    | 0.00       | 545.35         | 0.00       |
| 6330601 | Aporte Patronal                                      | 0.00             | 0.00      | 420.35    | 0.00      | 420.35    | 0.00       | 420.35         | 0.00       |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00      | 125.00    | 0.00      | 125.00    | 0.00       | 125.00         | 0.00       |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                        | 0.00             | 0.00      | 98.93     | 0.00      | 98.93     | 0.00       | 98.93          | 0.00       |
| 63401   | Servicios Basicos                                    | 0.00             | 0.00      | 98.93     | 0.00      | 98.93     | 0.00       | 98.93          | 0.00       |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**


**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31-enero-2017

| CUENTAS        |  | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |            |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN                                       | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 6340104        | Energia Electrica                                  | 0.00             | 0.00       | 51.33      | 0.00       | 51.33      | 0.00       | 51.33          | 0.00       |
| 6340105        | Telecomunicaciones                                 | 0.00             | 0.00       | 47.60      | 0.00       | 47.60      | 0.00       | 47.60          | 0.00       |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                         | 0.00             | 0.00       | 20.96      | 0.00       | 20.96      | 0.00       | 20.96          | 0.00       |
| 63504          | Seguros, Comisiones Financieras y Otros            | 0.00             | 0.00       | 20.96      | 0.00       | 20.96      | 0.00       | 20.96          | 0.00       |
| 6350401        | Seguros  | 0.00             | 0.00       | 18.76      | 0.00       | 18.76      | 0.00       | 18.76          | 0.00       |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                               | 0.00             | 0.00       | 2.20       | 0.00       | 2.20       | 0.00       | 2.20           | 0.00       |
| 636            | Transferencias Entregadas                          | 0.00             | 0.00       | 588.71     | 0.00       | 588.71     | 0.00       | 588.71         | 0.00       |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico        | 0.00             | 0.00       | 588.71     | 0.00       | 588.71     | 0.00       | 588.71         | 0.00       |
| 6360101        | Al Gobierno Central                                | 0.00             | 0.00       | 93.97      | 0.00       | 93.97      | 0.00       | 93.97          | 0.00       |
| 6360102        | A Entidades Descentralizadas y Autonomas           | 0.00             | 0.00       | 494.74     | 0.00       | 494.74     | 0.00       | 494.74         | 0.00       |
| 911            | Cuentas de Orden Deudoras                          | 0.00             | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06       | 0.00       |
| 91109          | Garantias en Valores, Bienes y Documentos          | 0.00             | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06       | 0.00       |
| 921            | Cuentas de Orden Acreedoras                        | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06   | 0.00           | 7,126.06   |
| 92109          | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 7,126.06   | 0.00       | 7,126.06   | 0.00           | 7,126.06   |
| <b>TOTALES</b> |  | 176,191.33       | 176,191.33 | 214,441.55 | 214,441.55 | 390,632.88 | 390,632.88 | 198,829.79     | 198,829.79 |

  
Sr. Gilmer Queder Ordoñez  
**PRESIDENTE**



  
Ing. Karla Mora Aguilar  
**SECRETARIA-TESORERA**