# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Disponibilidades | 4,551.46 | 0.00 | 159,338.97 | 141,974.74 | 163,890.43 | 141,974.74 | 21,915.69 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 4,551.46 | 0.00 | 159,338.97 | 141,974.74 | 163,890.43 | 141,974.74 | 21,915.69 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal ( | 4,551.46 | 0.00 | 159,338.97 | 141,974.74 | 163,890.43 | 141,974.74 | 21,915.69 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 2,564.77 | 0.00 | 5,629.26 | 6,232.56 | 8,194.03 | 6,232.56 | 1,961.47 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 2,564.77 | 0.00 | 3,282.06 | 5,032.56 | 5,846.83 | 5,032.56 | 814.27 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.00 | 0.00 | 177.06 | 144.79 | 177.06 | 144.79 | 32.27 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 2,564.77 | 0.00 | 3,105.00 | 4,887.77 | 5,669.77 | 4,887.77 | 782.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 2,347.20 | 1,200.00 | 2,347.20 | 1,200.00 | 1,147.20 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 159,321.47 | 159,321.47 | 159,321.47 | 159,321.47 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Co | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de | 0.00 | 0.00 | 93,669.47 | 93,669.47 | 93,669.47 | 93,669.47 | 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 | 93.74 | 93.74 | 147.00 | 93.74 | 53.26 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Ga | 53.26 | 0.00 | 93.74 | 93.74 | 147.00 | 93.74 | 53.26 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 53.26 | 0.00 | 93.74 | 93.74 | 147.00 | 93.74 | 53.26 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administracion | 4,586.06 | 0.00 | 1,196.69 | 2,051.13 | 5,782.75 | 2,051.13 | 3,731.62 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 8,126.52 | 0.00 | 779.99 | 1,232.00 | 8,906.51 | 1,232.00 | 7,674.51 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 3,425.68 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | 3,425.68 | 1,232.00 | 2,193.68 | 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 | 779.99 | 0.00 | 2,595.83 | 0.00 | 2,595.83 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 |




# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 3,540.46 | 416.70 | 819.13 | 416.70 | 4,359.59 | 0.00 | 3,942.89 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 1,580.39 | 416.32 | 182.05 | 416.32 | 1,762.44 | 0.00 | 1,346.12 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 1,156.24 | 0.38 | 189.00 | 0.38 | 1,345.24 | 0.00 | 1,344.86 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa( | 0.00 | 803.83 | 0.00 | 448.08 | 0.00 | 1,251.91 | 0.00 | 1,251.91 |
| 142 | Bienes de Produccion | 1,851.29 | 0.00 | 0.00 | 167.40 | 1,851.29 | 167.40 | 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 | 8.71 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 176.11 | 0.00 | 176.11 |
| 1429904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 167.40 | 0.00 | 176.11 | 0.00 | 176.11 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 150,497.16 | 150,497.16 | 150,497.16 | 150,497.16 | 0.00 | 0.00 |
| 15115 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 8,383.20 | 8,383.20 | 8,383.20 | 8,383.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1511503 | Jornales | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511507 | Honorarios | 0.00 | 0.00 | 6,591.20 | 6,591.20 | 6,591.20 | 6,591.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 4,898.60 | 4,898.60 | 4,898.60 | 4,898.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513202 | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513235 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 1,713.60 | 1,713.60 | 1,713.60 | 1,713.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15134 | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 2,358.16 | 2,358.16 | 2,358.16 | 2,358.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1513402 | Gastos en Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 0.00 | 2,358.16 | 2,358.16 | 2,358.16 | 2,358.16 | 0.00 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 6,843.20 | 6,843.20 | 6,843.20 | 6,843.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 6,843.20 | 6,843.20 | 6,843.20 | 6,843.20 | 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 |

# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 7,546.31 | 7,546.31 | 7,546.31 | 7,546.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1513802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 0.00 | 0.00 | 2,866.00 | 2,866.00 | 2,866.00 | 2,866.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 90.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1513811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y C | 0.00 | 0.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | 4,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513814 | Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 13,553.34 | 13,553.34 | 13,553.34 | 13,553.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 13,553.34 | 13,553.34 | 13,553.34 | 13,553.34 | 0.00 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 0.00 | 6,258.11 | 6,258.11 | 6,258.11 | 6,258.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 6,258.11 | 6,258.11 | 6,258.11 | 6,258.11 | 0.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en I | 0.00 | 0.00 | 50,165.72 | 50,165.72 | 50,165.72 | 50,165.72 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 50,165.72 | 50,165.72 | 50,165.72 | 50,165.72 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 18,705.00 | 18,705.00 | 18,705.00 | 18,705.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas | 0.00 | 0.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 6,235.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 142,560.54 | 144,448.14 | 142,560.54 | 144,448.14 | 0.00 | 1,887.60 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 50,717.85 | 51,739.94 | 50,717.85 | 51,739.94 | 0.00 | 1,022.09 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 40,339.29 | 40,476.02 | 40,339.29 | 40,476.02 | 0.00 | 136.73 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS | 0.00 | 0.00 | 4,944.83 | 5,388.46 | 4,944.83 | 5,388.46 | 0.00 | 443.63 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS | 0.00 | 0.00 | 4,041.95 | 4,403.40 | 4,041.95 | 4,403.40 | 0.00 | 361.45 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS | 0.00 | 0.00 | 1,391.78 | 1,472.06 | 1,391.78 | 1,472.06 | 0.00 | 80.28 |

# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al** 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **DENOMINACIÓN** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 2,822.36 | 2,831.90 | 2,822.36 | 2,831.90 | 0.00 | 9.54 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2,577.89 | 2,577.89 | 2,577.89 | 2,577.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 29.44 | 31.35 | 29.44 | 31.35 | 0.00 | 1.91 |
| 2135303 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 6.64 | 4.26 | 6.64 | 0.00 | 2.38 |
| 2135304 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 105.14 | 110.39 | 105.14 | 110.39 | 0.00 | 5.25 |
| 2135306 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveec | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2135307 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveec | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contri | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | 0.00 | 0.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 5,705.31 | 5,705.31 | 5,705.31 | 5,705.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 271.51 | 271.51 | 271.51 | 271.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 261.39 | 261.39 | 261.39 | 261.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2135708 | C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Cori | 0.00 | 0.00 | 4,978.27 | 4,978.27 | 4,978.27 | 4,978.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversior | 0.00 | 0.00 | 7,916.80 | 8,383.20 | 7,916.80 | 8,383.20 | 0.00 | 466.40 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 6,948.50 | 6,948.50 | 6,948.50 | 6,948.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a | 0.00 | 0.00 | 348.50 | 536.50 | 348.50 | 536.50 | 0.00 | 188.00 |
| 2137107 | C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 260.40 | 126.00 | 260.40 | 0.00 | 134.40 |
| 2137108 | C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 382.20 | 526.20 | 382.20 | 526.20 | 0.00 | 144.00 |
| 2137109 | C x P Gastos en Personal para Inversión - 30% Prov | 0.00 | 0.00 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 28,170.41 | 28,206.07 | 28,170.41 | 28,206.07 | 0.00 | 35.66 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 26,153.75 | 26,153.75 | 26,153.75 | 26,153.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 268.79 | 304.45 | 268.79 | 304.45 | 0.00 | 35.66 |
| 2137303 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 364.59 | 364.59 | 364.59 | 364.59 | 0.00 | 0.00 |

# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2137304 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 922.66 | 922.66 | 922.66 | 922.66 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 19,457.54 | 19,811.45 | 19,457.54 | 19,811.45 | 0.00 | 353.91 |
| 2137501 | C x P Obras Públicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 17,334.73 | 17,335.03 | 17,334.73 | 17,335.03 | 0.00 | 0.30 |
| 2137502 | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 285.77 | 353.77 | 285.77 | 353.77 | 0.00 | 68.00 |
| 2137504 | C x P Obras Públicas - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,200.25 | 1,485.86 | 1,200.25 | 1,485.86 | 0.00 | 285.61 |
| 2137506 | C x P Obras Públicas - 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 636.79 | 636.79 | 636.79 | 636.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga D | 0.00 | 0.00 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 779.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 689.46 | 689.46 | 689.46 | 689.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a l | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2138403 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2138407 | C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Provee | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 19,038.69 | 19,038.69 | 19,038.69 | 19,038.69 | 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 | Emprestitos | 0.00 | 83,577.88 | 19,038.69 | 0.00 | 19,038.69 | 83,577.88 | 0.00 | 64,539.19 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 83,577.88 | 19,038.69 | 0.00 | 19,038.69 | 83,577.88 | 0.00 | 64,539.19 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 83,577.88 | 19,038.69 | 0.00 | 19,038.69 | 83,577.88 | 0.00 | 64,539.19 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 0.00 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 2,701.81 | 2,701.81 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 21,997.65 | 95,291.34 | 0.00 | 95,291.34 | 21,997.65 | 73,293.69 | 0.00 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales | 0.00 | 21,997.65 | 95,291.34 | 0.00 | 95,291.34 | 21,997.65 | 73,293.69 | 0.00 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 94,475.66 | 0.00 | 0.00 | 94,475.66 | 94,475.66 | 94,475.66 | 0.00 | 0.00 |

