

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

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	3.127,09	0,00	150.077,30	145.139,00	153.204,39	145.139,00	8.065,39	0,00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3.127,09	0,00	150.077,30	145.139,00	153.204,39	145.139,00	8.065,39	0,00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	738,98	0,00	132.306,10	124.979,69	133.045,08	124.979,69	8.065,39	0,00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0,00	0,00	17.771,20	17.771,20	17.771,20	17.771,20	0,00	0,00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2.388,11	0,00	0,00	2.388,11	2.388,11	2.388,11	0,00	0,00
112	Anticipos de Fondos	259,73	0,00	17.501,13	17.748,32	17.760,86	17.748,32	12,54	0,00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	259,73	0,00	7.894,42	8.141,61	8.154,15	8.141,61	12,54	0,00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	259,73	0,00	4,12	263,85	263,85	263,85	0,00	0,00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0,00	0,00	7.890,30	7.877,76	7.890,30	7.877,76	12,54	0,00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0,00	0,00	9.216,89	9.216,89	9.216,89	9.216,89	0,00	0,00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0,00	0,00	389,82	389,82	389,82	389,82	0,00	0,00
113	Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	154.852,17	144.414,27	154.852,17	144.414,27	10.437,90	0,00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	63.750,00	58.437,50	63.750,00	58.437,50	5.312,50	0,00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0,00	0,00	182,52	182,52	182,52	182,52	0,00	0,00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0,00	0,00	81.489,39	76.363,99	81.489,39	76.363,99	5.125,40	0,00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0,00	0,00	9.430,26	9.430,26	9.430,26	9.430,26	0,00	0,00
124	Deudores Financieros	17.408,64	0,00	0,00	9.430,26	17.408,64	9.430,26	7.978,38	0,00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00	600,03	0,00
1248221	Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores	600,03	0,00	0,00	0,00	600,03	0,00	600,03	0,00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16.808,61	0,00	0,00	9.430,26	16.808,61	9.430,26	7.378,35	0,00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	16.808,61	0,00	0,00	9.430,26	16.808,61	9.430,26	7.378,35	0,00
125	Inversiones Diferidas	48,85	0,00	93,74	89,33	142,59	89,33	53,26	0,00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros	48,85	0,00	93,74	89,33	142,59	89,33	53,26	0,00
1253101	Prepagos de Seguros	48,85	0,00	93,74	89,33	142,59	89,33	53,26	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Bienes de Administracion	72.918,02	0,00	451.850,07	41.761,22	524.768,09	41.761,22	483.006,87	0,00
14101	Bienes Muebles	20.215,98	0,00	1.576,86	0,00	21.792,84	0,00	21.792,84	0,00
1410103	Mobiliarios	6.037,46	0,00	0,00	0,00	6.037,46	0,00	6.037,46	0,00
1410104	Maquinarias y Equipos	4.482,98	0,00	0,00	0,00	4.482,98	0,00	4.482,98	0,00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9.543,54	0,00	1.576,86	0,00	11.120,40	0,00	11.120,40	0,00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
14103	Bienes Inmuebles	59.267,48	0,00	445.482,26	0,00	504.749,74	0,00	504.749,74	0,00
1410301	Terrenos	30.028,82	0,00	295.224,74	0,00	325.253,56	0,00	325.253,56	0,00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	29.238,66	0,00	150.257,52	0,00	179.496,18	0,00	179.496,18	0,00
14199	Depreciación Acumulada	0,00	6.565,44	4.790,95	41.761,22	4.790,95	48.326,66	0,00	43.535,71
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y	0,00	1.210,80	0,00	38.865,82	0,00	40.076,62	0,00	40.076,62
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0,00	1.175,01	972,00	541,73	972,00	1.716,74	0,00	744,74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0,00	984,50	959,05	689,60	959,05	1.674,10	0,00	715,05
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0,00	3.195,13	2.859,90	1.664,07	2.859,90	4.859,20	0,00	1.999,30
151	Inversiones en Obras en Proceso	0,00	0,00	160.527,78	160.527,78	160.527,78	160.527,78	0,00	0,00
15111	Remuneraciones Basicas	0,00	0,00	16.924,44	16.924,44	16.924,44	16.924,44	0,00	0,00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	16.924,44	16.924,44	16.924,44	16.924,44	0,00	0,00
15112	Remuneraciones Complementarias	0,00	0,00	2.076,80	2.076,80	2.076,80	2.076,80	0,00	0,00
1511203	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	1.092,42	1.092,42	1.092,42	1.092,42	0,00	0,00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00
15115	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	4.097,06	4.097,06	4.097,06	4.097,06	0,00	0,00
1511503	Jornales	0,00	0,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00
1511507	Honorarios	0,00	0,00	3.909,56	3.909,56	3.909,56	3.909,56	0,00	0,00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0,00	0,00	2.818,28	2.818,28	2.818,28	2.818,28	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511601	Aporte Patronal	0,00	0,00	1.959,66	1.959,66	1.959,66	1.959,66	0,00	0,00
1511602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	858,62	858,62	858,62	858,62	0,00	0,00
15132	Servicios Generales	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
1513201	Transporte de Personal	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0,00	0,00	3.766,50	3.766,50	3.766,50	3.766,50	0,00	0,00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
1513804	Materiales de Oficina	0,00	0,00	585,27	585,27	585,27	585,27	0,00	0,00
1513805	Materiales de Aseo	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1513806	Herramientas	0,00	0,00	87,16	87,16	87,16	87,16	0,00	0,00
