



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS				SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR		
111	Disponibilidades	21,915.69	0.00	150,654.50	156,662.11	172,570.19	156,662.11	15,908.08	0.00		
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,915.69	0.00	150,654.50	156,662.11	172,570.19	156,662.11	15,908.08	0.00		
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	21,915.69	0.00	130,612.59	136,620.20	152,528.28	136,620.20	15,908.08	0.00		
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Dor	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	29,242.93	16,378.53	30,057.20	16,378.53	13,678.67	0.00		
11201	Anticipos a Servidores Públicos	814.27	0.00	3,290.52	2,120.97	4,104.79	2,120.97	1,983.82	0.00		
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	32.27	0.00	138.52	130.73	170.79	130.73	40.06	0.00		
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	782.00	0.00	3,152.00	1,990.24	3,934.00	1,990.24	1,943.76	0.00		
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	20,041.91	11,159.56	20,041.91	11,159.56	8,882.35	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	131,799.79	131,799.79	131,799.79	131,799.79	0.00	0.00		
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	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 Capital	0.00	0.00	83,812.59	83,812.59	83,812.59	83,812.59	0.00	0.00		
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anteriores	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 Anos Anteriores	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	75.30	170.30	75.30	95.00	0.00		
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	53.26	0.00	117.04	75.30	170.30	75.30	95.00	0.00		
1253101	Prepagos de Seguros	53.26	0.00	117.04	75.30	170.30	75.30	95.00	0.00		
141	Bienes de Administración	3,731.62	0.00	350.00	0.00	4,081.62	0.00	4,081.62	0.00		



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019



CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14101	Bienes Muebles	7,674.51	0.00	350.00	0.00	8,024.51	0.00	8,024.51	0.00
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 Paque	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	170,221.83	170,221.83	170,221.83	170,221.83	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1511507	Honorarios	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
1513206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	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	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



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019



CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
1513701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,473.17	1,473.17	1,473.17	1,473.17	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp.	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
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	38,784.37	38,784.37	38,784.37	38,784.37	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	31,504.37	31,504.37	31,504.37	31,504.37	0.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro.	0.00	0.00	56,740.61	56,740.61	56,740.61	56,740.61	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	56,740.61	56,740.61	56,740.61	56,740.61	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	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	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en	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	124,943.00	126,822.77	124,943.00	126,822.77	0.00	1,879.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	42,085.80	42,821.76	42,085.80	42,821.76	0.00	735.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	35,319.05	35,319.05	35,319.05	35,319.05	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	3,351.01	3,715.80	3,351.01	3,715.80	0.00	364.79
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	2,969.35	3,340.52	2,969.35	3,340.52	0.00	371.17
2135105	C x P Gastos en Personal - Pimo Quirograf. IESS	0.00	0.00	446.39	446.39	446.39	446.39	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,734.99	1,789.50	1,734.99	1,789.50	0.00	54.51



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2019



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	1,619.91	1,619.91	1,619.91	1,619.91	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv.	Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	7.52	21.56	7.52	21.56	0.00	14.04
2135304	C x P Bienes y Serv.	Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	32.36	72.83	32.36	72.83	0.00	40.47
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo	- 30% Proveedor	0.00	0.00	31.19	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo	- 100% Contrib. E	0.00	0.00	44.01	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar	Gastos Financieros	0.00	0.00	3,300.62	3,300.62	3,300.62	3,300.62	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar	Otros Gastos	0.00	0.00	248.58	248.58	248.58	248.58	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos	- Proveedor	0.00	0.00	235.94	235.94	235.94	235.94	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
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
21358	Cuentas por Pagar	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,726.72	3,726.72	3,726.72	3,726.72	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar	Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion	- Proveedor	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion	- Impuesto a la	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion	- 70% SRI	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion	- 30% Proved	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar	Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	13,964.73	14,176.24	13,964.73	14,176.24	0.00	211.51
2137301	C x P Bienes y Serv.	Inversión - Proveedor	0.00	0.00	13,637.64	13,637.65	13,637.64	13,637.65	0.00	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv.	Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	65.49	226.59	65.49	226.59	0.00	161.10
2137303	C x P Bienes y Serv.	Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	45.36	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv.	Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	62.16	112.56	62.16	112.56	0.00	50.40
2137306	C x P Bienes y Serv.	Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	48.24	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv.	Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	105.84	105.84	105.84	105.84	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar	Obras Publicas	0.00	0.00	37,906.58	38,784.37	37,906.58	38,784.37	0.00	877.79



