

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2018

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
111		Disponibilidades	4,551.46	0.00	36,413.52	22,696.56	40,964.98	22,696.56	18,268.42	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,551.46	0.00	36,413.52	22,696.56	40,964.98	22,696.56	18,268.42	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,551.46	0.00	36,413.52	22,696.56	40,964.98	22,696.56	18,268.42	0.00
112		Anticipos de Fondos	2,564.77	0.00	0.00	1,021.25	2,564.77	1,021.25	1,543.52	0.00
11201		Anticipos a Servidores Públicos	2,564.77	0.00	0.00	1,021.25	2,564.77	1,021.25	1,543.52	0.00
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,564.77	0.00	0.00	1,021.25	2,564.77	1,021.25	1,543.52	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	36,364.02	36,364.02	36,364.02	36,364.02	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones C	0.00	0.00	16,404.99	16,404.99	16,404.99	16,404.99	0.00	0.00
11328		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	19,959.03	19,959.03	19,959.03	19,959.03	0.00	0.00
124		Deudores Financieros	194.84	0.00	0.00	0.00	194.84	0.00	194.84	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	22.83	53.26	22.83	30.43	0.00
12531		Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros G	53.26	0.00	0.00	22.83	53.26	22.83	30.43	0.00
1253101		Prepagos de Seguros	53.26	0.00	0.00	22.83	53.26	22.83	30.43	0.00
141		Bienes de Administracion	4,586.06	0.00	0.00	0.00	4,586.06	0.00	4,586.06	0.00
14101		Bienes Muebles	8,126.52	0.00	0.00	0.00	8,126.52	0.00	8,126.52	0.00
1410103		Mobiliarios	3,425.68	0.00	0.00	0.00	3,425.68	0.00	3,425.68	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	1,815.84	0.00	0.00	0.00	1,815.84	0.00	1,815.84	0.00
1410108		Bienes Artisticos y Culturales	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
14199		Depreciacion Acumulada	0.00	3,540.46	0.00	0.00	0.00	3,540.46	0.00	3,540.46
1419903		Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,580.39	0.00	0.00	0.00	1,580.39	0.00	1,580.39
1419904		Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,156.24	0.00	0.00	0.00	1,156.24	0.00	1,156.24



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2018

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES		
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	
1419907		Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	803.83	0.00	803.83
142		Bienes de Produccion	1,851.29	0.00	0.00	0.00	1,851.29	0.00	1,851.29	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	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	8.71
1429904		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	8.71	0.00	8.71
151		Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	1,844.40	1,844.40	1,844.40	1,844.40	1,844.40	0.00	0.00
15132		Servicios Generales	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
1513201		Transporte de Personal	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
15137		Gastos en Informática	0.00	0.00	324.80	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	324.80	0.00	0.00
15138		Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1513814		Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
15192		Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	0.00	0.00
15198		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	614.80	614.80	614.80	614.80	614.80	0.00	0.00
212		Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00
21203		Fondos de Terceros	0.00	0.00	49.50	49.50	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	23,668.31	24,500.40	23,668.31	24,500.40	23,668.31	0.00	832.09
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	12,781.47	13,580.13	12,781.47	13,580.13	12,781.47	0.00	798.66
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	11,005.47	11,005.47	11,005.47	11,005.47	11,005.47	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	899.06	1,260.21	899.06	1,260.21	899.06	0.00	361.15
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	734.90	1,102.35	734.90	1,102.35	734.90	0.00	367.45
2135105		C x P Gastos en Personal - Perno Quirograf. IESS	0.00	0.00	142.04	212.10	142.04	212.10	142.04	0.00	70.06
21353		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	418.21	451.64	418.21	451.64	418.21	0.00	33.43



