

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 111 | Disponibilidades | 53,209.93 | 0.00 | 275,794.08 | 310,075.87 | 329,004.01 | 310,075.87 | 18,928.14 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 53,209.93 | 0.00 | 275,794.08 | 310,075.87 | 329,004.01 | 310,075.87 | 18,928.14 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA | 46,466.93 | 0.00 | 244,170.79 | 271,709.58 | 290,637.72 | 271,709.58 | 18,928.14 | 0.00 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MII | 0.00 | 0.00 | 18,624.27 | 18,624.27 | 18,624.27 | 18,624.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1110304 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BD | 6,743.00 | 0.00 | 12,999.02 | 19,742.02 | 19,742.02 | 19,742.02 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 0.00 | 22,240.86 | 22,240.86 | 22,240.86 | 22,240.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 8,020.86 | 8,020.86 | 8,020.86 | 8,020.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.00 | 0.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 0.00 | 0.00 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 309,647.69 | 309,647.69 | 309,647.69 | 309,647.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrié | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 65,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Caj | 0.00 | 0.00 | 163,704.09 | 163,704.09 | 163,704.09 | 163,704.09 | 0.00 | 0.00 |
| 11336 | Cuentas por Cobrar Financiamiento Público | 0.00 | 0.00 | 12,999.02 | 12,999.02 | 12,999.02 | 12,999.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Ante. | 0.00 | 0.00 | 37,184.73 | 37,184.73 | 37,184.73 | 37,184.73 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 30,039.34 | 30,039.34 | 30,039.34 | 30,039.34 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 67,224.07 | 0.00 | 0.00 | 67,224.07 | 67,224.07 | 67,224.07 | 0.00 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 37,184.73 | 0.00 | 0.00 | 37,184.73 | 37,184.73 | 37,184.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1249703 | Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Constru | 32,184.73 | 0.00 | 0.00 | 32,184.73 | 32,184.73 | 32,184.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1249705 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Comj | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 30,039.34 | 0.00 | 0.00 | 30,039.34 | 30,039.34 | 30,039.34 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar Anos Anteriores | 30,039.34 | 0.00 | 0.00 | 30,039.34 | 30,039.34 | 30,039.34 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 989.28 | 0.00 | 205.56 | 76.48 | 1,194.84 | 76.48 | 1,118.36 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2018



| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 989.28 | 0.00 | 205.56 | 76.48 | 1,194.84 | 76.48 | 1,118.36 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 989.28 | 0.00 | 205.56 | 76.48 | 1,194.84 | 76.48 | 1,118.36 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administracion | 3,213.51 | 0.00 | 0.00 | 2,519.39 | 3,213.51 | 2,519.39 | 694.12 | 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 | 2,519.39 | 0.00 | 7,124.27 | 0.00 | 7,124.27 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 2,079.65 | 0.00 | 1,126.55 | 0.00 | 3,206.20 | 0.00 | 3,206.20 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 40.18 | 0.00 | 531.70 | 0.00 | 571.88 | 0.00 | 571.88 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque | 0.00 | 2,485.05 | 0.00 | 861.14 | 0.00 | 3,346.19 | 0.00 | 3,346.19 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 667,389.27 | 667,389.27 | 667,389.27 | 667,389.27 | 0.00 | 0.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 44,016.00 | 44,016.00 | 44,016.00 | 44,016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 4,816.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 178,447.09 | 178,447.09 | 178,447.09 | 178,447.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vias | 0.00 | 0.00 | 49,319.16 | 49,319.16 | 49,319.16 | 49,319.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1515199 | Otras Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 129,127.93 | 129,127.93 | 129,127.93 | 129,127.93 | 0.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro | 0.00 | 0.00 | 222,463.09 | 222,463.09 | 222,463.09 | 222,463.09 | 0.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 222,463.09 | 222,463.09 | 222,463.09 | 222,463.09 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 131,601.66 | 131,601.66 | 131,601.66 | 131,601.66 | 0.00 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 24,650.07 | 24,650.07 | 24,650.07 | 24,650.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 24,650.07 | 24,650.07 | 24,650.07 | 24,650.07 | 0.00 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 3,563.43 | 3,563.43 | 3,563.43 | 3,563.43 | 0.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,054.02 | 2,054.02 | 2,054.02 | 2,054.02 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1,509.41 | 1,509.41 | 1,509.41 | 1,509.41 | 0.00 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 4,572.12 | 4,572.12 | 4,572.12 | 4,572.12 | 0.00 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 2,871.90 | 2,871.90 | 2,871.90 | 2,871.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,700.22 | 1,700.22 | 1,700.22 | 1,700.22 | 0.00 | 0.00 |
| 15218 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 353.76 | 353.76 | 353.76 | 353.76 | 0.00 | 0.00 |
| 1521807 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion | 0.00 | 0.00 | 353.76 | 353.76 | 353.76 | 353.76 | 0.00 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 763.71 | 763.71 | 763.71 | 763.71 | 0.00 | 0.00 |
