



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
AI **30 de junio del 2019**



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
111		Disponibilidades	21,915.69	0.00	124,788.82	94,803.99	146,704.51	94,803.99	51,900.52	0.00		
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,915.69	0.00	124,788.82	94,803.99	146,704.51	94,803.99	51,900.52	0.00		
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	21,915.69	0.00	104,746.91	74,762.08	126,662.60	74,762.08	51,900.52	0.00		
1110303		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Do	0.00	0.00	20,041.91	20,041.91	20,041.91	20,041.91	0.00	0.00		
112		Anticipos de Fondos	814.27	0.00	25,002.43	3,043.59	25,816.70	3,043.59	22,773.11	0.00		
11201		Anticipos a Servidores Públicos	814.27	0.00	2,462.52	1,214.79	3,276.79	1,214.79	2,062.00	0.00		
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	32.27	0.00	98.52	130.73	130.79	130.73	0.06	0.00		
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	782.00	0.00	2,364.00	1,084.06	3,146.00	1,084.06	2,061.94	0.00		
11203		Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91	0.00		
11205		Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,498.00	1,828.80	2,498.00	1,828.80	669.20	0.00		
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	105,894.11	105,894.11	105,894.11	105,894.11	0.00	0.00		
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00		
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ce	0.00	0.00	69,646.91	69,646.91	69,646.91	69,646.91	0.00	0.00		
11397		Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Ante	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	0.00	45.66	53.26	45.66	7.60	0.00		
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	53.26	0.00	0.00	45.66	53.26	45.66	7.60	0.00		
1253101		Prepagos de Seguros	53.26	0.00	0.00	45.66	53.26	45.66	7.60	0.00		
141		Bienes de Administracion	3,731.62	0.00	350.00	0.00	4,081.62	0.00	4,081.62	0.00		
14101		Bienes Muebles	7,674.51	0.00	350.00	0.00	8,024.51	0.00	8,024.51	0.00		



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30 de junio del 2019



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410103	Mobiliarios		2,193.68	0.00	350.00	0.00	2,543.68	0.00	2,543.68	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
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
1410108	Bienes Artísticos y Culturales		785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada		0.00	3,942.89	0.00	0.00	0.00	3,942.89	0.00	3,942.89
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios		0.00	1,346.12	0.00	0.00	0.00	1,346.12	0.00	1,346.12
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		0.00	1,344.86	0.00	0.00	0.00	1,344.86	0.00	1,344.86
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquet		0.00	1,251.91	0.00	0.00	0.00	1,251.91	0.00	1,251.91
142	Bienes de Produccion		1,683.89	0.00	0.00	0.00	1,683.89	0.00	1,683.89	0.00
14201	Bienes Muebles		1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	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
14299	Depreciación Acumulada		0.00	176.11	0.00	0.00	0.00	176.11	0.00	176.11
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		0.00	176.11	0.00	0.00	0.00	176.11	0.00	176.11
151	Inversiones en Obras en Proceso		0.00	0.00	12,332.52	12,332.52	12,332.52	12,332.52	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales		0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
1511507	Honorarios		0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes		0.00	0.00	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos		0.00	0.00	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	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	337.17	337.17	337.17	337.17	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Car		0.00	0.00	149.17	149.17	149.17	149.17	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



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
15151		Obras de Infraestructura	0.00	0.00	257.60	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00
1515104		Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	257.60	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00
15192		Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Prt	0.00	0.00	4,110.84	4,110.84	4,110.84	4,110.84	0.00	0.00
15198		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	4,110.84	4,110.84	4,110.84	4,110.84	0.00	0.00
152		Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
15232		Servicios Generales	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1523201		Transporte de Personal	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15292		Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15298		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	53,950.44	54,766.68	53,950.44	54,766.68	0.00	816.24
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	30,931.65	31,747.89	30,931.65	31,747.89	0.00	816.24
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	26,621.75	26,621.75	26,621.75	26,621.75	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	2,087.95	2,452.74	2,087.95	2,452.74	0.00	364.79
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,855.84	2,227.01	1,855.84	2,227.01	0.00	371.17
2135105		C x P Gastos en Personal - Perno Quirograf. IESS	0.00	0.00	366.11	446.39	366.11	446.39	0.00	80.28
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	717.70	717.70	717.70	717.70	0.00	0.00
2135301		C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	647.95	647.95	647.95	647.95	0.00	0.00
2135302		C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	5.91	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2135304		C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	25.61	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00
2135306		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	10.96	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00
2135308		C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.]	0.00	0.00	27.27	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
21356		Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,297.17	2,297.17	2,297.17	2,297.17	0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	86.21	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	86.21	86.21	86.21	86.21	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30 de junio del 2019