1513809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0,00	0,00	305,55	305,55	305,55	305,55	0,00	0,00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y	0,00	0,00	430,87	430,87	430,87	430,87	0,00	0,00
1513812	Materiales Didacticos	0,00	0,00	1.244,90	1.244,90	1.244,90	1.244,90	0,00	0,00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0,00	0,00	683,75	683,75	683,75	683,75	0,00	0,00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0,00	0,00	1.371,54	1.371,54	1.371,54	1.371,54	0,00	0,00
1514006	Costas Judiciales	0,00	0,00	1.371,54	1.371,54	1.371,54	1.371,54	0,00	0,00
15151	Obras de Infraestructura	0,00	0,00	18.479,64	18.479,64	18.479,64	18.479,64	0,00	0,00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00	17.279,64	17.279,64	17.279,64	17.279,64	0,00	0,00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0,00	0,00	53.509,26	53.509,26	53.509,26	53.509,26	0,00	0,00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	0,00	53.509,26	53.509,26	53.509,26	53.509,26	0,00	0,00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0,00	0,00	36.583,80	36.583,80	36.583,80	36.583,80	0,00	0,00
15212	Remuneraciones Complementarias	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00
15232	Servicios Generales	0,00	0,00	3.736,88	3.736,88	3.736,88	3.736,88	0,00	0,00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	0,00	0,00	3.736,88	3.736,88	3.736,88	3.736,88	0,00	0,00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99	7.999,99	0,00	0,00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0,00	0,00	7.999,99	7.999,99	7.999,99	7.999,99	0,00	0,00
15241	Bienes Muebles	0,00	0,00	297,73	297,73	297,73	297,73	0,00	0,00
1524104	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	297,73	297,73	297,73	297,73	0,00	0,00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas	0,00	0,00	12.194,60	12.194,60	12.194,60	12.194,60	0,00	0,00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0,00	0,00	12.194,60	12.194,60	12.194,60	12.194,60	0,00	0,00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0,00	6.277,58	99,00	99,00	99,00	6.376,58	0,00	6.277,58
21201	Depositos de Intermediacion	0,00	830,98	0,00	0,00	0,00	830,98	0,00	830,98
21203	Fondos de Terceros	0,00	5.446,60	99,00	99,00	99,00	5.545,60	0,00	5.446,60
213	Cuentas por Pagar	0,00	0,00	139.723,16	143.957,23	139.723,16	143.957,23	0,00	4.234,07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	0,00	54.857,14	55.774,18	54.857,14	55.774,18	0,00	917,04
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0,00	0,00	46.137,08	46.137,08	46.137,08	46.137,08	0,00	0,00
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0,00	0,00	49,35	49,35	49,35	49,35	0,00	0,00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0,00	0,00	4.191,63	4.650,22	4.191,63	4.650,22	0,00	458,59
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0,00	0,00	4.349,26	4.797,80	4.349,26	4.797,80	0,00	448,54
2135105	C x P Gastos en Personal - Pmo Quirograf. IESS	0,00	0,00	60,75	70,66	60,75	70,66	0,00	9,91
2135106	Cuentas por Pagar Gastos en Personal 100% IVA SRI	0,00	0,00	69,07	69,07	69,07	69,07	0,00	0,00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	3.269,88	3.328,98	3.269,88	3.328,98	0,00	59,10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0,00	0,00	3.025,89	3.077,29	3.025,89	3.077,29	0,00	51,40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0,00	0,00	27,00	28,96	27,00	28,96	0,00	1,96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0,00	0,00	18,83	24,57	18,83	24,57	0,00	5,74
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0,00	0,00	71,54	71,54	71,54	71,54	0,00	0,00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30%	0,00	0,00	24,36	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70%	0,00	0,00	63,64	63,64	63,64	63,64	0,00	0,00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100%	0,00	0,00	38,62	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	201,94	201,94	201,94	201,94	0,00	0,00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0,00	0,00	191,90	191,90	191,90	191,90	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	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0,00	0,00	4.108,78	4.456,88	4.108,78	4.456,88	0,00	348,10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0,00	0,00	25.445,17	26.076,58	25.445,17	26.076,58	0,00	631,41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0,00	0,00	21.498,28	21.603,22	21.498,28	21.603,22	0,00	104,94
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a	0,00	0,00	50,89	139,69	50,89	139,69	0,00	88,80
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte	0,00	0,00	1.728,26	1.879,17	1.728,26	1.879,17	0,00	150,91
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte	0,00	0,00	1.806,10	1.959,66	1.806,10	1.959,66	0,00	153,56
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos	0,00	0,00	52,96	52,96	52,96	52,96	0,00	0,00
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversión - 70% SRI	0,00	0,00	216,07	216,07	216,07	216,07	0,00	0,00
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00	133,20
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversión - 30%	0,00	0,00	92,61	92,61	92,61	92,61	0,00	0,00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0,00	0,00	18.359,71	19.478,37	18.359,71	19.478,37	0,00	1.118,66
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0,00	0,00	16.751,43	16.799,52	16.751,43	16.799,52	0,00	48,09
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0,00	0,00	395,73	855,21	395,73	855,21	0,00	459,48
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0,00	0,00	156,83	173,49	156,83	173,49	0,00	16,66
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0,00	0,00	196,22	269,47	196,22	269,47	0,00	73,25

