

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	53,396.46	0.00	264,336.32	264,522.85	317,732.78	264,522.85	53,209.93	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,396.46	0.00	264,336.32	264,522.85	317,732.78	264,522.85	53,209.93	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,396.46	0.00	194,348.85	201,278.38	247,745.31	201,278.38	46,466.93	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	17,991.37	17,991.37	17,991.37	17,991.37	0.00	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	51,996.10	45,253.10	51,996.10	45,253.10	6,743.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	58,962.97	21,778.24	58,962.97	21,778.24	37,184.73	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	10,350.92	10,350.92	10,350.92	10,350.92	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	10,327.70	10,327.70	10,327.70	10,327.70	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	23.22	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	43,612.05	11,427.32	43,612.05	11,427.32	32,184.73	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	291,789.29	261,749.95	291,789.29	261,749.95	30,039.34	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Cc	0.00	0.00	63,750.00	53,125.00	63,750.00	53,125.00	10,625.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	99.96	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	162,605.31	143,190.97	162,605.31	143,190.97	19,414.34	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	0.00	51,996.10	51,996.10	51,996.10	51,996.10	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	13,337.92	13,337.92	13,337.92	13,337.92	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	13,337.92	0.00	0.00	13,337.92	13,337.92	13,337.92	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,337.92	0.00	0.00	13,337.92	13,337.92	13,337.92	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	13,337.92	0.00	0.00	13,337.92	13,337.92	13,337.92	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	860.20	0.00	205.56	76.48	1,065.76	76.48	989.28	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gi	860.20	0.00	205.56	76.48	1,065.76	76.48	989.28	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	860.20	0.00	205.56	76.48	1,065.76	76.48	989.28	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Pa	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	373,868.70	373,868.70	373,868.70	373,868.70	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	899.28	899.28	899.28	899.28	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	524.28	524.28	524.28	524.28	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	112,085.32	112,085.32	112,085.32	112,085.32	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	42,004.49	42,004.49	42,004.49	42,004.49	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	70,080.83	70,080.83	70,080.83	70,080.83	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	6,379.30	6,379.30	6,379.30	6,379.30	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,379.30	6,379.30	6,379.30	6,379.30	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en.	0.00	0.00	124,622.90	124,622.90	124,622.90	124,622.90	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	124,622.90	124,622.90	124,622.90	124,622.90	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	107,150.88	107,150.88	107,150.88	107,150.88	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	17,669.63	17,669.63	17,669.63	17,669.63	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	17,669.63	17,669.63	17,669.63	17,669.63	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,396.39	2,396.39	2,396.39	2,396.39	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,472.43	1,472.43	1,472.43	1,472.43	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	923.96	923.96	923.96	923.96	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,323.71	3,323.71	3,323.71	3,323.71	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,058.57	2,058.57	2,058.57	2,058.57	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,265.14	1,265.14	1,265.14	1,265.14	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	211.46	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.00	0.00	211.46	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	551.50	551.50	551.50	551.50	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	182.95	182.95	182.95	182.95	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	368.55	368.55	368.55	368.55	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	6,544.90	6,544.90	6,544.90	6,544.90	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,771.51	4,771.51	4,771.51	4,771.51	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	873.39	873.39	873.39	873.39	0.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Substancias	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	626.93	626.93	626.93	626.93	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	626.93	626.93	626.93	626.93	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,844.44	2,844.44	2,844.44	2,844.44	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	203.15	203.15	203.15	203.15	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,742.30	1,742.30	1,742.30	1,742.30	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	98.99	98.99	98.99	98.99	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	398.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	398.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programa	0.00	0.00	35,716.96	35,716.96	35,716.96	35,716.96	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	35,716.96	35,716.96	35,716.96	35,716.96	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	224,751.75	228,812.21	224,751.75	228,812.21	0.00	4,060.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51,208.75	52,119.82	51,208.75	52,119.82	0.00	911.07
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,077.57	42,077.57	42,077.57	42,077.57	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	4,108.06	4,481.52	4,108.06	4,481.52	0.00	373.46
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	4,179.89	4,559.88	4,179.89	4,559.88	0.00	379.99
2135105	C x P Gastos en Personal - Pimo Quirograf. IESS	0.00	0.00	843.23	1,000.85	843.23	1,000.85	0.00	157.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	857.29	857.29	857.29	857.29	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	759.97	759.97	759.97	759.97	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renti	0.00	0.00	12.47	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Provee	0.00	0.00	25.45	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	967.66	967.66	967.66	967.66	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	317.54	317.54	317.54	317.54	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	295.34	295.34	295.34	295.34	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib. Especial	0.00	0.00	22.02	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,055.35	7,027.63	6,055.35	7,027.63	0.00	972.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversior	0.00	0.00	29,272.75	29,750.47	29,272.75	29,750.47	0.00	477.72
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	24,629.17	24,629.17	24,629.17	24,629.17	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Pei	0.00	0.00	2,301.66	2,538.45	2,301.66	2,538.45	0.00	236.79
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Pai	0.00	0.00	2,341.92	2,582.85	2,341.92	2,582.85	0.00	240.93
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	11,603.53	11,726.77	11,603.53	11,726.77	0.00	123.24
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	10,709.23	10,709.23	10,709.23	10,709.23	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	113.56	147.76	113.56	147.76	0.00	34.20
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	68.16	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	360.76	449.80	360.76	449.80	0.00	89.04
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	192.77	192.77	192.77	192.77	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	159.05	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	116,888.47	118,464.62	116,888.47	118,464.62	0.00	1,576.15
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	104,062.87	104,062.87	104,062.87	104,062.87	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	708.50	1,051.14	708.50	1,051.14	0.00	342.64
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	0.00	2,771.67	4,005.18	2,771.67	4,005.18	0.00	1,233.51
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0.00	0.00	9,345.43	9,345.43	9,345.43	9,345.43	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga I	0.00	0.00	398.00	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Proveedor	0.00	0.00	351.81	351.81	351.81	351.81	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a	0.00	0.00	3.55	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2138403	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 30% SRI	0.00	0.00	12.79	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2138407	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - 70% Provet	0.00	0.00	29.85	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Public	0.00	0.00	4,531.52	4,531.52	4,531.52	4,531.52	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,650.89	2,650.89	2,650.89	2,650.89	0.00	0.00	
223	Emprestos	0.00	5,469.05	4,531.52	51,996.10	4,531.52	57,465.15	0.00	-52,933.63	
22301	Creditos Internos	0.00	5,469.05	4,531.52	51,996.10	4,531.52	57,465.15	0.00	52,933.63	
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	5,469.05	4,531.52	51,996.10	4,531.52	57,465.15	0.00	52,933.63	
224	Financieros	0.00	3,455.96	2,650.89	0.00	2,650.89	3,455.96	0.00	805.07	
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,455.96	2,650.89	0.00	2,650.89	3,455.96	0.00	805.07	
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,455.96	2,650.89	0.00	2,650.89	3,455.96	0.00	805.07	
611	Patrimonio Publico	0.00	86,012.37	24,129.29	0.00	24,129.29	86,012.37	0.00	61,883.08	
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	0.00	86,012.37	24,129.29	0.00	24,129.29	86,012.37	0.00	61,883.08	
618	Resultados de Ejercicios	24,129.29	0.00	0.00	24,129.29	24,129.29	24,129.29	0.00	0.00	
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	24,129.29	0.00	0.00	24,129.29	24,129.29	24,129.29	0.00	0.00	
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	99.96	0.00	99.96	
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	99.96	0.00	99.96	
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	99.96	0.00	99.96	
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	226,355.31	0.00	226,355.31	0.00	226,355.31	
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	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 F	0.00	0.00	0.00	17,991.37	0.00	17,991.37	0.00	17,991.37	
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	17,991.37	0.00	17,991.37	0.00	17,991.37	
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del RegimeI	0.00	0.00	0.00	123,543.77	0.00	123,543.77	0.00	123,543.77	
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	123,543.77	0.00	123,543.77	0.00	123,543.77	
62630	Reintegr del IVA	0.00	0.00	0.00	21,070.17	0.00	21,070.17	0.00	21,070.17	
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Au	0.00	0.00	0.00	21,070.17	0.00	21,070.17	0.00	21,070.17	
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	160,339.86	0.00	160,339.86	0.00	160,339.86	0.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31-diciembre-2017

