

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-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	133,411.48	41,629.68	205,842.08	41,629.68	164,212.40	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,430.60	0.00	133,411.48	41,629.68	205,842.08	41,629.68	164,212.40	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,430.60	0.00	133,411.48	41,629.68	205,842.08	41,629.68	164,212.40	0.00
112	Anticipos de Fondos	142.08	0.00	2,326.90	1,076.61	2,468.98	1,076.61	1,392.37	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	142.08	0.00	1,938.77	688.48	2,080.85	688.48	1,392.37	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	87.56	0.00	63.77	150.60	151.33	150.60	0.73	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	54.52	0.00	1,875.00	537.88	1,929.52	537.88	1,391.64	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	388.13	388.13	388.13	388.13	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	133,649.31	133,070.89	133,649.31	133,070.89	578.42	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	60,866.86	60,288.44	60,866.86	60,288.44	578.42	0.00
11382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos	0.00	0.00	50.58	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00
1138223	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores Debitos	0.00	0.00	50.58	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	40,856.87	40,856.87	40,856.87	40,856.87	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	44,634.51	0.00	0.00	40,907.45	44,634.51	40,907.45	3,727.06	0.00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	50.58	0.00	0.00	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00
1248223	Débitos Indevidos de Años Anteriores	50.58	0.00	0.00	50.58	50.58	50.58	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	44,583.93	0.00	0.00	40,856.87	44,583.93	40,856.87	3,727.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	44,583.93	0.00	0.00	40,856.87	44,583.93	40,856.87	3,727.06	0.00
125	Inversiones Diferidas	75.09	0.00	0.00	56.28	75.09	56.28	18.81	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros	75.09	0.00	0.00	56.28	75.09	56.28	18.81	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	75.09	0.00	0.00	56.28	75.09	56.28	18.81	0.00
141	Bienes de Administracion	34,446.57	0.00	1,023.72	0.00	35,470.29	0.00	35,470.29	0.00
14101	Bienes Muebles	33,609.05	0.00	1,023.72	0.00	34,632.77	0.00	34,632.77	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,446.60	0.00	1,023.72	0.00	8,470.32	0.00	8,470.32	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	13,876.80	13,876.80	13,876.80	13,876.80	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	3,700.80	3,700.80	3,700.80	3,700.80	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	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
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
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	4,625.60	4,625.60	4,625.60	4,625.60	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,625.60	4,625.60	4,625.60	4,625.60	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	40,038.80	43,914.34	40,038.80	43,914.34	0.00	3,875.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	27,331.43	30,952.35	27,331.43	30,952.35	0.00	3,620.92
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	21,788.64	24,662.71	21,788.64	24,662.71	0.00	2,874.07
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,151.76	3,521.95	3,151.76	3,521.95	0.00	370.19
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	2,391.03	2,767.69	2,391.03	2,767.69	0.00	376.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	759.75	969.41	759.75	969.41	0.00	209.66
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	696.90	897.34	696.90	897.34	0.00	200.44
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	7.50	8.92	7.50	8.92	0.00	1.42
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	32.21	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30%	0.00	0.00	13.79	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70%	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	3.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100%	0.00	0.00	6.35	8.57	6.35	8.57	0.00	2.22

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-2017

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	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	3,257.67	3,257.67	3,257.67	3,257.67	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	4,580.64	4,625.60	4,580.64	4,625.60	0.00	44.96
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	4,122.40	4,126.40	4,122.40	4,126.40	0.00	4.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	67.00	83.60	67.00	83.60	0.00	16.60
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	266.56	290.92	266.56	290.92	0.00	24.36
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	124.68	124.68	124.68	124.68	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,023.72	1,023.72	1,023.72	1,023.72	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	889.02	889.02	889.02	889.02	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la	0.00	0.00	8.98	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	0.00	37.72	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70%	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3,048.94	3,048.94	3,048.94	3,048.94	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	3,784.35	3,048.94	24.23	3,048.94	3,808.58	0.00	759.64
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,784.35	3,048.94	24.23	3,048.94	3,808.58	0.00	759.64
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	3,784.35	3,048.94	24.23	3,048.94	3,808.58	0.00	759.64
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	92,741.86	0.00	92,741.86	0.00	92,741.86
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00	0.00	31,875.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-2017


CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen	0.00	0.00	0.00	60,288.44	0.00	60,288.44	0.00	60,288.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	60,288.44	0.00	60,288.44	0.00	60,288.44
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	578.42	0.00	578.42	0.00	578.42
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	578.42	0.00	578.42	0.00	578.42
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	4,625.60	0.00	4,625.60	0.00	4,625.60	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4,085.60	0.00	4,085.60	0.00	4,085.60	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	30,952.35	0.00	30,952.35	0.00	30,952.35	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	23,756.00	0.00	23,756.00	0.00	23,756.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	23,756.00	0.00	23,756.00	0.00	23,756.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,531.25	0.00	2,531.25	0.00	2,531.25	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	93.75	0.00	93.75	0.00	93.75	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00	2,437.50	0.00
63304	Subsidios	0.00	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00
6330406	Por Vacaciones	0.00	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,508.85	0.00	4,508.85	0.00	4,508.85	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,767.69	0.00	2,767.69	0.00	2,767.69	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,741.16	0.00	1,741.16	0.00	1,741.16	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	969.41	0.00	969.41	0.00	969.41	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	704.25	0.00	704.25	0.00	704.25	0.00
6340104	Energía Electrica	0.00	0.00	349.33	0.00	349.33	0.00	349.33	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	354.92	0.00	354.92	0.00	354.92	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**


BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30-julio-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	94.16	0.00	94.16	0.00	94.16	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	94.16	0.00	94.16	0.00	94.16	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	92.93	0.00	92.93	0.00	92.93	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	92.93	0.00	92.93	0.00	92.93	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	56.28	0.00	56.28	0.00	56.28	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00	36.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,257.67	0.00	3,257.67	0.00	3,257.67	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,257.67	0.00	3,257.67	0.00	3,257.67	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	492.78	0.00	492.78	0.00	492.78	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,764.89	0.00	2,764.89	0.00	2,764.89	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	24.23	0.00	24.23	0.00	24.23	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	24.23	0.00	24.23	0.00	24.23	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
TOTALES		176,191.33	176,191.33	457,068.34	457,068.34	633,259.67	633,259.67	276,910.08	276,910.08


Sr. Gilmer Queder Ordoñez
PRESIDENTE




Ing. Karla Mora Aguilar
SECRETARIA-TESORERA