# GADPRCURTINCAPAC




## BALANCE DE COMPROBACION

**Al** 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **DENOMINACIÓN** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 94,475.66 | 0.00 | 0.00 | 94,475.66 | 94,475.66 | 94,475.66 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 62524 | Otros Ingresos No Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,289.47 | 0.00 | 159,289.47 | 0.00 | 159,289.47 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 |
| 62626 | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,904.85 | 0.00 | 82,904.85 | 0.00 | 82,904.85 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,904.85 | 0.00 | 82,904.85 | 0.00 | 82,904.85 |
| 62630 | Reintegro del IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.62 | 0.00 | 10,764.62 | 0.00 | 10,764.62 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Aut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.62 | 0.00 | 10,764.62 | 0.00 | 10,764.62 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 | 56,400.72 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 51,739.94 | 0.00 | 51,739.94 | 0.00 | 51,739.94 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 | 37,830.03 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 5,785.87 | 0.00 | 5,785.87 | 0.00 | 5,785.87 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,165.33 | 0.00 | 3,165.33 | 0.00 | 3,165.33 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,620.54 | 0.00 | 2,620.54 | 0.00 | 2,620.54 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 7,556.04 | 0.00 | 7,556.04 | 0.00 | 7,556.04 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,403.40 | 0.00 | 4,403.40 | 0.00 | 4,403.40 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 3,152.64 | 0.00 | 3,152.64 | 0.00 | 3,152.64 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesa | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 |

# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al** 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **DENOMINACIÓN** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 2,831.90 | 0.00 | 2,831.90 | 0.00 | 2,831.90 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 994.94 | 0.00 | 994.94 | 0.00 | 994.94 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 264.66 | 0.00 | 264.66 | 0.00 | 264.66 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 730.28 | 0.00 | 730.28 | 0.00 | 730.28 | 0.00 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 1,286.83 | 0.00 | 1,286.83 | 0.00 | 1,286.83 | 0.00 |
| 6340204 | Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones | 0.00 | 0.00 | 614.83 | 0.00 | 614.83 | 0.00 | 614.83 | 0.00 |
| 6340207 | Difusion, Informacion y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 190.40 | 0.00 | 190.40 | 0.00 | 190.40 | 0.00 |
| 6340235 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 481.60 | 0.00 | 481.60 | 0.00 | 481.60 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 254.99 | 0.00 | 254.99 | 0.00 | 254.99 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor | 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 | 86.99 | 0.00 | 86.99 | 0.00 | 86.99 | 0.00 |
| 63408 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 295.14 | 0.00 | 295.14 | 0.00 | 295.14 | 0.00 |
| 6340804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 189.73 | 0.00 | 189.73 | 0.00 | 189.73 | 0.00 |
| 6340805 | Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | 0.00 | 37.41 | 0.00 |
| 6340813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 5,976.82 | 0.00 | 5,976.82 | 0.00 | 5,976.82 | 0.00 |
| 63502 | Intereses Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 | 5,705.31 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 271.51 | 0.00 | 271.51 | 0.00 | 271.51 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 177.77 | 0.00 | 177.77 | 0.00 | 177.77 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 | 4,978.27 | 0.00 |
| 6360101 | Al Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 794.04 | 0.00 | 794.04 | 0.00 | 794.04 | 0.00 |

# GADPRCURTINCAPAC

## BALANCE DE COMPROBACION

**Al** 31-diciembre-2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **DENOMINACIÓN** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DÉBITOS** | **CRÉDITOS** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 4,184.23 | 0.00 | 4,184.23 | 0.00 | 4,184.23 | 0.00 |
| 638 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 986.53 | 0.38 | 986.53 | 0.38 | 986.15 | 0.00 |
| 63851 | Depreciacion Bienes de Administracion | 0.00 | 0.00 | 986.53 | 0.38 | 986.53 | 0.38 | 986.15 | 0.00 |
| | **TOTALES** | 111,826.51 | 111,826.51 | 877,338.35 | 877,338.35 | 989,164.86 | 989,164.86 | 229,867.26 | 229,867.26 |

Sr. Alejandro Gonzalez Ter
REPRESENTANTE LEG.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CURTINCAPAC Portovelo El Oro

Sra. Marithza Chamba Esp
SECRETARIA-TESOREI