

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2017



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111		Disponibilidades	6,841.64	0.00	74,441.16	68,112.87	81,282.80	68,112.87	13,169.93	0.00
11103		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,841.64	0.00	74,441.16	68,112.87	81,282.80	68,112.87	13,169.93	0.00
1110301		Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal (6,841.64	0.00	54,441.16	48,112.87	61,282.80	48,112.87	13,169.93	0.00
1110304		Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamo BEL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
112		Anticipos de Fondos	907.16	0.00	5,476.55	1,000.74	6,383.71	1,000.74	5,382.97	0.00
11201		Anticipos a Servidores Públicos	907.16	0.00	2,805.00	1,000.74	3,712.16	1,000.74	2,711.42	0.00
1120101		Anticipos de Remuneraciones Tipo A	907.16	0.00	0.00	907.16	907.16	907.16	0.00	0.00
1120103		Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	2,805.00	93.58	2,805.00	93.58	2,711.42	0.00
11203		Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,671.55	0.00	2,671.55	0.00	2,671.55	0.00
113		Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	117,093.47	117,093.47	117,093.47	117,093.47	0.00	0.00
11318		Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Co	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	0.00	0.00	26,682.15	26,682.15	26,682.15	26,682.15	0.00	0.00
11336		Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11398		Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	54,473.82	54,473.82	54,473.82	54,473.82	0.00	0.00
124		Deudores Financieros	72,016.35	0.00	0.00	54,473.82	72,016.35	54,473.82	17,542.53	0.00
12498		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	72,016.35	0.00	0.00	54,473.82	72,016.35	54,473.82	17,542.53	0.00
1249801		Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	72,016.35	0.00	0.00	54,473.82	72,016.35	54,473.82	17,542.53	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 Ga	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	5,353.91	0.00	0.00	0.00	5,353.91	0.00	5,353.91	0.00
14101		Bienes Muebles	10,958.12	0.00	0.00	0.00	10,958.12	0.00	10,958.12	0.00
1410103		Mobiliarios	4,234.99	0.00	0.00	0.00	4,234.99	0.00	4,234.99	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	2,482.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	2,482.00	0.00

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-marzo-2017



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,456.13	0.00	0.00	0.00	3,456.13	0.00	3,456.13	0.00
1410108		Bienes Artísticos y Culturales	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
14199		Depreciacion Acumulada	0.00	5,604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.21	0.00
1419903		Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.50	0.00
1419904		Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.90	0.00
1419907		Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	2,122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.81	0.00
151		Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	262,445.94	262,445.94	262,445.94	262,445.94	0.00	0.00
15132		Servicios Generales	0.00	0.00	653.00	653.00	653.00	653.00	0.00	0.00
1513201		Transporte de Personal	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1513235		Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	513.00	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00
15134		Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	2,029.20	2,029.20	2,029.20	2,029.20	0.00	0.00
1513402		Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,029.20	2,029.20	2,029.20	2,029.20	0.00	0.00
15137		Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00
1513701		Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00
15155		Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	84,509.08	84,509.08	84,509.08	84,509.08	0.00	0.00
1515501		En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	84,509.08	84,509.08	84,509.08	84,509.08	0.00	0.00
15192		Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en F	0.00	0.00	87,481.98	87,481.98	87,481.98	87,481.98	0.00	0.00
15198		Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	87,481.98	87,481.98	87,481.98	87,481.98	0.00	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	106,289.37	108,851.24	106,289.37	108,851.24	0.00	2,561.87
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	12,560.56	13,356.76	12,560.56	13,356.76	0.00	796.20
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	10,791.30	10,791.30	10,791.30	10,791.30	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	887.16	1,243.27	887.16	1,243.27	0.00	356.11
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	724.66	1,086.99	724.66	1,086.99	0.00	362.33
2135105		C x P Gastos en Personal - Pumo Quirograf. IESS	0.00	0.00	157.44	235.20	157.44	235.20	0.00	77.76

