

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1110207	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,515.92	3,515.92	3,515.92	3,515.92	0.00	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	207,180.76	0.00	32,545.82	45,999.51	239,726.58	45,999.51	193,727.07	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	25.12	16.26	25.12	16.26	8.86	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	772.00	11.58	772.00	11.58	760.42	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.02	0.00	36.29	0.00	36.31	0.00	36.31	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	18,680.08	18,232.22	18,680.08	18,232.22	447.86	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos	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
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios	7,024.87	0.00	0.00	7,024.87	7,024.87	7,024.87	0.00	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
1253101	Prepagos de Seguros	65.66	0.00	0.00	28.14	65.66	28.14	37.52	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	0.00	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
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
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y	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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	6,743.74	0.00	0.00	0.00	6,743.74	0.00	6,743.74
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y	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
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
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	3,942.40	3,942.40	3,942.40	3,942.40	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	19,678.48	19,678.48	19,678.48	19,678.48	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	19,678.48	19,678.48	19,678.48	19,678.48	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
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas	0.00	0.00	8,518.91	8,518.91	8,518.91	8,518.91	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	8,518.91	8,518.91	8,518.91	8,518.91	0.00	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	11,426.88	11,504.87	11,426.88	11,504.87	0.00	77.99
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	825.46	1,200.69	825.46	1,200.69	0.00	375.23
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	763.56	1,145.34	763.56	1,145.34	0.00	381.78
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	260.58	260.58	260.58	260.58	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	368.43	429.70	368.43	429.70	0.00	61.27
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.71	3.32	0.71	3.32	0.00	2.61
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	3.00	6.00	3.00	6.00	0.00	3.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30%	0.00	0.00	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100%	0.00	0.00	3.62	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	115.89	115.92	115.89	115.92	0.00	0.03
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	4.45	8.87	4.45	8.87	0.00	4.42
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial	0.00	0.00	6.63	13.26	6.63	13.26	0.00	6.63
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	1,041.07	1,041.07	1,041.07	1,041.07	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	8,433.72	8,433.72	8,433.72	8,433.72	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	85.19	85.19	85.19	85.19	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	17,358.97	17,359.17	17,358.97	17,359.17	0.00	0.20
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	210.90	210.90	210.90	210.90	0.00	0.00
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	0.00	505.80	505.80	505.80	505.80	0.00	0.00
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	1,180.21	1,180.21	1,180.21	1,180.21	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
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
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
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	92,703.70	92,703.70	0.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	10,625.00	0.00	10,625.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	18,232.22	0.00	18,232.22	0.00	18,232.22
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	447.86	0.00	447.86	0.00	447.86
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	28,197.39	0.00	28,197.39	0.00	28,197.39	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,831.00	0.00	9,831.00	0.00	9,831.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,145.34	0.00	1,145.34	0.00	1,145.34	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	819.14	0.00	819.14	0.00	819.14	0.00
6340104	Energía Electrica	0.00	0.00	141.40	0.00	141.40	0.00	141.40	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	113.82	0.00	113.82	0.00	113.82	0.00
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350401	Seguros	0.00	0.00	28.14	0.00	28.14	0.00	28.14	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	13.65	0.00	13.65	0.00	13.65	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	124.40	0.00	124.40	0.00	124.40	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	175.35	0.00	175.35	0.00	175.35	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	865.72	0.00	865.72	0.00	865.72	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
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	363,090.47	363,090.47	639,531.78	639,531.78	300,977.66	300,977.66


Sr. Gilmer Queder Ordoñez
PRESIDENTE




Ing. Karla Mora Aguilar
SECRETARIA-TESORERA