

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	2,805.71	0.00	238,177.49	168,552.60	240,983.20	168,552.60	72,430.60	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única -	0.00	0.00	16,762.53	16,762.53	16,762.53	16,762.53	0.00	0.00
1110207	Fondos de Terceros	0.00	0.00	16,762.53	16,762.53	16,762.53	16,762.53	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,805.71	0.00	221,414.96	151,790.07	224,220.67	151,790.07	72,430.60	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,805.71	0.00	221,414.96	151,790.07	224,220.67	151,790.07	72,430.60	0.00
112	Anticipos de Fondos	173.84	0.00	4,754.05	4,735.23	4,927.89	4,735.23	192.66	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	168.25	0.00	3,088.05	3,114.22	3,256.30	3,114.22	142.08	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.01	0.00	149.05	61.50	149.06	61.50	87.56	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	168.24	0.00	2,939.00	3,052.72	3,107.24	3,052.72	54.52	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5.59	0.00	1,514.25	1,519.84	1,519.84	1,519.84	0.00	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	0.00	151.75	101.17	151.75	101.17	50.58	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	242,041.13	204,583.26	242,041.13	204,583.26	37,457.87	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	62,220.00	57,035.00	62,220.00	57,035.00	5,185.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	136,196.19	103,923.32	136,196.19	103,923.32	32,272.87	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	43,592.94	43,592.94	43,592.94	43,592.94	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	50,719.00	0.00	0.00	43,592.94	50,719.00	43,592.94	7,126.06	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,719.00	0.00	0.00	43,592.94	50,719.00	43,592.94	7,126.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,719.00	0.00	0.00	43,592.94	50,719.00	43,592.94	7,126.06	0.00
125	Inversiones Diferidas	105.78	0.00	104.29	134.98	210.07	134.98	75.09	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	105.78	0.00	104.29	134.98	210.07	134.98	75.09	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	105.78	0.00	104.29	134.98	210.07	134.98	75.09	0.00
141	Bienes de Administracion	20,796.87	0.00	16,861.53	3,211.83	37,658.40	3,211.83	34,446.57	0.00
14101	Bienes Muebles	24,747.52	0.00	8,861.53	0.00	33,609.05	0.00	33,609.05	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410103	Mobiliarios	5,786.91	0.00	1,489.82	0.00	7,276.73	0.00	7,276.73	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	9,464.01	0.00	7,021.71	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	0.00	0.00	7,446.60	0.00	7,446.60	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,235.00	0.00	350.00	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	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
1410301	Terrenos	0.00	0.00	8,000.00	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	18,950.65	0.00	3,211.83	0.00	22,162.48	0.00	22,162.48
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y	0.00	5,940.00	0.00	270.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,044.33	0.00	318.75	0.00	3,363.08	0.00	3,363.08
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,393.19	0.00	1,460.94	0.00	4,854.13	0.00	4,854.13
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	450.00	0.00	5.00	0.00	455.00	0.00	455.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	5,669.08	0.00	881.16	0.00	6,550.24	0.00	6,550.24
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y	0.00	454.05	0.00	111.15	0.00	565.20	0.00	565.20
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	164.83	0.00	164.83	0.00	164.83
142	Bienes de Produccion	1,039.00	0.00	0.00	101.12	1,039.00	101.12	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	1,261.00	0.00	101.12	0.00	1,362.12	0.00	1,362.12
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,261.00	0.00	101.12	0.00	1,362.12	0.00	1,362.12
144	Bienes de Proyectos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
14403	Bienes Inmuebles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1440301	Terrenos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	39,176.95	39,176.95	39,176.95	39,176.95	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	1,891.96	1,891.96	1,891.96	1,891.96	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y	0.00	0.00	1,891.96	1,891.96	1,891.96	1,891.96	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	14,651.57	14,651.57	14,651.57	14,651.57	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	14,651.57	14,651.57	14,651.57	14,651.57	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	9,926.71	9,926.71	9,926.71	9,926.71	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	9,926.71	9,926.71	9,926.71	9,926.71	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	115,291.79	115,291.79	115,291.79	115,291.79	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,021.24	3,021.24	3,021.24	3,021.24	0.00	0.00
1521102	Salarios	0.00	0.00	3,021.24	3,021.24	3,021.24	3,021.24	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	843.67	843.67	843.67	843.67	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	500.67	500.67	500.67	500.67	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	343.00	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	799.87	799.87	799.87	799.87	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	799.87	799.87	799.87	799.87	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	14,872.10	14,872.10	14,872.10	14,872.10	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	7,185.40	7,185.40	7,185.40	7,185.40	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	1,204.36	1,204.36	1,204.36	1,204.36	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,186.80	3,186.80	3,186.80	3,186.80	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	478.80	478.80	478.80	478.80	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	2,256.74	2,256.74	2,256.74	2,256.74	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informáticos	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	6,937.47	6,937.47	6,937.47	6,937.47	0.00	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	205.20	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	296.32	296.32	296.32	296.32	0.00	0.00
1523806	Herramientas	0.00	0.00	69.54	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00
1523807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y	0.00	0.00	1,706.60	1,706.60	1,706.60	1,706.60	0.00	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	0.00	0.00	403.45	403.45	403.45	403.45	0.00	0.00
1523812	Materiales Didácticos	0.00	0.00	661.05	661.05	661.05	661.05	0.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1523824	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de	0.00	0.00	3,197.31	3,197.31	3,197.31	3,197.31	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en	0.00	0.00	41,562.87	41,562.87	41,562.87	41,562.87	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	41,562.87	41,562.87	41,562.87	41,562.87	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	134,939.55	138,038.08	134,939.55	138,038.08	0.00	3,098.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,843.62	51,730.20	50,843.62	51,730.20	0.00	886.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	40,486.14	40,630.52	40,486.14	40,630.52	0.00	144.38
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	6,239.85	6,607.72	6,239.85	6,607.72	0.00	367.87
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,117.63	4,491.96	4,117.63	4,491.96	0.00	374.33