| 1523101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 153.35 | 153.35 | 153.35 | 153.35 | 0.00 | 0.00 |
| 1523104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 610.36 | 610.36 | 610.36 | 610.36 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 6,104.60 | 6,104.60 | 6,104.60 | 6,104.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523235 | Servicio de Alimentacion | 0.00 | 0.00 | 804.60 | 804.60 | 804.60 | 804.60 | 0.00 | 0.00 |
| 15233 | Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523301 | Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 2,419.53 | 2,419.53 | 2,419.53 | 2,419.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1523802 | Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 0.00 | 0.00 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1523804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 308.07 | 308.07 | 308.07 | 308.07 | 0.00 | 0.00 |
| 1523812 | Materiales Didacticos | 0.00 | 0.00 | 1,592.97 | 1,592.97 | 1,592.97 | 1,592.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1523813 | Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 318.99 | 318.99 | 318.99 | 318.99 | 0.00 | 0.00 |
| 15292 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en | 0.00 | 0.00 | 43,867.22 | 43,867.22 | 43,867.22 | 43,867.22 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 43,867.22 | 43,867.22 | 43,867.22 | 43,867.22 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 343,929.48 | 343,929.48 | 343,929.48 | 343,929.48 | 0.00 | 1,738.84 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 52,069.68 | 53,194.26 | 52,069.68 | 53,194.26 | 0.00 | 1,124.58 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 40,900.30 | 40,900.30 | 40,900.30 | 40,900.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS | 0.00 | 0.00 | 4,163.50 | 4,542.00 | 4,163.50 | 4,542.00 | 0.00 | 378.50 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS | 0.00 | 0.00 | 4,236.21 | 4,621.32 | 4,236.21 | 4,621.32 | 0.00 | 385.11 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Pmo Quirograf. IESS | 0.00 | 0.00 | 2,769.67 | 3,130.64 | 2,769.67 | 3,130.64 | 0.00 | 360.97 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 848.88 | 850.96 | 848.88 | 850.96 | 0.00 | 2.08 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 761.36 | 761.36 | 761.36 | 761.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.80 | 12.40 | 12.80 | 0.00 | 0.40 |
| 2135304 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 52.08 | 53.76 | 52.08 | 53.76 | 0.00 | 1.68 |
| 2135306 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 4,799.86 | 4,799.86 | 4,799.86 | 4,799.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 356.12 | 356.12 | 356.12 | 356.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 333.92 | 333.92 | 333.92 | 333.92 | 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 |
| 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 Corrien | 0.00 | 0.00 | 6,822.00 | 6,822.00 | 6,822.00 | 6,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 32,656.57 | 33,139.38 | 32,656.57 | 33,139.38 | 0.00 | 482.81 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,444.99 | 27,444.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Perso | 0.00 | 0.00 | 2,583.18 | 2,822.49 | 2,583.18 | 2,822.49 | 0.00 | 239.31 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patron | 0.00 | 0.00 | 2,628.40 | 2,871.90 | 2,628.40 | 2,871.90 | 0.00 | 243.50 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 54,614.47 | 54,743.84 | 54,614.47 | 54,743.84 | 0.00 | 129.37 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 47,184.05 | 47,184.05 | 47,184.05 | 47,184.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 2,026.44 | 2,054.56 | 2,026.44 | 2,054.56 | 0.00 | 28.12 |
| 2137303 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | Cuentas | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| | | Deudor | Acreedor | Débitos | Créditos | Débitos | Créditos | Deudor | Acreedor |
| 2137304 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 2,396.60 | 2,497.85 | 2,396.60 | 2,497.85 | 0.00 | 101.25 |
| 2137305 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,070.46 | 1,070.46 | 1,070.46 | 1,070.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2137307 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2137308 | C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% Contrib.Especial | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 178,447.09 | 178,447.09 | 178,447.09 | 178,447.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Públicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 157,734.49 | 157,734.49 | 157,734.49 | 157,734.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,593.28 | 1,593.28 | 1,593.28 | 1,593.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2137503 | C x P Obras Públicas - 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 5,735.79 | 5,735.79 | 5,735.79 | 5,735.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2137507 | C x P Obras Públicas - 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 13,383.53 | 13,383.53 | 13,383.53 | 13,383.53 | 0.00 | 0.00 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 9,254.34 | 9,254.34 | 9,254.34 | 9,254.