

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-marzo-2017**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	72,430.60	0.00	76,972.02	24,913.82	149,402.62	24,913.82	124,488.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,430.60	0.00	76,972.02	24,913.82	149,402.62	24,913.82	124,488.80	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD (72,430.60	0.00	76,972.02	24,913.82	149,402.62	24,913.82	124,488.80	0.00
112	Anticipos de Fondos	142.08	0.00	2,263.40	603.78	2,405.48	603.78	1,801.70	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	142.08	0.00	1,875.27	263.19	2,017.35	263.19	1,754.16	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	87.56	0.00	0.27	87.83	87.83	87.83	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	54.52	0.00	1,875.00	175.36	1,929.52	175.36	1,754.16	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	388.13	340.59	388.13	340.59	47.54	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	77,048.83	76,631.43	77,048.83	76,631.43	417.40	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrient	0.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	15,937.50	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capitu	0.00	0.00	31,578.11	31,160.71	31,578.11	31,160.71	417.40	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	Debitos Indebidos de Anos 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	28.14	75.09	28.14	46.95	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-C	75.09	0.00	0.00	28.14	75.09	28.14	46.95	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	75.09	0.00	0.00	28.14	75.09	28.14	46.95	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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-marzo-2017**

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	0.00	7,446.60	0.00	7,446.60	0.00
1410108	Bienes Artísticos 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 Residenc	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 Paquetes	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 Culturales	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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	1,504.80	1,504.80	1,504.80	1,504.80	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	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	22,913.61	24,022.63	22,913.61	24,022.63	0.00	1,109.02
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	14,384.04	15,217.52	14,384.04	15,217.52	0.00	833.48
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	12,371.84	12,371.84	12,371.84	12,371.84	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	1,171.50	1,584.63	1,171.50	1,584.63	0.00	413.13
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	840.70	1,261.05	840.70	1,261.05	0.00	420.35
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	168.05	439.59	168.05	439.59	0.00	271.54
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	160.22	398.03	160.22	398.03	0.00	237.81
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.71	4.96	0.71	4.96	0.00	4.25
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	3.50	24.33	3.50	24.33	0.00	20.83
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	2.62	10.42	2.62	10.42	0.00	7.80
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Esp	0.00	0.00	1.00	1.85	1.00	1.85	0.00	0.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	14.90	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	14.90	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,600.88	1,600.88	1,600.88	1,600.88	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	3,696.80	3,700.80	3,696.80	3,700.80	0.00	4.00
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	66.40	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	266.56	266.56	266.56	266.56	0.00	0.00
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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Años 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 Años 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 Años 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	47,515.61	0.00	47,515.61	0.00	47,515.61
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccion	0.00	0.00	0.00	15,937.50	0.00	15,937.50	0.00	15,937.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	15,937.50	0.00	15,937.50	0.00	15,937.50
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	31,160.71	0.00	31,160.71	0.00	31,160.71
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	31,160.71	0.00	31,160.71	0.00	31,160.71
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	417.40	0.00	417.40	0.00	417.40
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonom	0.00	0.00	0.00	417.40	0.00	417.40	0.00	417.40
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	15,217.52	0.00	15,217.52	0.00	15,217.52	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00	10,824.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,468.75	0.00	2,468.75	0.00	2,468.75	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,468.75	0.00	2,468.75	0.00	2,468.75	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,924.77	0.00	1,924.77	0.00	1,924.77	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,261.05	0.00	1,261.05	0.00	1,261.05	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-marzo-2017**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	663.72	0.00	663.72	0.00	663.72	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	439.59	0.00	439.59	0.00	439.59	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	268.59	0.00	268.59	0.00	268.59	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	141.55	0.00	141.55	0.00	141.55	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	127.04	0.00	127.04	0.00	127.04	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 Informatico	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00	43.04	0.00
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	14.90	0.00	14.90	0.00	14.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,600.88	0.00	1,600.88	0.00	1,600.88	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,600.88	0.00	1,600.88	0.00	1,600.88	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	187.94	0.00	187.94	0.00	187.94	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,412.94	0.00	1,412.94	0.00	1,412.94	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 Docum	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	304,145.46	304,145.46	480,336.79	480,336.79	228,917.31	228,917.31
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Silvina...
Sr. Gilmer Quevedo Ordóñez M
PRESIDENTE



Karla Mora Aguilár
Ing. Karla Mora Aguilár
SECRETARIA-TESORERA