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,494.10	2,618.33	2,494.10	2,618.33	0.00	124.23
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,280.53	2,388.67	2,280.53	2,388.67	0.00	108.14
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	26.44	27.97	26.44	27.97	0.00	1.53
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	30.56	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	9.71	13.10	9.71	13.10	0.00	3.39
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	41.25	42.75	41.25	42.75	0.00	1.50
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	91.14	99.63	91.14	99.63	0.00	8.49
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	14.47	15.65	14.47	15.65	0.00	1.18
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	185.09	185.09	185.09	185.09	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	172.28	172.28	172.28	172.28	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	12.81	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	5,620.29	6,104.59	5,620.29	6,104.59	0.00	484.30
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	5,620.29	6,104.59	5,620.29	6,104.59	0.00	484.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	9,555.30	10,065.78	9,555.30	10,065.78	0.00	510.48
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	7,948.79	8,261.29	7,948.79	8,261.29	0.00	312.50
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la	0.00	0.00	27.32	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	0.00	0.00	133.87	133.87	133.87	133.87	0.00	0.00
2137106	CxP. Gasto en Personal Inversion IESS Personal	0.00	0.00	687.93	786.06	687.93	786.06	0.00	98.13
2137107	CxP. Gastos en Personal Inversion IESS-Patronal	0.00	0.00	700.02	799.87	700.02	799.87	0.00	99.85
2137108	CXP Gastos en Personal- Inver 30% Proveedor	0.00	0.00	57.37	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	23,666.62	24,272.23	23,666.62	24,272.23	0.00	605.61
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	22,043.23	22,162.25	22,043.23	22,162.25	0.00	119.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	217.97	319.05	217.97	319.05	0.00	101.08
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	393.49	393.49	393.49	393.49	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	110.61	164.83	110.61	164.83	0.00	54.22
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	373.77	373.77	373.77	373.77	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	527.55	858.84	527.55	858.84	0.00	331.29
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	16,668.14	17,151.57	16,668.14	17,151.57	0.00	483.43
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	15,193.49	15,193.49	15,193.49	15,193.49	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	102.20	187.90	102.20	187.90	0.00	85.70
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	904.94	904.94	904.94	904.94	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	324.29	387.84	324.29	387.84	0.00	63.55
2137505	CxP Obras Públicas 30% Proveedor	0.00	0.00	143.22	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	0.00	0.00	334.18	0.00	334.18	0.00	334.18
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	8,857.63	8,861.53	8,857.63	8,861.53	0.00	3.90
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	7,840.69	7,841.09	7,840.69	7,841.09	0.00	0.40
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	75.70	79.20	75.70	79.20	0.00	3.50
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70%	0.00	0.00	658.87	658.87	658.87	658.87	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.00	282.37	282.37	282.37	282.37	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	17,048.76	17,048.76	17,048.76	17,048.76	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	17,333.72	17,048.76	400.86	17,048.76	17,734.58	0.00	685.82
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	17,333.72	17,048.76	400.86	17,048.76	17,734.58	0.00	685.82
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	17,333.72	17,048.76	400.86	17,048.76	17,734.58	0.00	685.82
611	Patrimonio Publico	0.00	112,107.70	45,869.46	0.00	45,869.46	112,107.70	0.00	66,238.24
