



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION AI 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR		
111		Disponibilidades	21,915.69	0.00	236,422.90	243,307.41	258,338.59	243,307.41	15,031.18		0.00	
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,915.69	0.00	236,422.90	243,307.41	258,338.59	243,307.41	15,031.18		0.00	
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	21,915.69	0.00	186,318.13	208,233.82	208,233.82	208,233.82	0.00		0.00	
1110303		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Dor	0.00	0.00	50,104.77	35,073.59	50,104.77	35,073.59	15,031.18		0.00	
112		Anticipos de Fondos	814.27	0.00	31,742.96	29,437.39	32,557.23	29,437.39	3,119.84		0.00	
11201		Anticipos a Servidores Publicos	814.27	0.00	3,290.55	3,797.48	4,104.82	3,797.48	307.34		0.00	
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	32.27	0.00	138.55	170.80	170.82	170.80	0.02		0.00	
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	782.00	0.00	3,152.00	3,626.68	3,934.00	3,626.68	307.32		0.00	
11203		Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22,541.91	22,541.91	22,541.91	22,541.91	0.00		0.00	
11205		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,910.50	3,098.00	5,910.50	3,098.00	2,812.50		0.00	
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	214,969.85	202,537.01	214,969.85	202,537.01	12,432.84		0.00	
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	70,200.00	64,350.00	70,200.00	64,350.00	5,850.00		0.00	
11319		Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		0.00	
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cal	0.00	0.00	143,582.65	136,999.81	143,582.65	136,999.81	6,582.84		0.00	
11397		Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anter	0.00	0.00	1,147.20	1,147.20	1,147.20	1,147.20	0.00		0.00	
124		Deudores Financieros	1,342.04	0.00	0.00	1,147.20	1,342.04	1,147.20	194.84		0.00	
12497		Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	1,147.20	0.00	0.00	1,147.20	1,147.20	1,147.20	0.00		0.00	
1249707		Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	1,147.20	0.00	0.00	1,147.20	1,147.20	1,147.20	0.00		0.00	
12498		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	0.00	0.00	0.00	194.84	0.00	194.84		0.00	
1249801		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	194.84	0.00	0.00	0.00	194.84	0.00	194.84		0.00	
125		Inversiones Diferidas	53.26	0.00	117.04	103.80	170.30	103.80	66.50		0.00	
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	53.26	0.00	117.04	103.80	170.30	103.80	66.50		0.00	
1253101		Prepagos de Seguros	53.26	0.00	117.04	103.80	170.30	103.80	66.50		0.00	
131		Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	406.96	406.96	406.96	406.96	0.00		0.00	



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION AI 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor		
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	406.96	406.96	406.96	406.96	406.96	406.96	0.00	0.00		
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	264.37	264.37	264.37	264.37	264.37	264.37	0.00	0.00		
1310105	Existencias de Materiales de Asco	0.00	0.00	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59	142.59	0.00	0.00		
141	Bienes de Administración	3,731.62	0.00	350.00	913.76	4,081.62	913.76	3,167.86	0.00	0.00			
14101	Bienes Muebles	7,674.51	0.00	350.00	0.00	8,024.51	0.00	8,024.51	0.00	0.00			
1410103	Mobiliarios	2,193.68	0.00	350.00	0.00	2,543.68	0.00	2,543.68	0.00	0.00			
1410104	Maquinarias y Equipos	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00			
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,595.83	0.00	0.00	0.00	2,595.83	0.00	2,595.83	0.00	0.00			
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00			
14199	Depreciación Acumulada	0.00	3,942.89	0.00	913.76	0.00	4,856.65	0.00	4,856.65				
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,346.12	0.00	208.80	0.00	1,554.92	0.00	1,554.92				
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,344.86	0.00	189.00	0.00	1,533.86	0.00	1,533.86				
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	1,251.91	0.00	515.96	0.00	1,767.87	0.00	1,767.87				
142	Bienes de Produccion	1,683.89	0.00	0.00	167.40	1,683.89	167.40	1,516.49	0.00	0.00			
14201	Bienes Muebles	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00			
1420104	Maquinarias y Equipos	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00			
14299	Depreciación Acumulada	0.00	176.11	0.00	167.40	0.00	343.51	0.00	343.51				
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	176.11	0.00	167.40	0.00	343.51	0.00	343.51				
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	322,374.24	322,374.24	322,374.24	322,374.24	322,374.24	0.00	0.00			
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00			
1511507	Honorarios	0.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00			
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	7,191.60	7,191.60	7,191.60	7,191.60	7,191.60	0.00	0.00			
1513206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	0.00			
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00			