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0,00	0,00	336,95	857,14	336,95	857,14	0,00	520,19
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0,00	0,00	115,48	115,48	115,48	115,48	0,00	0,00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0,00	0,00	407,07	408,06	407,07	408,06	0,00	0,99
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0,00	0,00	17.319,88	18.479,64	17.319,88	18.479,64	0,00	1.159,76
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0,00	0,00	15.876,49	16.409,18	15.876,49	16.409,18	0,00	532,69
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0,00	0,00	29,86	165,74	29,86	165,74	0,00	135,88
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0,00	0,00	125,43	571,42	125,43	571,42	0,00	445,99
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0,00	0,00	1.288,10	1.333,30	1.288,10	1.333,30	0,00	45,20
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0,00	0,00	1.371,54	1.371,54	1.371,54	1.371,54	0,00	0,00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de	0,00	0,00	1.118,81	1.118,81	1.118,81	1.118,81	0,00	0,00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - Imp.	0,00	0,00	93,50	93,50	93,50	93,50	0,00	0,00
2137704	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - 70%	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00
2137705	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - 100%	0,00	0,00	146,95	146,95	146,95	146,95	0,00	0,00
2137706	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - 30%	0,00	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0,00	0,00	1.874,59	1.874,59	1.874,59	1.874,59	0,00	0,00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0,00	0,00	1.632,56	1.632,56	1.632,56	1.632,56	0,00	0,00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la	0,00	0,00	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0,00	0,00	67,67	67,67	67,67	67,67	0,00	0,00
2138404	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% SRI	0,00	0,00	135,55	135,55	135,55	135,55	0,00	0,00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70%	0,00	0,00	22,33	22,33	22,33	22,33	0,00	0,00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0,00	0,00	12.914,53	12.914,53	12.914,53	12.914,53	0,00	0,00
224	Financieros	0,00	14.918,57	12.914,53	0,00	12.914,53	14.918,57	0,00	2.004,04
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0,00	14.918,57	12.914,53	0,00	12.914,53	14.918,57	0,00	2.004,04
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0,00	14.918,57	12.914,53	0,00	12.914,53	14.918,57	0,00	2.004,04