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2017



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00	326.92	350.07	326.92	350.07	0.00	23.15
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor		0.00	0.00	306.59	306.59	306.59	306.59	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	1.08	5.06	1.08	5.06	0.00	3.98
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI		0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI		0.00	0.00	5.26	22.59	5.26	22.59	0.00	17.33
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveec		0.00	0.00	9.69	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveec		0.00	0.00	4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros		0.00	0.00	206.25	206.25	206.25	206.25	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	39.13	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor		0.00	0.00	39.13	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corri		0.00	0.00	1,252.78	1,376.02	1,252.78	1,376.02	0.00	123.24
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion		0.00	0.00	2,971.50	2,972.90	2,971.50	2,972.90	0.00	1.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor		0.00	0.00	2,573.90	2,573.90	2,573.90	2,573.90	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	49.70	51.10	49.70	51.10	0.00	1.40
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI		0.00	0.00	243.53	243.53	243.53	243.53	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor		0.00	0.00	104.37	104.37	104.37	104.37	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas		0.00	0.00	82,891.20	84,509.08	82,891.20	84,509.08	0.00	1,617.88
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor		0.00	0.00	73,389.46	73,389.46	73,389.46	73,389.46	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	430.18	741.31	430.18	741.31	0.00	311.13
2137503	C x P Obras Publicas - 30% SRI		0.00	0.00	1,806.74	3,113.49	1,806.74	3,113.49	0.00	1,306.75
2137507	C x P Obras Publicas - 70% Proveedor		0.00	0.00	7,264.82	7,264.82	7,264.82	7,264.82	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica		0.00	0.00	3,829.21	3,829.21	3,829.21	3,829.21	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores		0.00	0.00	2,211.82	2,211.82	2,211.82	2,211.82	0.00	0.00
223	Emprestos		0.00	60,163.36	3,829.21	20,000.00	3,829.21	80,163.36	0.00	76,334.15

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2017



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
22301		Creditos Internos	0.00	60,163.36	3,829.21	20,000.00	3,829.21	80,163.36	0.00	76,334.15
2230101		Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	60,163.36	3,829.21	20,000.00	3,829.21	80,163.36	0.00	76,334.15
224		Financieros	0.00	2,483.33	2,211.82	0.00	2,211.82	2,483.33	0.00	271.51
22498		Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,483.33	2,211.82	0.00	2,211.82	2,483.33	0.00	271.51
2249801		Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,483.33	2,211.82	0.00	2,211.82	2,483.33	0.00	271.51
611		Patrimonio Publico	0.00	43,635.77	21,110.14	0.00	21,110.14	43,635.77	0.00	22,525.63
61109		Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	43,635.77	21,110.14	0.00	21,110.14	43,635.77	0.00	22,525.63
618		Resultados de Ejercicios	21,110.14	0.00	0.00	21,110.14	21,110.14	21,110.14	0.00	0.00
61801		Resultados Ejercicios Anteriores	21,110.14	0.00	0.00	21,110.14	21,110.14	21,110.14	0.00	0.00
626		Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	42,619.65	0.00	42,619.65	0.00	42,619.65
62606		Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	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
62621		Transferencias y Donaciones de Capital del Sector P	0.00	0.00	0.00	241.97	0.00	241.97	0.00	241.97
6262104		De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	241.97	0.00	241.97	0.00	241.97
62626		Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen	0.00	0.00	0.00	21,296.45	0.00	21,296.45	0.00	21,296.45
6262608		Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	21,296.45	0.00	21,296.45	0.00	21,296.45
62630		Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	5,143.73	0.00	5,143.73	0.00	5,143.73
6263003		Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	5,143.73	0.00	5,143.73	0.00	5,143.73
631		Inversiones Publicas	0.00	0.00	87,481.98	0.00	87,481.98	0.00	87,481.98	0.00
63153		Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	87,481.98	0.00	87,481.98	0.00	87,481.98	0.00
633		Remuneraciones	0.00	0.00	13,356.76	0.00	13,356.76	0.00	13,356.76	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00
63302		Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2017



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330204		Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,776.76	0.00	1,776.76	0.00	1,776.76	0.00
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	1,086.99	0.00	1,086.99	0.00	1,086.99	0.00
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	689.77	0.00	689.77	0.00	689.77	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	350.07	0.00	350.07	0.00	350.07	0.00
63401		Servicios Basicos	0.00	0.00	129.07	0.00	129.07	0.00	129.07	0.00
6340104		Energia Elctrica	0.00	0.00	37.27	0.00	37.27	0.00	37.27	0.00
6340105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	91.80	0.00	91.80	0.00	91.80	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 Infor	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00
63408		Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6340804		Materiales de Oficina	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	268.21	0.00	268.21	0.00	268.21	0.00
63502		Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	206.25	0.00	206.25	0.00	206.25	0.00
6350201		Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	206.25	0.00	206.25	0.00	206.25	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	61.96	0.00	61.96	0.00	61.96	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	39.13	0.00	39.13	0.00	39.13	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,376.02	0.00	1,376.02	0.00	1,376.02	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,376.02	0.00	1,376.02	0.00	1,376.02	0.00
6360101		Al Gobierno Central	0.00	0.00	135.77	0.00	135.77	0.00	135.77	0.00
6360102		A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,240.25	0.00	1,240.25	0.00	1,240.25	0.00
TOTALES			111,886.67	111,886.67	695,730.70	695,730.70	807,617.37	807,617.37	149,917.02	149,917.02

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-marzo-2017

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR


 Sr. Alejandro Gonzalez Ter
 REPRESENTANTE LEG.




 Sra. Maritza Chamba Esp
 SECRETARIA-TESOER