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513237	Remediacion, Restauracion y Desconcentracion de Cuer	0.00	0.00	5,368.60	5,368.60	5,368.60	5,368.60	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	9,327.00	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	8,127.00	8,127.00	8,127.00	8,127.00	0.00	0.00
1513403	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,140.87	3,140.87	3,140.87	3,140.87	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,140.87	3,140.87	3,140.87	3,140.87	0.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
1513701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	4,521.81	4,521.81	4,521.81	4,521.81	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carp	0.00	0.00	3,081.76	3,081.76	3,081.76	3,081.76	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	116.05	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00
1513813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C:	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00	75,336.00	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	63,209.70	63,209.70	63,209.70	63,209.70	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	12,126.30	12,126.30	12,126.30	12,126.30	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro:	0.00	0.00	107,458.08	107,458.08	107,458.08	107,458.08	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	107,458.08	107,458.08	107,458.08	107,458.08	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	24,033.60	24,033.60	24,033.60	24,033.60	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	8,011.20	8,011.20	8,011.20	8,011.20	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00	7,832.00	0.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	179.20	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en	0.00	0.00	8,011.20	8,011.20	8,011.20	8,011.20	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
15298		Aplicación a Gastos de Gestion	0.00	0.00	8,011.20	8,011.20	8,011.20	8,011.20	0.00		0.00	
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	207,115.95	209,386.71	207,115.95	209,386.71	0.00		0.00	2,270.76
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	55,201.47	55,993.66	55,201.47	55,993.66	0.00		0.00	792.19
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	46,058.15	46,058.15	46,058.15	46,058.15	0.00		0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	4,614.07	5,035.09	4,614.07	5,035.09	0.00		0.00	421.02
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,082.86	4,454.03	4,082.86	4,454.03	0.00		0.00	371.17
2135105		C x P Gastos en Personal - Pmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	446.39	446.39	446.39	446.39	0.00		0.00	0.00
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,788.23	3,791.01	3,788.23	3,791.01	0.00		0.00	2.78
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,424.87	3,424.87	3,424.87	3,424.87	0.00		0.00	0.00
2135302		C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	45.41	45.94	45.41	45.94	0.00		0.00	0.53
2135303		C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.00	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00		0.00	0.00
2135304		C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	152.66	154.91	152.66	154.91	0.00		0.00	2.25
2135306		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	66.35	66.35	66.35	66.35	0.00		0.00	0.00
2135307		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveedor	0.00	0.00	22.02	22.02	22.02	22.02	0.00		0.00	0.00
2135308		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib. E	0.00	0.00	67.48	67.48	67.48	67.48	0.00		0.00	0.00
21356		Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,483.88	4,483.88	4,483.88	4,483.88	0.00		0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	298.91	298.91	298.91	298.91	0.00		0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	286.27	286.27	286.27	286.27	0.00		0.00	0.00
2135702		C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00		0.00	0.00
2135708		C x P Otros Gastos - 100% Contrib. Especial	0.00	0.00	12.54	12.54	12.54	12.54	0.00		0.00	0.00
21358		Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrian	0.00	0.00	4,829.82	5,264.91	4,829.82	5,264.91	0.00		0.00	435.09
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	7,501.20	7,616.00	7,501.20	7,616.00	0.00		0.00	114.80
2137101		C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	0.00		0.00	0.00
2137102		C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la	0.00	0.00	488.00	544.00	488.00	544.00	0.00		0.00	56.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	512.40	571.20	512.40	571.20	0.00	58.80
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversión - 30% Proveed		0.00	0.00	244.80	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión		0.00	0.00	31,830.41	32,517.28	31,830.41	32,517.28	0.00	686.87
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor		0.00	0.00	30,540.11	30,540.12	30,540.11	30,540.12	0.00	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	341.93	504.59	341.93	504.59	0.00	162.66
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI		0.00	0.00	49.10	141.26	49.10	141.26	0.00	92.16
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	269.22	701.26	269.22	701.26	0.00	432.04
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor		0.00	0.00	300.54	300.54	300.54	300.54	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor		0.00	0.00	329.51	329.51	329.51	329.51	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas		0.00	0.00	75,096.97	75,336.00	75,096.97	75,336.00	0.00	239.03
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor		0.00	0.00	67,737.52	67,737.52	67,737.52	67,737.52	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	568.23	807.26	568.23	807.26	0.00	239.03
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI		0.00	0.00	2,029.09	2,029.09	2,029.09	2,029.09	0.00	0.00
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI		0.00	0.00	19.32	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor		0.00	0.00	8.28	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor		0.00	0.00	4,734.53	4,734.53	4,734.53	4,734.53	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura		0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor		0.00	0.00	346.50	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la F		0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publica		0.00	0.00	21,847.46	21,847.46	21,847.46	21,847.46	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	1,887.60	1,887.60	1,887.60	1,887.60	0.00	0.00
223	Emprestios		0.00	64,539.19	21,847.46	0.00	21,847.46	64,539.19	0.00	42,691.73
22301	Creditos Internos		0.00	64,539.19	21,847.46	0.00	21,847.46	64,539.19	0.00	42,691.73
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero		0.00	64,539.19	21,847.46	0.00	21,847.46	64,539.19	0.00	42,691.73



