GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	15,031.18	0.00	77,195.38	79,422.01	92,226.56	79,422.01	12,804.55	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,031.18	0.00	77,195.38	79,422.01	92,226.56	79,422.01	12,804.55	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	0.00	0.00	77,195.38	64,390.83	77,195.38	64,390.83	12,804.55	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Dor	15,031.18	0.00	0.00	15,031.18	15,031.18	15,031.18	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,119.84	0.00	16,135.00	307.34	19,254.84	307.34	18,947.50	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	307.34	0.00	2,135.00	307.34	2,442.34	307.34	2,135.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	307.32	0.00	2,135.00	307.32	2,442.32	307.32	2,135.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,812.50	0.00	14,000.00	0.00	16,812.50	0.00	16,812.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	62,164.20	62,164.20	62,164.20	62,164.20	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	22,666.68	22,666.68	22,666.68	22,666.68	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj	0.00	0.00	27,064.68	27,064.68	27,064.68	27,064.68	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	12,432.84	12,432.84	12,432.84	12,432.84	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	12,627.68	0.00	0.00	12,432.84	12,627.68	12,432.84	194.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	12,627.68	0.00	0.00	12,432.84	12,627.68	12,432.84	194.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	12,627.68	0.00	0.00	12,432.84	12,627.68	12,432.84	194.84	0.00
125	Inversiones Diferidas	66.50	0.00	0.00	57.00	66.50	57.00	9.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	66.50	0.00	0.00	57.00	66.50	57.00	9.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	66.50	0.00	0.00	57.00	66.50	57.00	9.50	0.00
141	Bienes de Administracion	3,167.86	0.00	0.00	0.00	3,167.86	0.00	3,167.86	0.00
14101	Bienes Muebles	8,024.51	0.00	0.00	0.00	8,024.51	0.00	8,024.51	0.00
1410103	Mobiliarios	2,543.68	0.00	0.00	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

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	785.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	4,856.65	0.00	0.00	0.00	4,856.65	0.00	4,856.65
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,554.92	0.00	0.00	0.00	1,554.92	0.00	1,554.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,533.86	0.00	0.00	0.00	1,533.86	0.00	1,533.86
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	1,767.87	0.00	0.00	0.00	1,767.87	0.00	1,767.87
142	Bienes de Produccion	1,516.49	0.00	0.00	0.00	1,516.49	0.00	1,516.49	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	343.51	0.00	0.00	0.00	343.51	0.00	343.51
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	343.51	0.00	0.00	0.00	343.51	0.00	343.51
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	19,641.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,092.30	3,092.30	3,092.30	3,092.30	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	179.20	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carp	0.00	0.00	544.61	544.61	544.61	544.61	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	158.40	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	2,210.09	2,210.09	2,210.09	2,210.09	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	6,547.30	6,547.30	6,547.30	6,547.30	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	6,547.30	6,547.30	6,547.30	6,547.30	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	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

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion 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	48,563.17	49,642.18	48,563.17	49,642.18	0.00	1,079.01
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	23,703.80	24,445.32	23,703.80	24,445.32	0.00	741.52
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	19,715.05	19,715.05	19,715.05	19,715.05	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	2,118.90	2,486.45	2,118.90	2,486.45	0.00	367.55
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,869.85	2,243.82	1,869.85	2,243.82	0.00	373.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	991.86	994.85	991.86	994.85	0.00	2.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	887.08	887.08	887.08	887.08	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	11.90	12.64	11.90	12.64	0.00	0.74
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	48.21	50.46	48.21	50.46	0.00	2.25
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.E	0.00	0.00	23.07	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,434.24	1,434.24	1,434.24	1,434.24	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	96.94	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	96.94	96.94	96.94	96.94	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	1,740.35	1,740.35	1,740.35	1,740.35	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	3,887.30	3,887.30	3,887.30	3,887.30	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	3,743.34	3,743.34	3,743.34	3,743.34	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	56.64	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	61.12	61.12	61.12	61.12	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	3,025.50	3,360.00	3,025.50	3,360.00	0.00	334.50

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	2,917.50	2,917.50	2,917.50	2,917.50	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00	82.50
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00
2137506	C x P Obras Públicas - 30% Proveedor	0.00	0.00	108.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	11,412.42	11,412.42	11,412.42	11,412.42	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	2,270.76	2,270.76	2,270.76	2,270.76	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	42,691.73	11,412.42	0.00	11,412.42	42,691.73	0.00	31,279.31
22301	Creditos Internos	0.00	42,691.73	11,412.42	0.00	11,412.42	42,691.73	0.00	31,279.31
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	42,691.73	11,412.42	0.00	11,412.42	42,691.73	0.00	31,279.31
224	Financieros	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	2,270.76	2,270.76	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	36,886.02	0.00	0.00	27,453.08	36,886.02	27,453.08	9,432.94	0.00
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	36,886.02	0.00	0.00	27,453.08	36,886.02	27,453.08	9,432.94	0.00
618	Resultados de Ejercicios	0.00	27,453.08	27,453.08	0.00	27,453.08	27,453.08	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	27,453.08	27,453.08	0.00	27,453.08	27,453.08	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	49,731.36	0.00	49,731.36	0.00	49,731.36
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68	0.00	22,666.68
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Se	0.00	0.00	0.00	27,064.68	0.00	27,064.68	0.00	27,064.68
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	27,064.68	0.00	27,064.68	0.00	27,064.68
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	7,247.30	0.00	7,247.30	0.00	7,247.30	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	6,547.30	0.00	6,547.30	0.00	6,547.30	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	24,445.32	0.00	24,445.32	0.00	24,445.32	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,988.65	0.00	1,988.65	0.00	1,988.65	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,988.65	0.00	1,988.65	0.00	1,988.65	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,196.67	0.00	3,196.67	0.00	3,196.67	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,243.82	0.00	2,243.82	0.00	2,243.82	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	952.85	0.00	952.85	0.00	952.85	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	994.85	0.00	994.85	0.00	994.85	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	502.05	0.00	502.05	0.00	502.05	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	106.77	0.00	106.77	0.00	106.77	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	395.28	0.00	395.28	0.00	395.28	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	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	1,588.18	0.00	1,588.18	0.00	1,588.18	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	153.94	0.00	153.94	0.00	153.94	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	96.94	0.00	96.94	0.00	96.94	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,740.35	0.00	1,740.35	0.00	1,740.35	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,740.35	0.00	1,740.35	0.00	1,740.35	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	248.40	0.00	248.40	0.00	248.40	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

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	1,491.95	0.00	1,491.95	0.00	1,491.95	0.00
	TOTALES	77,615.73	77,615.73	302,951.91	302,951.91	380,567.64	380,567.64	87,289.84	87,289.84

Sr.Marco Castillo Valdiviezo
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Marithza Chamba Espinosa
SECRETARIA-TESORERA