

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	34,378.36	0.00	219,064.84	245,410.55	253,443.20	245,410.55	8,032.65	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,378.36	0.00	219,064.84	245,410.55	253,443.20	245,410.55	8,032.65	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,378.36	0.00	176,293.94	207,439.55	210,672.30	207,439.55	3,232.75	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	0.00	0.00	25,970.90	25,970.90	25,970.90	25,970.90	0.00	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	6,720.00	6,000.00	6,720.00	6,000.00	720.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	10,080.00	6,000.10	10,080.00	6,000.10	4,079.90	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	39,057.04	21,073.68	39,057.04	21,073.68	17,983.36	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	9,073.68	9,073.68	9,073.68	9,073.68	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	8,842.08	8,842.08	8,842.08	8,842.08	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	231.60	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	17,983.36	0.00	17,983.36	0.00	17,983.36	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	268,498.87	233,313.89	268,498.87	233,313.89	35,184.98	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	62,519.25	51,251.75	62,519.25	51,251.75	11,267.50	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	100.23	100.23	100.23	100.23	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	176,606.27	152,688.79	176,606.27	152,688.79	23,917.48	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos	0.00	0.00	22,553.12	22,553.12	22,553.12	22,553.12	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	32,057.58	0.00	0.00	22,553.12	32,057.58	22,553.12	9,504.46	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	22,553.12	0.00	0.00	22,553.12	22,553.12	22,553.12	0.00	0.00
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores -	22,553.12	0.00	0.00	22,553.12	22,553.12	22,553.12	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,504.46	0.00	0.00	0.00	9,504.46	0.00	9,504.46	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,504.46	0.00	0.00	0.00	9,504.46	0.00	9,504.46	0.00
125	Inversiones Diferidas	613.29	0.00	206.12	76.68	819.41	76.68	742.73	0.00

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	613.29	0.00	206.12	76.68	819.41	76.68	742.73	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	613.29	0.00	206.12	76.68	819.41	76.68	742.73	0.00
141	Bienes de Administracion	3,213.51	0.00	0.00	0.00	3,213.51	0.00	3,213.51	0.00
14101	Bienes Muebles	7,818.39	0.00	0.00	0.00	7,818.39	0.00	7,818.39	0.00
1410103	Mobiliarios	2,301.67	0.00	0.00	0.00	2,301.67	0.00	2,301.67	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	621.43	0.00	0.00	0.00	621.43	0.00	621.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,895.29	0.00	0.00	0.00	4,895.29	0.00	4,895.29	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	4,604.88	0.00	0.00	0.00	4,604.88	0.00	4,604.88
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,079.65	0.00	0.00	0.00	2,079.65	0.00	2,079.65
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18	0.00	40.18
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	2,485.05	0.00	0.00	0.00	2,485.05	0.00	2,485.05
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	588,238.74	588,238.74	588,238.74	588,238.74	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	30,994.00	30,994.00	30,994.00	30,994.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	30,994.00	30,994.00	30,994.00	30,994.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,470.76	4,470.76	4,470.76	4,470.76	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,582.76	2,582.76	2,582.76	2,582.76	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,728.66	3,728.66	3,728.66	3,728.66	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,610.66	3,610.66	3,610.66	3,610.66	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	265.50	265.50	265.50	265.50	0.00	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	265.50	265.50	265.50	265.50	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	638.48	638.48	638.48	638.48	0.00	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	413.48	413.48	413.48	413.48	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	606.00	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
1513301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	4,678.06	4,678.06	4,678.06	4,678.06	0.00	0.00
1513801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,616.64	3,616.64	3,616.64	3,616.64	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	56.41	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	645.01	645.01	645.01	645.01	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	116,463.12	116,463.12	116,463.12	116,463.12	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	102,738.97	102,738.97	102,738.97	102,738.97	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,724.15	13,724.15	13,724.15	13,724.15	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	196,079.58	196,079.58	196,079.58	196,079.58	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	196,079.58	196,079.58	196,079.58	196,079.58	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	241,676.24	259,291.96	241,676.24	259,291.96	0.00	17,615.72
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	48,802.15	49,712.43	48,802.15	49,712.43	0.00	910.28

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	39,144.36	39,144.36	39,144.36	39,144.36	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,845.93	4,195.56	3,845.93	4,195.56	0.00	349.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,913.25	4,269.00	3,913.25	4,269.00	0.00	355.75
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	0.00	0.00	1,898.61	2,103.51	1,898.61	2,103.51	0.00	204.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,758.08	3,764.15	3,758.08	3,764.15	0.00	6.07
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,424.90	3,424.90	3,424.90	3,424.90	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	45.86	47.13	45.86	47.13	0.00	1.27
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	0.00	0.00	184.38	186.06	184.38	186.06	0.00	1.68
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	2.72	5.84	2.72	5.84	0.00	3.12
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	79.74	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	13.61	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	6.87	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	243.78	243.78	243.78	243.78	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	282.64	282.64	282.64	282.64	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	260.56	260.56	260.56	260.56	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	22.08	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	5,928.33	6,983.87	5,928.33	6,983.87	0.00	1,055.54
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	38,841.93	39,458.92	38,841.93	39,458.92	0.00	616.99
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	32,299.54	32,299.54	32,299.54	32,299.54	0.00	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	3,242.87	3,548.72	3,242.87	3,548.72	0.00	305.85
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	3,299.52	3,610.66	3,299.52	3,610.66	0.00	311.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	19,188.73	31,282.54	19,188.73	31,282.54	0.00	12,093.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	18,894.99	28,494.99	18,894.99	28,494.99	0.00	9,600.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	48.39	2,466.43	48.39	2,466.43	0.00	2,418.04