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	112,107.70	45,869.46	0.00	45,869.46	112,107.70	0.00	66,238.24
618	Resultados de Ejercicios	45,801.22	0.00	68.24	45,869.46	45,869.46	45,869.46	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	45,801.22	0.00	68.24	45,869.46	45,869.46	45,869.46	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	198,416.19	0.00	198,416.19	0.00	198,416.19
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	107,045.46	0.00	107,045.46	0.00	107,045.46
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	107,045.46	0.00	107,045.46	0.00	107,045.46
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	24,446.73	0.00	24,446.73	0.00	24,446.73
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos	0.00	0.00	0.00	24,446.73	0.00	24,446.73	0.00	24,446.73
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	75,406.95	23,917.37	75,406.95	23,917.37	51,489.58	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	31,065.29	0.00	31,065.29	0.00	31,065.29	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	44,341.66	23,917.37	44,341.66	23,917.37	20,424.29	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	51,730.20	0.00	51,730.20	0.00	51,730.20	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,409.00	0.00	5,409.00	0.00	5,409.00	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,765.20	0.00	7,765.20	0.00	7,765.20	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,491.96	0.00	4,491.96	0.00	4,491.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,273.24	0.00	3,273.24	0.00	3,273.24	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,618.33	0.00	2,618.33	0.00	2,618.33	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,360.87	0.00	1,360.87	0.00	1,360.87	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	65.10	0.00	65.10	0.00	65.10	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	676.39	0.00	676.39	0.00	676.39	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	619.38	0.00	619.38	0.00	619.38	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00	201.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	543.46	0.00	543.46	0.00	543.46	0.00
6340802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00	266.50	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	88.96	0.00	88.96	0.00	88.96	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	215.78	0.00	215.78	0.00	215.78	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	215.78	0.00	215.78	0.00	215.78	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	134.98	0.00	134.98	0.00	134.98	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	80.80	0.00	80.80	0.00	80.80	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,104.59	0.00	6,104.59	0.00	6,104.59	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,104.59	0.00	6,104.59	0.00	6,104.59	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,026.65	0.00	1,026.65	0.00	1,026.65	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,077.94	0.00	5,077.94	0.00	5,077.94	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	3,244.71	0.00	3,244.71	0.00	3,244.71	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	3,143.59	0.00	3,143.59	0.00	3,143.59	0.00
63852	Depreciacion Bienes de Inversion	0.00	0.00	101.12	0.00	101.12	0.00	101.12	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 31 de diciembre del 2016

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	400.86	0.00	400.86	0.00	400.86	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	400.86	0.00	400.86	0.00	400.86	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	16,458.06	9,332.00	16,458.06	9,332.00	7,126.06	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	16,458.06	9,332.00	16,458.06	9,332.00	7,126.06	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	9,332.00	16,458.06	9,332.00	16,458.06	0.00	7,126.06
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y	0.00	0.00	9,332.00	16,458.06	9,332.00	16,458.06	0.00	7,126.06
<b>TOTALES</b>		149,653.07	149,653.07	1,019,844.72	1,019,844.72	1,169,497.79	1,169,497.79	299,121.44	299,121.44

Sr. Gilmer Queder Ordoñez Murillo  
PRESIDENTE

Karla Mercedes Mora Aguilar  
SECRETARIA-TESORERA