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION AI 31-marzo-2018

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135301	C x P Bienes y Serv.	Consumo - Proveedor	0.00	0.00	395.72	405.94	395.72	405.94	0.00	10.22
2135302	C x P Bienes y Serv.	Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.08	5.54	1.08	5.54	0.00	4.46
2135304	C x P Bienes y Serv.	Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	4.50	23.25	4.50	23.25	0.00	18.75
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo	- 30% Provee	0.00	0.00	9.95	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo	- 100% Contr	0.00	0.00	6.96	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	1,560.86	1,560.86	1,560.86	1,560.86	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar	Otros Gastos	0.00	0.00	41.83	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos	- Proveedor	0.00	0.00	41.83	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar	Transferencias y Donaciones Cor	0.00	0.00	924.19	924.19	924.19	924.19	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar	Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	614.80	614.80	614.80	614.80	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv.	Inversión - Proveedor	0.00	0.00	571.30	571.30	571.30	571.30	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv.	Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.70	8.70	8.70	8.70	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
2137307	C x P Bienes y Serv.	Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	10.44	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar	Amortización de la Deuda Public	0.00	0.00	4,625.14	4,625.14	4,625.14	4,625.14	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	2,701.81	2,701.81	2,701.81	2,701.81	0.00	0.00
223	Emprestios		0.00	0.00	4,625.14	0.00	4,625.14	83,577.88	0.00	78,952.74
22301	Creditos Internos		0.00	0.00	4,625.14	0.00	4,625.14	83,577.88	0.00	78,952.74
2230101	Creditos del Sector Publico	Financiero	0.00	0.00	4,625.14	0.00	4,625.14	83,577.88	0.00	78,952.74
224	Financieros		0.00	0.00	2,701.81	0.00	2,701.81	2,701.81	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	2,701.81	0.00	2,701.81	2,701.81	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	2,701.81	0.00	2,701.81	2,701.81	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico		0.00	0.00	94,475.66	0.00	94,475.66	21,997.65	0.00	72,478.01
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales		0.00	0.00	94,475.66	0.00	94,475.66	21,997.65	0.00	72,478.01



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
618	Resultados de Ejercicios	94,475.66	0.00	0.00	94,475.66	94,475.66	94,475.66	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	94,475.66	0.00	0.00	94,475.66	94,475.66	94,475.66	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	36,364.02	0.00	36,364.02	0.00	36,364.02
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	0.00	0.00	0.00	16,404.99	0.00	16,404.99	0.00	16,404.99
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	16,404.99	0.00	16,404.99	0.00	16,404.99
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimer	0.00	0.00	0.00	19,959.03	0.00	19,959.03	0.00	19,959.03
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	19,959.03	0.00	19,959.03	0.00	19,959.03
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	614.80	0.00	614.80	0.00	614.80	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	614.80	0.00	614.80	0.00	614.80	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	13,580.13	0.00	13,580.13	0.00	13,580.13	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00	9,462.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,802.13	0.00	1,802.13	0.00	1,802.13	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,102.35	0.00	1,102.35	0.00	1,102.35	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	699.78	0.00	699.78	0.00	699.78	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	451.64	0.00	451.64	0.00	451.64	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	231.65	0.00	231.65	0.00	231.65	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	76.64	0.00	76.64	0.00	76.64	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	155.01	0.00	155.01	0.00	155.01	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	219.99	0.00	219.99	0.00	219.99	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Info	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	51.99	0.00	51.99	0.00	51.99	0.00



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2018

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,625.52	0.00	1,625.52	0.00	1,625.52	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,560.86	0.00	1,560.86	0.00	1,560.86	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,560.86	0.00	1,560.86	0.00	1,560.86	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	64.66	0.00	64.66	0.00	64.66	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	22.83	0.00	22.83	0.00	22.83	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	41.83	0.00	41.83	0.00	41.83	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	924.19	0.00	924.19	0.00	924.19	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	924.19	0.00	924.19	0.00	924.19	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	104.78	0.00	104.78	0.00	104.78	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	819.41	0.00	819.41	0.00	819.41	0.00
TOTALES		111,826.51	111,826.51	217,338.64	217,338.64	329,165.15	329,165.15	119,698.02	119,698.02

St. Alejandro Gonzalez Tei
REPRESENTANTE LEG.



Sta. Maritza Chamba Esp
SECRETARIA- TESOREF