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI	0.00	0.00	98.28	174.05	98.28	174.05	0.00	75.77
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	20.74	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor	0.00	0.00	74.59	74.59	74.59	74.59	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor	0.00	0.00	48.37	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	3.37	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	116,463.12	116,463.12	116,463.12	116,463.12	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	102,945.07	102,945.07	102,945.07	102,945.07	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,039.85	1,039.85	1,039.85	1,039.85	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	3,743.45	3,743.45	3,743.45	3,743.45	0.00	0.00
2137507	C x P Obras Publicas 70% Proveedor	0.00	0.00	8,734.75	8,734.75	8,734.75	8,734.75	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,237.97	1,291.00	1,237.97	1,291.00	0.00	53.03
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,141.15	1,141.15	1,141.15	1,141.15	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00	11.53
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	41.50
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% Proveedor	0.00	0.00	96.82	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,012.81	1,012.81	1,012.81	1,012.81	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,212.70	1,212.70	1,212.70	1,212.70	0.00	0.00
223	Emprestos	0.00	0.00	1,012.81	6,720.00	1,012.81	6,720.00	0.00	5,707.19
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	1,012.81	6,720.00	1,012.81	6,720.00	0.00	5,707.19
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,012.81	6,720.00	1,012.81	6,720.00	0.00	5,707.19
224	Financieros	0.00	1,961.63	1,212.70	0.00	1,212.70	1,961.63	0.00	748.93

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,961.63	1,212.70	0.00	1,212.70	1,961.63	0.00	748.93
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	1,961.63	1,212.70	0.00	1,212.70	1,961.63	0.00	748.93
611	Patrimonio Publico	0.00	0.00	0.00	68,301.11	0.00	68,301.11	0.00	68,301.11
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	68,301.11	0.00	68,301.11	0.00	68,301.11
618	Resultados de Ejercicios	0.00	68,301.11	68,301.11	0.00	68,301.11	68,301.11	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	68,301.11	68,301.11	0.00	68,301.11	68,301.11	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	100.23	0.00	100.23	0.00	100.23
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	100.23	0.00	100.23	0.00	100.23
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	100.23	0.00	100.23	0.00	100.23
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	239,125.52	0.00	239,125.52	0.00	239,125.52
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	62,519.25	0.00	62,519.25	0.00	62,519.25
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,519.25	0.00	62,519.25	0.00	62,519.25
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	33,101.34	0.00	33,101.34	0.00	33,101.34
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	23,021.34	0.00	23,021.34	0.00	23,021.34
6262106	De Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	143,504.93	0.00	143,504.93	0.00	143,504.93
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	143,504.93	0.00	143,504.93	0.00	143,504.93
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	196,079.58	0.00	196,079.58	0.00	196,079.58	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	196,079.58	0.00	196,079.58	0.00	196,079.58	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	49,712.43	0.00	49,712.43	0.00	49,712.43	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	36,642.96	0.00	36,642.96	0.00	36,642.96	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,642.96	0.00	36,642.96	0.00	36,642.96	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,046.95	0.00	6,046.95	0.00	6,046.95	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,273.95	0.00	3,273.95	0.00	3,273.95	0.00

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,022.52	0.00	7,022.52	0.00	7,022.52	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,269.00	0.00	4,269.00	0.00	4,269.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,753.52	0.00	2,753.52	0.00	2,753.52	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,764.15	0.00	3,764.15	0.00	3,764.15	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	590.63	0.00	590.63	0.00	590.63	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	91.43	0.00	91.43	0.00	91.43	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00	291.20	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	664.16	0.00	664.16	0.00	664.16	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56	0.00	14.56	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00	649.60	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00	285.60	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	117.60	0.00	117.60	0.00	117.60	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,414.16	0.00	1,414.16	0.00	1,414.16	0.00
6340801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	127.15	0.00	127.15	0.00	127.15	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00	167.01	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00	396.98	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	243.78	0.00	243.78	0.00	243.78	0.00

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	243.78	0.00	243.78	0.00	243.78	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	153.20	0.00	153.20	0.00	153.20	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	76.68	0.00	76.68	0.00	76.68	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	76.52	0.00	76.52	0.00	76.52	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,983.87	0.00	6,983.87	0.00	6,983.87	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,983.87	0.00	6,983.87	0.00	6,983.87	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,180.70	0.00	6,180.70	0.00	6,180.70	0.00
6360106	A Entidades Financieras Publicas	0.00	0.00	803.17	0.00	803.17	0.00	803.17	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	22,553.12	0.00	19,782.36	22,553.12	42,335.48	22,553.12	19,782.36	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	22,553.12	0.00	19,782.36	22,553.12	42,335.48	22,553.12	19,782.36	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	22,553.12	22,553.12	19,782.36	22,553.12	42,335.48	0.00	19,782.36
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	22,553.12	22,553.12	19,782.36	22,553.12	42,335.48	0.00	19,782.36
TOTALES		97,420.74	97,420.74	1,726,540.96	1,726,540.96	1,823,961.70	1,823,961.70	355,985.94	355,985.94

Sr. Jaime Duran Chuchuca
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho
SECRETARIA-TESORER