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2019



CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos				Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor		
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor		0.00	0.00	34,280.32	34,280.32	34,280.32	34,280.32	0.00	0.00		
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta		0.00	0.00	157.76	348.58	157.76	348.58	0.00	0.00		190.82
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI		0.00	0.00	551.39	1,238.36	551.39	1,238.36	0.00	0.00		686.97
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI		0.00	0.00	19.32	19.32	19.32	19.32	0.00	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		0.00
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor		0.00	0.00	2,889.51	2,889.51	2,889.51	2,889.51	0.00	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		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		0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la F		0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00		0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publica		0.00	0.00	15,257.38	15,257.38	15,257.38	15,257.38	0.00	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		0.00
223	Emprestitos		0.00	64,539.19	15,257.38	0.00	15,257.38	64,539.19	0.00	0.00		49,281.81
22301	Creditos Internos		0.00	64,539.19	15,257.38	0.00	15,257.38	64,539.19	0.00	0.00		49,281.81
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero		0.00	64,539.19	15,257.38	0.00	15,257.38	64,539.19	0.00	0.00		49,281.81
224	Financieros		0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	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		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		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		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		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		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		0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00		40.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00		40.00
6252499	Otros no Especificados		0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00		40.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	130,612.59	0.00	130,612.59	0.00	130,612.59
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publi	0.00	0.00	0.00	21,041.91	0.00	21,041.91	0.00	21,041.91
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	20,041.91	0.00	20,041.91	0.00	20,041.91
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Se	0.00	0.00	0.00	52,662.72	0.00	52,662.72	0.00	52,662.72
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	52,662.72	0.00	52,662.72	0.00	52,662.72
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 Auton	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	57,440.61	0.00	57,440.61	0.00	57,440.61	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	56,740.61	0.00	56,740.61	0.00	56,740.61	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	42,821.76	0.00	42,821.76	0.00	42,821.76	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00	28,674.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,673.60	0.00	3,673.60	0.00	3,673.60	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,220.26	0.00	1,220.26	0.00	1,220.26	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	4,914.16	0.00	4,914.16	0.00	4,914.16	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,340.52	0.00	3,340.52	0.00	3,340.52	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,573.64	0.00	1,573.64	0.00	1,573.64	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 Cesacion	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00





GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de septiembre del 2019






CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50	0.00	1,789.50	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	868.38	0.00	868.38	0.00	868.38	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	187.56	0.00	187.56	0.00	187.56	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	680.82	0.00	680.82	0.00	680.82	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	753.12	0.00	753.12	0.00	753.12	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	509.60	0.00	509.60	0.00	509.60	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,507.46	0.00	3,507.46	0.00	3,507.46	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	3,300.62	0.00	3,300.62	0.00	3,300.62	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	3,300.62	0.00	3,300.62	0.00	3,300.62	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	206.84	0.00	206.84	0.00	206.84	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	75.30	0.00	75.30	0.00	75.30	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	131.54	0.00	131.54	0.00	131.54	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72	0.00	3,726.72	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	540.64	0.00	540.64	0.00	540.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,186.08	0.00	3,186.08	0.00	3,186.08	0.00
TOTALES		106,953.46	106,953.46	772,267.79	772,267.79	879,221.25	879,221.25	185,933.17	185,933.17



GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION
 Al 30 de septiembre del 2019

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	 St. Marco Castillo Valdiviezo REPRESENTANTE LEGAL					 Sra. Maritza Chamba Espinosa SECRETARIA- TESORERA			