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION AI 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Financieros		0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico		73,293.69	0.00	0.00	0.00	73,293.69	36,407.67	36,886.02	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales		73,293.69	0.00	0.00	0.00	73,293.69	36,407.67	36,886.02	0.00
618	Resultados de Ejercicios		0.00	36,407.67	36,407.67	0.00	36,407.67	36,407.67	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		0.00	36,407.67	36,407.67	0.00	36,407.67	36,407.67	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
6252499	Otros no Especificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
626	Transferencias Recibidas		0.00	0.00	0.00	213,782.65	0.00	213,782.65	0.00	213,782.65
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci		0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	70,200.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publi		0.00	0.00	0.00	51,104.77	0.00	51,104.77	0.00	51,104.77
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6262106	De Entidades Financieras Publicas		0.00	0.00	0.00	50,104.77	0.00	50,104.77	0.00	50,104.77
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Se		0.00	0.00	0.00	78,994.08	0.00	78,994.08	0.00	78,994.08
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	78,994.08	0.00	78,994.08	0.00	78,994.08
62630	Reintegro del IVA		0.00	0.00	0.00	13,483.80	0.00	13,483.80	0.00	13,483.80
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton		0.00	0.00	0.00	13,483.80	0.00	13,483.80	0.00	13,483.80
631	Inversiones Publicas		0.00	0.00	115,469.28	0.00	115,469.28	0.00	115,469.28	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social		0.00	0.00	8,011.20	0.00	8,011.20	0.00	8,011.20	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico		0.00	0.00	107,458.08	0.00	107,458.08	0.00	107,458.08	0.00
633	Remuneraciones		0.00	0.00	55,993.66	0.00	55,993.66	0.00	55,993.66	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	38,232.00	0.00	38,232.00	0.00	38,232.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38,232.00	0.00	38,232.00	0.00	38,232.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,715.40	0.00	5,715.40	0.00	5,715.40	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,262.06	0.00	3,262.06	0.00	3,262.06	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,453.34	0.00	2,453.34	0.00	2,453.34	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,486.26	0.00	6,486.26	0.00	6,486.26	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,454.03	0.00	4,454.03	0.00	4,454.03	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,032.23	0.00	2,032.23	0.00	2,032.23	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacio	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,791.01	0.00	3,791.01	0.00	3,791.01	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00	1,193.66	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	263.09	0.00	263.09	0.00	263.09	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	930.57	0.00	930.57	0.00	930.57	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,519.51	0.00	1,519.51	0.00	1,519.51	0.00
6340201	Transporte de Personal	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	959.59	0.00	959.59	0.00	959.59	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	129.92	0.00	129.92	0.00	129.92	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	222.88	0.00	222.88	0.00	222.88	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	54.88	0.00	54.88	0.00	54.88	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	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	854.96	0.00	854.96	0.00	854.96	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor		
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	264.37	0.00	264.37	0.00	264.37	0.00		
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	142.59	0.00	142.59	0.00	142.59	0.00		
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,769.55	0.00	4,769.55	0.00	4,769.55	0.00		
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,483.88	0.00	4,483.88	0.00	4,483.88	0.00		
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,483.88	0.00	4,483.88	0.00	4,483.88	0.00		
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	285.67	0.00	285.67	0.00	285.67	0.00		
6350401	Seguros	0.00	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00		
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	181.87	0.00	181.87	0.00	181.87	0.00		
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,264.91	0.00	5,264.91	0.00	5,264.91	0.00		
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,264.91	0.00	5,264.91	0.00	5,264.91	0.00		
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	789.04	0.00	789.04	0.00	789.04	0.00		
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,475.87	0.00	4,475.87	0.00	4,475.87	0.00		
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,081.16	0.00	1,081.16	0.00	1,081.16	0.00		
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,081.16	0.00	1,081.16	0.00	1,081.16	0.00		
TOTALES		106,953.46	106,953.46	1,284,045.80	1,284,045.80	1,390,999.26	1,390,999.26	263,985.30	263,985.30		


 Sr. Marco Castillo Valdiviezo
 REPRESENTANTE LEGAL




 Sra. Maritza Chamba Espinosa
 SECRETARIA- TESORERA