

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-diciembre-2017



Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	6,841.64	0.00	219,640.44	221,930.62	226,482.08	221,930.62	4,551.46	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	6,841.64	0.00	219,640.44	221,930.62	226,482.08	221,930.62	4,551.46	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal (	6,841.64	0.00	179,640.44	181,930.62	186,482.08	181,930.62	4,551.46	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamo BEL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	907.16	0.00	19,376.12	17,718.51	20,283.28	17,718.51	2,564.77	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	907.16	0.00	5,987.00	4,329.39	6,894.16	4,329.39	2,564.77	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	907.16	0.00	32.00	939.16	939.16	939.16	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	5,955.00	3,390.23	5,955.00	3,390.23	2,564.77	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,671.55	2,671.55	2,671.55	2,671.55	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	10,472.85	10,472.85	10,472.85	10,472.85	0.00	0.00
11223	Debitos Indevidos	0.00	0.00	244.72	244.72	244.72	244.72	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	278,810.42	278,810.42	278,810.42	278,810.42	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Co	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	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	103,206.91	103,206.91	103,206.91	103,206.91	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	71,821.51	71,821.51	71,821.51	71,821.51	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	72,016.35	0.00	0.00	71,821.51	72,016.35	71,821.51	194.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	72,016.35	0.00	0.00	71,821.51	72,016.35	71,821.51	194.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	72,016.35	0.00	0.00	71,821.51	72,016.35	71,821.51	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	5,353.91	0.00	3,292.18	4,060.03	8,646.09	4,060.03	4,586.06	0.00

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
14101	Bienes Muebles	10,958.12	0.00	494.28	3,325.88	11,452.40	3,325.88	8,126.52	0.00
1410103	Mobiliarios	4,234.99	0.00	180.68	989.99	4,415.67	989.99	3,425.68	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	2,482.00	0.00	0.00	382.00	2,482.00	382.00	2,100.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,456.13	0.00	313.60	1,953.89	3,769.73	1,953.89	1,815.84	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	5,604.21	2,797.90	734.15	2,797.90	6,338.36	0.00	3,540.46
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,172.50	890.99	298.88	890.99	2,471.38	0.00	1,580.39
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,308.90	343.80	191.14	343.80	1,500.04	0.00	1,156.24
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	2,122.81	1,563.11	244.13	1,563.11	2,366.94	0.00	803.83
142	Bienes de Producción	0.00	0.00	1,860.00	8.71	1,860.00	8.71	1,851.29	0.00
14201	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
14299	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	0.00	8.71	0.00	8.71	0.00	8.71
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	8.71	0.00	8.71	0.00	8.71
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	586,588.26	586,588.26	586,588.26	586,588.26	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	8,973.00	8,973.00	8,973.00	8,973.00	0.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	513.00	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,240.57	7,240.57	7,240.57	7,240.57	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	7,240.57	7,240.57	7,240.57	7,240.57	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1513701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	290.70	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	4,301.28	4,301.28	4,301.28	4,301.28	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y C	0.00	0.00	4,069.27	4,069.27	4,069.27	4,069.27	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	180.01	180.01	180.01	180.01	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	16,948.93	16,948.93	16,948.93	16,948.93	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	16,948.93	16,948.93	16,948.93	16,948.93	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	156,990.94	156,990.94	156,990.94	156,990.94	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	156,990.94	156,990.94	156,990.94	156,990.94	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en F	0.00	0.00	195,529.42	195,529.42	195,529.42	195,529.42	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestion	0.00	0.00	195,529.42	195,529.42	195,529.42	195,529.42	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	5,784.03	5,784.03	5,784.03	5,784.03	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	136.01	136.01	136.01	136.01	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	136.01	136.01	136.01	136.01	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas	0.00	0.00	1,928.01	1,928.01	1,928.01	1,928.01	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestion	0.00	0.00	1,928.01	1,928.01	1,928.01	1,928.01	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	617.30	617.30	617.30	617.30	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	617.30	617.30	617.30	617.30	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	279,442.99	281,873.29	279,442.99	281,873.29	0.00	2,430.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	49,227.46	50,105.36	49,227.46	50,105.36	0.00	877.90
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	39,559.52	39,559.52	39,559.52	39,559.52	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	4,848.14	5,291.72	4,848.14	5,291.72	0.00	443.58



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-diciembre-2017



Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	3,985.63	4,347.96	3,985.63	4,347.96	0.00	362.33
2135105	C x P Gastos en Personal - Puno Quirograf. IESS	0.00	0.00	834.17	906.16	834.17	906.16	0.00	71.99
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,967.17	3,021.31	2,967.17	3,021.31	0.00	54.14
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,686.45	2,686.45	2,686.45	2,686.45	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	27.93	38.46	27.93	38.46	0.00	10.53
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	0.00	12.13	15.69	12.13	15.69	0.00	3.56
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	104.44	144.49	104.44	144.49	0.00	40.05
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveec	0.00	0.00	61.92	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveec	0.00	0.00	36.63	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Conti	0.00	0.00	37.67	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,131.70	5,131.70	5,131.70	5,131.70	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	282.44	282.44	282.44	282.44	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	272.32	272.32	272.32	272.32	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 Con	0.00	0.00	4,671.08	4,723.47	4,671.08	4,723.47	0.00	52.39
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,336.80	2,576.00	2,336.80	2,576.00	0.00	239.20
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto ;	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - 70% SRI	0.00	0.00	0.00	193.20	0.00	193.20	0.00	193.20
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Prov	0.00	0.00	82.80	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	20,889.15	20,941.56	20,889.15	20,941.56	0.00	52.41
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	19,298.44	19,298.44	19,298.44	19,298.44	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	249.36	267.03	249.36	267.03	0.00	17.67

