

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-junio-2018**

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	207,180.76	0.00	80,299.95	80,920.29	287,480.71	80,920.29	206,560.42	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única	0.00	0.00	3,992.11	3,992.11	3,992.11	3,992.11	0.00	0.00
1110207	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,992.11	3,992.11	3,992.11	3,992.11	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	207,180.76	0.00	76,307.84	76,928.18	283,488.60	76,928.18	206,560.42	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	207,180.76	0.00	76,307.84	76,928.18	283,488.60	76,928.18	206,560.42	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.02	0.00	3,577.34	1,925.97	3,577.36	1,925.97	1,651.39	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	1,995.25	380.17	1,995.25	380.17	1,615.08	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	65.25	51.65	65.25	51.65	13.60	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	1,930.00	328.52	1,930.00	328.52	1,601.48	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.02	0.00	1,582.09	1,545.80	1,582.11	1,545.80	36.31	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	80,685.28	79,372.58	80,685.28	79,372.58	1,312.70	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cc	0.00	0.00	26,562.50	26,562.50	26,562.50	26,562.50	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	32.93	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	46,893.25	45,580.55	46,893.25	45,580.55	1,312.70	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos A	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	171.73	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	9,262.10	0.00	0.00	7,196.60	9,262.10	7,196.60	2,065.50	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,024.87	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Con:	7,024.87	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	2,237.23	0.00	0.00	171.73	2,237.23	171.73	2,065.50	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	2,237.23	0.00	0.00	171.73	2,237.23	171.73	2,065.50	0.00
125	Inversiones Diferidas	65.66	0.00	0.00	56.28	65.66	56.28	9.38	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gi	65.66	0.00	0.00	56.28	65.66	56.28	9.38	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	65.66	0.00	0.00	56.28	65.66	56.28	9.38	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-junio-2018**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Bienes de Administracion	31,533.37	0.00	1,359.68	0.00	32,893.05	0.00	32,893.05	0.00
14101	Bienes Muebles	36,932.77	0.00	1,359.68	0.00	38,292.45	0.00	38,292.45	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	18,785.72	0.00	0.00	0.00	18,785.72	0.00	18,785.72	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	8,470.32	0.00	1,359.68	0.00	9,830.00	0.00	9,830.00	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	28,399.40	0.00	0.00	0.00	28,399.40	0.00	28,399.40
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Re	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,787.35	0.00	0.00	0.00	5,787.35	0.00	5,787.35
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	8,032.65	0.00	0.00	0.00	8,032.65	0.00	8,032.65
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 Pa	0.00	6,743.74	0.00	0.00	0.00	6,743.74	0.00	6,743.74
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artisticos y Cul	0.00	684.90	0.00	0.00	0.00	684.90	0.00	684.90
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00	215.76	0.00	215.76
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	97,719.96	97,719.96	97,719.96	97,719.96	0.00	0.00
15143	Bienes de Expropiaciones	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00	0.00
1514301	Terrenos	0.00	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	23,870.98	23,870.98	23,870.98	23,870.98	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	15,736.08	15,736.08	15,736.08	15,736.08	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-junio-2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	8,134.90	8,134.90	8,134.90	8,134.90	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	668.34	668.34	668.34	668.34	0.00	0.00
1515804	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	668.34	668.34	668.34	668.34	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	32,573.32	32,573.32	32,573.32	32,573.32	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	32,573.32	32,573.32	32,573.32	32,573.32	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	31,604.73	31,604.73	31,604.73	31,604.73	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	8,518.91	8,518.91	8,518.91	8,518.91	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	8,518.91	8,518.91	8,518.91	8,518.91	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programa	0.00	0.00	10,534.91	10,534.91	10,534.91	10,534.91	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	10,534.91	10,534.91	10,534.91	10,534.91	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	78,341.55	79,774.73	78,341.55	79,774.73	0.00	1,433.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	24,775.96	25,906.94	24,775.96	25,906.94	0.00	1,130.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	20,322.39	20,696.36	20,322.39	20,696.36	0.00	373.97
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	2,026.15	2,401.38	2,026.15	2,401.38	0.00	375.23
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,908.90	2,290.68	1,908.90	2,290.68	0.00	381.78
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	518.52	518.52	518.52	518.52	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	819.24	959.39	819.24	959.39	0.00	140.15
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	774.06	899.40	774.06	899.40	0.00	125.34
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Rent	0.00	0.00	7.03	8.53	7.03	8.53	0.00	1.50
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.00	0.00	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	21.60	24.60	21.60	24.60	0.00	3.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Provee	0.00	0.00	10.56	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-junio-2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Provee	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contri	0.00	0.00	5.99	6.87	5.99	6.87	0.00	0.88
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	301.08	301.11	301.08	301.11	0.00	0.03
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	252.72	252.75	252.72	252.75	0.00	0.03
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	19.39	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00
2135705	C x P Otros Gastos - 100% SRI	0.00	0.00	15.71	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial	0.00	0.00	13.26	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Con	0.00	0.00	2,456.54	2,456.54	2,456.54	2,456.54	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	10,534.91	10,534.91	10,534.91	10,534.91	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	10,053.72	10,053.72	10,053.72	10,053.72	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	265.19	265.19	265.19	265.19	0.00	0.00
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	23,764.80	23,870.98	23,764.80	23,870.98	0.00	106.18
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	21,064.85	21,065.05	21,064.85	21,065.05	0.00	0.20
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	225.29	248.33	225.29	248.33	0.00	23.04
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	0.00	557.61	640.55	557.61	640.55	0.00	82.94
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	0.00	0.00	295.68	295.68	295.68	295.68	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor	0.00	0.00	126.72	126.72	126.72	126.72	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0.00	0.00	1,494.65	1,494.65	1,494.65	1,494.65	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	668.34	668.34	668.34	668.34	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga E	0.00	0.00	9,337.84	9,393.68	9,337.84	9,393.68	0.00	55.84
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	9,235.86	9,235.86	9,235.86	9,235.86	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a	0.00	0.00	0.00	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	0.00	0.00	43.70	0.00	43.70	0.00	43.70