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,060.47 | 4,060.47 | 4,060.47 | 4,060.47 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | Empresitos | 0.00 | 52,933.63 | 9,254.34 | 12,999.02 | 9,254.34 | 65,932.65 | 0.00 | 56,678.31 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 52,933.63 | 9,254.34 | 12,999.02 | 9,254.34 | 65,932.65 | 0.00 | 56,678.31 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 52,933.63 | 9,254.34 | 12,999.02 | 9,254.34 | 65,932.65 | 0.00 | 56,678.31 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 4,865.53 | 4,060.47 | 0.00 | 4,060.47 | 4,865.53 | 0.00 | 805.06 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 4,865.53 | 4,060.47 | 0.00 | 4,060.47 | 4,865.53 | 0.00 | 805.06 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 4,865.53 | 4,060.47 | 0.00 | 4,060.47 | 4,865.53 | 0.00 | 805.06 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 61,883.08 | 0.00 | 4,954.55 | 0.00 | 66,837.63 | 0.00 | 66,837.63 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales | 0.00 | 61,883.08 | 0.00 | 4,954.55 | 0.00 | 66,837.63 | 0.00 | 66,837.63 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 4,954.55 | 4,954.55 | 0.00 | 4,954.55 | 4,954.55 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,954.55 | 4,954.55 | 0.00 | 4,954.55 | 4,954.55 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 |
| 62524 | Otros Ingresos No Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 | 0.00 | 100.51 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,324.09 | 0.00 | 229,324.09 | 0.00 | 229,324.09 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 | 0.00 | 65,620.00 |
| 62621 | Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,624.27 | 0.00 | 18,624.27 | 0.00 | 18,624.27 |
| 6262101 | Del Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,624.27 | 0.00 | 18,624.27 | 0.00 | 18,624.27 |
| 62626 | Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Se | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,726.30 | 0.00 | 127,726.30 | 0.00 | 127,726.30 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,726.30 | 0.00 | 127,726.30 | 0.00 | 127,726.30 |
| 62630 | Reintegro del IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,353.52 | 0.00 | 17,353.52 | 0.00 | 17,353.52 |
| 6263003 | Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,353.52 | 0.00 | 17,353.52 | 0.00 | 17,353.52 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 266,330.31 | 0.00 | 266,330.31 | 0.00 | 266,330.31 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 43,867.22 | 0.00 | 43,867.22 | 0.00 | 43,867.22 | 0.00 |
| 63153 | Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico | 0.00 | 0.00 | 222,463.09 | 0.00 | 222,463.09 | 0.00 | 222,463.09 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 53,194.26 | 0.00 | 53,194.26 | 0.00 | 53,194.26 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 | 39,666.96 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 5,600.82 | 0.00 | 5,600.82 | 0.00 | 5,600.82 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 3,303.50 | 0.00 | 3,303.50 | 0.00 | 3,303.50 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,297.32 | 0.00 | 2,297.32 | 0.00 | 2,297.32 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 7,926.48 | 0.00 | 7,926.48 | 0.00 | 7,926.48 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 4,621.32 | 0.00 | 4,621.32 | 0.00 | 4,621.32 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 3,305.16 | 0.00 | 3,305.16 | 0.00 | 3,305.16 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 850.96 | 0.00 | 850.96 | 0.00 | 850.96 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 358.16 | 0.00 | 358.16 | 0.00 | 358.16 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 98.16 | 0.00 | 98.16 | 0.00 | 98.16 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | 492.80 | 0.00 | 492.80 | 0.00 | 492.80 | 0.00 |
| 6340701 | Desarrollo de Sistemas Informáticos | 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 | 5,026.90 | 0.00 | 5,026.90 | 0.00 | 5,026.90 | 0.00 |
| 63502 | Intereses Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Público Financiero | 0.00 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 | 4,799.86 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Comisiones Financieras y Otros | 0.00 | 0.00 | 227.04 | 0.00 | 227.04 | 0.00 | 227.04 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 76.48 | 0.00 | 76.48 | 0.00 | 76.48 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 150.56 | 0.00 | 150.56 | 0.00 | 150.56 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 |
| 6360101 | Al Gobierno Central | 0.00 | 0.00 | 1,021.60 | 0.00 | 1,021.60 | 0.00 | 1,021.60 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00 | 0.00 | 5,800.40 | 0.00 | 5,800.40 | 0.00 | 5,800.40 | 0.00 |
| 638 | Costo de Ventas y Otros | 0.00 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 |
| 63851 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 | 2,519.39 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 27,018.00 | 0.00 | 11,312.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 0.00 | 0.00 |
| 91109 | Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 27,018.00 | 0.00 | 11,312.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 27,018.00 | 38,330.62 | 11,312.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 0.00 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 27,018.00 | 38,330.62 | 11,312.62 | 38,330.62 | 38,330.62 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | | 156,259.67 | 156,259.67 | 2,153,465.02 | 2,153,465.02 | 2,309,724.69 | 2,309,724.69 | 362,608.71 | 362,608.71 |



GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de Diciembre del 2018

| CÓDIGO | Cuentas | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|--------|---|---|----------|---------|----------|---------|----------|---|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| |  Sr. Jaime Durán Chuchuca PRESIDENTE |  | | | | | |  Lcda. Hortencia Camacho SECRETARIA - TESORERA | |
| | | | | | | | | | |