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

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	117.270,00	50.104,92	445.482,26	50.104,92	562.752,26	0,00	512.647,34
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0,00	84.942,20	50.104,92	0,00	50.104,92	84.942,20	0,00	34.837,28
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0,00	32.327,80	0,00	445.482,26	0,00	477.810,06	0,00	477.810,06
618	Resultados de Ejercicios	44.703,82	0,00	0,00	44.703,82	44.703,82	44.703,82	0,00	0,00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	44.703,82	0,00	0,00	44.703,82	44.703,82	44.703,82	0,00	0,00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52
6252499	Otros no Especificados	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	0,00	182,52
626	Transferencias Recibidas	0,00	0,00	0,00	145.239,39	0,00	145.239,39	0,00	145.239,39
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	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	0,00	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26
6262101	Del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26	0,00	17.570,26
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen	0,00	0,00	0,00	63.919,13	0,00	63.919,13	0,00	63.919,13
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0,00	0,00	0,00	63.919,13	0,00	63.919,13	0,00	63.919,13
631	Inversiones Publicas	0,00	0,00	65.703,86	0,00	65.703,86	0,00	65.703,86	0,00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0,00	0,00	12.194,60	0,00	12.194,60	0,00	12.194,60	0,00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0,00	0,00	53.509,26	0,00	53.509,26	0,00	53.509,26	0,00
633	Remuneraciones	0,00	0,00	55.774,18	0,00	55.774,18	0,00	55.774,18	0,00
63301	Remuneraciones Basicas	0,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	0,00
63302	Remuneraciones Complementarias	0,00	0,00	5.922,50	0,00	5.922,50	0,00	5.922,50	0,00
6330203	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	3.578,75	0,00	3.578,75	0,00	3.578,75	0,00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63305	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00
6330507	Honorarios	0,00	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00	562,49	0,00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0,00	0,00	8.125,44	0,00	8.125,44	0,00	8.125,44	0,00
6330601	Aporte Patronal	0,00	0,00	4.797,80	0,00	4.797,80	0,00	4.797,80	0,00
6330602	Fondo de Reserva	0,00	0,00	3.327,64	0,00	3.327,64	0,00	3.327,64	0,00
63307	Indemnizaciones	0,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	0,00	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00	93,75	0,00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0,00	0,00	3.328,98	0,00	3.328,98	0,00	3.328,98	0,00
63401	Servicios Basicos	0,00	0,00	1.197,94	0,00	1.197,94	0,00	1.197,94	0,00
6340101	Agua Potable	0,00	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00	81,35	0,00
6340104	Energia Electrica	0,00	0,00	785,65	0,00	785,65	0,00	785,65	0,00
6340105	Telecomunicaciones	0,00	0,00	330,94	0,00	330,94	0,00	330,94	0,00
63402	Servicios Generales	0,00	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00	155,56	0,00
6340201	Transporte de Personal	0,00	0,00	75,76	0,00	75,76	0,00	75,76	0,00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0,00	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00
6340603	Servicios de Capacitacion	0,00	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00	290,70	0,00
63407	Gastos en Informatica	0,00	0,00	461,70	0,00	461,70	0,00	461,70	0,00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0,00	0,00	461,70	0,00	461,70	0,00	461,70	0,00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0,00	0,00	885,08	0,00	885,08	0,00	885,08	0,00
6340804	Materiales de Oficina	0,00	0,00	500,09	0,00	500,09	0,00	500,09	0,00
6340805	Materiales de Aseo	0,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340812	Materiales Didacticos	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
6344503	Mobiliarios	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
635	Gastos Financieros y Otros	0,00	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0,00	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00	197,53	0,00
6350401	Seguros	0,00	0,00	89,33	0,00	89,33	0,00	89,33	0,00
6350403	Comisiones Bancarias	0,00	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00	108,20	0,00
636	Transferencias Entregadas	0,00	0,00	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0,00	0,00	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00	4.456,88	0,00
6360101	Al Gobierno Central	0,00	0,00	626,79	0,00	626,79	0,00	626,79	0,00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0,00	0,00	3.830,09	0,00	3.830,09	0,00	3.830,09	0,00
638	Costo de Ventas y Otros	0,00	0,00	41.761,22	0,00	41.761,22	0,00	41.761,22	0,00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0,00	0,00	41.761,22	0,00	41.761,22	0,00	41.761,22	0,00
911	Cuentas de Orden Deudoras	2.301,16	0,00	0,00	0,00	2.301,16	0,00	2.301,16	0,00
91117	Bienes no Depreciables	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
91119	Otros Activos Contingentes	2.206,16	0,00	0,00	0,00	2.206,16	0,00	2.206,16	0,00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0,00	2.301,16	0,00	0,00	0,00	2.301,16	0,00	2.301,16
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	0,00	2.206,16	0,00	0,00	0,00	2.206,16	0,00	2.206,16
TOTALES		147.332,75	147.332,75	1.345.550,25	1.335.358,20	1.492.883,00	1.482.690,95	726.613,86	716.421,81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR

Sra. Roxana Romero
REPRESENTANTE

Ing. Paquita Pereira
SECRETARIA

Ing. Paquita Pereira Reyes
CONTADORA