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	106.19	140.93	106.19	140.93	0.00	34.74
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	634.38	634.38	634.38	634.38	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	271.88	271.88	271.88	271.88	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	328.90	328.90	328.90	328.90	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	172,874.89	173,939.87	172,874.89	173,939.87	0.00	1,064.98
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	151,324.16	151,324.16	151,324.16	151,324.16	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,582.93	1,787.73	1,582.93	1,787.73	0.00	204.80
2137503	C x P Obras Publicas - 30% SRI	0.00	0.00	5,293.23	5,293.23	5,293.23	5,293.23	0.00	0.00
2137504	C x P Obras Publicas - 70% SRI	0.00	0.00	1,368.54	2,228.72	1,368.54	2,228.72	0.00	860.18
2137506	C x P Obras Publicas - 30% Proveedor	0.00	0.00	955.16	955.16	955.16	955.16	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Publicas - 70% Proveedor	0.00	0.00	12,350.87	12,350.87	12,350.87	12,350.87	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga D	0.00	0.00	2,265.00	2,354.28	2,265.00	2,354.28	0.00	89.28
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	2,081.01	2,081.01	2,081.01	2,081.01	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a l	0.00	0.00	1.61	21.02	1.61	21.02	0.00	19.41
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	0.00	5.81	75.68	5.81	75.68	0.00	69.87
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Provee	0.00	0.00	176.57	176.57	176.57	176.57	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Publice	0.00	0.00	16,585.48	16,585.48	16,585.48	16,585.48	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	Empréstitos	0.00	60,163.36	16,585.48	40,000.00	16,585.48	100,163.36	0.00	83,577.88
22301	Creditos Internos	0.00	60,163.36	16,585.48	40,000.00	16,585.48	100,163.36	0.00	83,577.88
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	60,163.36	16,585.48	40,000.00	16,585.48	100,163.36	0.00	83,577.88
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



GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017



Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
611	Patrimonio Publico	0.00	43,635.77	21,638.12	0.00	21,638.12	43,635.77	0.00	21,997.65
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	43,635.77	21,638.12	0.00	21,638.12	43,635.77	0.00	21,997.65
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
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	166,956.91	0.00	166,956.91	0.00	166,956.91
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Se	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Pi	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	82,631.82	0.00	82,631.82	0.00	82,631.82
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	82,631.82	0.00	82,631.82	0.00	82,631.82
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	20,333.12	0.00	20,333.12	0.00	20,333.12
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	20,333.12	0.00	20,333.12	0.00	20,333.12
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	197,457.43	0.00	197,457.43	0.00	197,457.43	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	1,928.01	0.00	1,928.01	0.00	1,928.01	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	195,529.42	0.00	195,529.42	0.00	195,529.42	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	50,105.36	0.00	50,105.36	0.00	50,105.36	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,359.68	0.00	5,359.68	0.00	5,359.68	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00	3,109.68	0.00

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION Al 31-diciembre-2017



Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	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	7,425.68	0.00	7,425.68	0.00	7,425.68	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,347.96	0.00	4,347.96	0.00	4,347.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,077.72	0.00	3,077.72	0.00	3,077.72	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,021.31	0.00	3,021.31	0.00	3,021.31	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	879.03	0.00	879.03	0.00	879.03	0.00
6340104	Energia Elctrica	0.00	0.00	277.41	0.00	277.41	0.00	277.41	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	601.62	0.00	601.62	0.00	601.62	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,345.12	0.00	1,345.12	0.00	1,345.12	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	181.44	0.00	181.44	0.00	181.44	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00
6340235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	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	626.16	0.00	626.16	0.00	626.16	0.00
6340802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	336.97	0.00	336.97	0.00	336.97	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	71.69	0.00	71.69	0.00	71.69	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,414.14	0.00	5,414.14	0.00	5,414.14	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	5,131.70	0.00	5,131.70	0.00	5,131.70	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	5,131.70	0.00	5,131.70	0.00	5,131.70	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	282.44	0.00	282.44	0.00	282.44	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	93.74	0.00	93.74	0.00	93.74	0.00

GADPRCURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	188.70	0.00	188.70	0.00	188.70	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,723.47	0.00	4,723.47	0.00	4,723.47	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,723.47	0.00	4,723.47	0.00	4,723.47	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	690.65	0.00	690.65	0.00	690.65	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,032.82	0.00	4,032.82	0.00	4,032.82	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	742.86	0.00	742.86	0.00	742.86	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	742.86	0.00	742.86	0.00	742.86	0.00
TOTALES		111,886.67	111,886.67	1,697,405.47	1,697,405.47	1,809,292.14	1,809,292.14	278,815.42	278,815.42

Sr. Alejandro Gonzalez Ter
REPRESENTANTE LEG.

Sra. Maritza Chamba Esp
SECRETARIA-TESORER