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	2,794.44	2,794.44	2,794.44	2,794.44	0.00	0.00		
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00		
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00		
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00		
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00		
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversión - 30% Provec	0.00	0.00	43.20	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00		
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.00	0.00		
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	3,117.39	3,117.39	3,117.39	3,117.39	0.00	0.00		
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	34.42	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00		
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	6.79	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00		
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	24.36	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00		
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00		
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	15.84	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00		
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	257.60	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00		
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	225.40	225.40	225.40	225.40	0.00	0.00		
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	4.60	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00		
2137504	C x P Obras Publicas - 70% SRI	0.00	0.00	19.32	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00		
2137506	C x P Obras Publicas - 30% Proveedor	0.00	0.00	8.28	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00		
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00		
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 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 Duración - Impuesto a la]	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00		
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	10,074.83	10,074.83	10,074.83	10,074.83	0.00	0.00		
21398	Cuentas por Pagar de Anos 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	10,074.83	0.00	10,074.83	64,539.19	0.00	54,464.36		



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
AI 30 de junio del 2019



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301		Creditos Internos	0.00	64,539.19	10,074.83	0.00	10,074.83	64,539.19	0.00	54,464.36
2230101		Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	64,539.19	10,074.83	0.00	10,074.83	64,539.19	0.00	54,464.36
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	36,407.67	73,293.69	36,407.67	36,886.02	0.00
61109		Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	73,293.69	0.00	0.00	36,407.67	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
626		Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	104,746.91	0.00	104,746.91	0.00	104,746.91
62606		Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
6260608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
62621		Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91
6262106		De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91
62626		Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen S.	0.00	0.00	0.00	39,497.04	0.00	39,497.04	0.00	39,497.04
6262608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	39,497.04	0.00	39,497.04	0.00	39,497.04
62630		Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	10,107.96	0.00	10,107.96	0.00	10,107.96
6263003		Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	10,107.96	0.00	10,107.96	0.00	10,107.96
631		Inversiones Publicas	0.00	0.00	4,810.84	0.00	4,810.84	0.00	4,810.84	0.00
63151		Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
63153		Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	4,110.84	0.00	4,110.84	0.00	4,110.84	0.00
633		Remuneraciones	0.00	0.00	31,747.89	0.00	31,747.89	0.00	31,747.89	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00	19,116.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,673.60	0.00	3,673.60	0.00	3,673.60	0.00	0.00	
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,220.26	0.00	1,220.26	0.00	1,220.26	0.00	0.00	
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,453.34	0.00	2,453.34	0.00	2,453.34	0.00	0.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,398.29	0.00	3,398.29	0.00	3,398.29	0.00	0.00	
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,227.01	0.00	2,227.01	0.00	2,227.01	0.00	0.00	
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,171.28	0.00	1,171.28	0.00	1,171.28	0.00	0.00	
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	717.70	0.00	717.70	0.00	717.70	0.00	0.00	
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	526.18	0.00	526.18	0.00	526.18	0.00	0.00	
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	121.65	0.00	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	404.53	0.00	404.53	0.00	404.53	0.00	0.00	
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	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	0.00	
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,429.04	0.00	2,429.04	0.00	2,429.04	0.00	0.00	
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,297.17	0.00	2,297.17	0.00	2,297.17	0.00	0.00	
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,297.17	0.00	2,297.17	0.00	2,297.17	0.00	0.00	
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	131.87	0.00	131.87	0.00	131.87	0.00	0.00	
6350401	Seguros	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,794.44	0.00	2,794.44	0.00	2,794.44	0.00	0.00	
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	2,794.44	0.00	2,794.44	0.00	2,794.44	0.00	0.00	



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	354.34	0.00	354.34	0.00	354.34	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,440.10	0.00	2,440.10	0.00	2,440.10	0.00
TOTALES		106,953.46	106,953.46	415,288.33	415,288.33	522,241.79	522,241.79	164,146.51	164,146.51

St. Marco Castillo Valdiviezo
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Maritza Chamba Espinosa
SECRETARIA- TESORERA