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-junio-2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Provec	0.00	0.00	101.98	101.98	101.98	101.98	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,682.84	5,682.84	5,682.84	5,682.84	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	6,455.83	5,682.84	0.00	5,682.84	6,455.83	0.00	772.99
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,455.83	5,682.84	0.00	5,682.84	6,455.83	0.00	772.99
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	6,455.83	5,682.84	0.00	5,682.84	6,455.83	0.00	772.99
611	Patrimonio Publico	0.00	148,882.38	0.00	92,703.70	0.00	241,586.08	0.00	241,586.08
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	148,882.38	0.00	92,703.70	0.00	241,586.08	0.00	241,586.08
618	Resultados de Ejercicios	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	32.93	0.00	32.93	0.00	32.93
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	32.93	0.00	32.93	0.00	32.93
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	32.93	0.00	32.93	0.00	32.93
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	73,455.75	0.00	73,455.75	0.00	73,455.75
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	0.00	0.00	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regime	0.00	0.00	0.00	45,580.55	0.00	45,580.55	0.00	45,580.55
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	45,580.55	0.00	45,580.55	0.00	45,580.55
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	1,312.70	0.00	1,312.70	0.00	1,312.70
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Au	0.00	0.00	0.00	1,312.70	0.00	1,312.70	0.00	1,312.70
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	43,108.23	0.00	43,108.23	0.00	43,108.23	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	31,825.39	0.00	31,825.39	0.00	31,825.39	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	11,282.84	0.00	11,282.84	0.00	11,282.84	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	25,906.94	0.00	25,906.94	0.00	25,906.94	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30-junio-2018**

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00	19,662.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,928.94	0.00	3,928.94	0.00	3,928.94	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,290.68	0.00	2,290.68	0.00	2,290.68	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,638.26	0.00	1,638.26	0.00	1,638.26	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	959.39	0.00	959.39	0.00	959.39	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	513.40	0.00	513.40	0.00	513.40	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	289.19	0.00	289.19	0.00	289.19	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	224.21	0.00	224.21	0.00	224.21	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Info	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	87.99	0.00	87.99	0.00	87.99	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	87.99	0.00	87.99	0.00	87.99	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	357.39	0.00	357.39	0.00	357.39	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	357.39	0.00	357.39	0.00	357.39	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	29.50	0.00	29.50	0.00	29.50	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	271.61	0.00	271.61	0.00	271.61	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00	2,456.54	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	292.25	0.00	292.25	0.00	292.25	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30-junio-2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,164.29	0.00	2,164.29	0.00	2,164.29	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	0.00
TOTALES		276,441.31	276,441.31	558,813.26	558,813.26	835,254.57	835,254.57	345,680.33	345,680.33

Gilmer Ordoñez
Sr. Gilmer Ordoñez
PRESIDENTE



Karla Mora
Ing. Karla Mora Aguilar
SECRETARIA-TESOREF