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63151		Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	35,716.96	0.00	35,716.96	0.00	35,716.96	0.00
63153		Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	124,622.90	0.00	124,622.90	0.00	124,622.90	0.00
633		Remuneraciones	0.00	0.00	52,119.82	0.00	52,119.82	0.00	52,119.82	0.00
63301		Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	39,138.96	0.00	39,138.96	0.00	39,138.96	0.00
6330105		Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39,138.96	0.00	39,138.96	0.00	39,138.96	0.00
63302		Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,159.49	0.00	5,159.49	0.00	5,159.49	0.00
6330203		Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,229.49	0.00	3,229.49	0.00	3,229.49	0.00
6330204		Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00	0.00
63306		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,821.37	0.00	7,821.37	0.00	7,821.37	0.00
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	4,559.88	0.00	4,559.88	0.00	4,559.88	0.00
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,261.49	0.00	3,261.49	0.00	3,261.49	0.00
634		Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	857.29	0.00	857.29	0.00	857.29	0.00
63401		Servicios Basicos	0.00	0.00	395.59	0.00	395.59	0.00	395.59	0.00
6340101		Agua Potable	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6340104		Energia Electrica	0.00	0.00	113.19	0.00	113.19	0.00	113.19	0.00
6340105		Telecomunicaciones	0.00	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00
63407		Gastos en Informatica	0.00	0.00	461.70	0.00	461.70	0.00	461.70	0.00
6340701		Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00	290.70	0.00
6340702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Info	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,156.12	0.00	1,156.12	0.00	1,156.12	0.00
63502		Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	967.66	0.00	967.66	0.00	967.66	0.00
6350201		Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	967.66	0.00	967.66	0.00	967.66	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	188.46	0.00	188.46	0.00	188.46	0.00
6350401		Seguros	0.00	0.00	76.48	0.00	76.48	0.00	76.48	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

BALANCE DE COMPROBACION
AI 31-diciembre-2017

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	111.98	0.00	111.98	0.00	111.98	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,027.63	0.00	7,027.63	0.00	7,027.63	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,027.63	0.00	7,027.63	0.00	7,027.63	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,118.89	0.00	1,118.89	0.00	1,118.89	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,908.74	0.00	5,908.74	0.00	5,908.74	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	0.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00	0.00	27,018.00
TOTALES		99,542.26	99,542.26	1,600,895.89	1,600,895.89	1,700,438.15	1,700,438.15	377,760.39	377,760.39



[Handwritten Signature]
Lcda. Hortencia Camacho
SECRETARÍA-TESORERÍA

[Handwritten Signature]
Sr. Jaime Durán Chuchuca
PRESIDENTE