

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 30-septiembre-2017

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350201		Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	248.93	0.00	248.93	0.00	248.93	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00	68.14	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,585.95	0.00	3,585.95	0.00	3,585.95	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,585.95	0.00	3,585.95	0.00	3,585.95	0.00
6360101		Al Gobierno Central	0.00	0.00	834.49	0.00	834.49	0.00	834.49	0.00
6360102		A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	2,751.46	0.00	2,751.46	0.00	2,751.46	0.00
<b>TOTALES</b>			99,542.26	99,542.26	658,591.96	658,591.96	758,134.22	758,134.22	257,800.10	257,800.10



*[Handwritten Signature]*

Lcda. Hortencia Camacho  
SECRETARIA- TESORER

*[Handwritten Signature]*  
Sr. Jaime Durán Chuchuca  
PRESIDENTE

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 30-septiembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	55,488.64	0.00	55,488.64	0.00	55,488.64
62630	Reintegro 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	70,849.90	0.00	70,849.90	0.00	70,849.90	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	70,849.90	0.00	70,849.90	0.00	70,849.90	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	34,411.20	0.00	34,411.20	0.00	34,411.20	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	26,092.64	0.00	26,092.64	0.00	26,092.64	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	26,092.64	0.00	26,092.64	0.00	26,092.64	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,104.32	0.00	3,104.32	0.00	3,104.32	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,674.32	0.00	1,674.32	0.00	1,674.32	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,214.24	0.00	5,214.24	0.00	5,214.24	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,039.92	0.00	3,039.92	0.00	3,039.92	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,174.32	0.00	2,174.32	0.00	2,174.32	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	777.26	0.00	777.26	0.00	777.26	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	315.56	0.00	315.56	0.00	315.56	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00	86.96	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	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	317.07	0.00	317.07	0.00	317.07	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	0.00	0.00	248.93	0.00	248.93	0.00	248.93	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 30-septiembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	550.15	708.50	550.15	708.50	0.00	158.35
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	0.00	2,201.60	2,771.67	2,201.60	2,771.67	0.00	570.07
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0.00	0.00	6,467.24	6,467.24	6,467.24	6,467.24	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Public.	0.00	0.00	2,654.17	2,654.17	2,654.17	2,654.17	0.00	0.00
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	2,654.17	0.00	2,654.17	5,469.05	0.00	2,814.88
22301	Creditos Internos	0.00	5,469.05	2,654.17	0.00	2,654.17	5,469.05	0.00	2,814.88
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	5,469.05	2,654.17	0.00	2,654.17	5,469.05	0.00	2,814.88
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	115,344.42	0.00	115,344.42	0.00	115,344.42
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen S	0.00	0.00	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50	0.00	26,562.50
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector P	0.00	0.00	0.00	12,223.11	0.00	12,223.11	0.00	12,223.11
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	12,223.11	0.00	12,223.11	0.00	12,223.11
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen	0.00	0.00	0.00	55,488.64	0.00	55,488.64	0.00	55,488.64

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
Al 30-septiembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	773.10	777.26	773.10	777.26	0.00	4.16
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	685.54	685.54	685.54	685.54	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	10.87	11.67	10.87	11.67	0.00	0.80
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	0.00	52.68	56.04	52.68	56.04	0.00	3.36
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveex	0.00	0.00	24.01	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	248.93	248.93	248.93	248.93	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	273.70	273.70	273.70	273.70	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	251.50	251.50	251.50	251.50	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 Con	0.00	0.00	3,585.95	3,585.95	3,585.95	3,585.95	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversio	0.00	0.00	18,053.50	18,700.27	18,053.50	18,700.27	0.00	646.77
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.00	14,831.53	15,478.30	14,831.53	15,478.30	0.00	646.77
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Pe	0.00	0.00	1,597.02	1,597.02	1,597.02	1,597.02	0.00	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Pa	0.00	0.00	1,624.95	1,624.95	1,624.95	1,624.95	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversio	0.00	0.00	6,198.65	6,217.21	6,198.65	6,217.21	0.00	18.56
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	0.00	5,632.09	5,632.09	5,632.09	5,632.09	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	71.13	75.16	71.13	75.16	0.00	4.03
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	0.00	36.59	51.12	36.59	51.12	0.00	14.53
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	0.00	237.68	237.68	237.68	237.68	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% Proveedor	0.00	0.00	101.86	101.86	101.86	101.86	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	0.00	119.30	119.30	119.30	119.30	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	79,360.39	80,088.81	79,360.39	80,088.81	0.00	728.42
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.00	70,141.40	70,141.40	70,141.40	70,141.40	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Al 30-septiembre-2017

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521204		Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	553.13	0.00	553.13	0.00	553.13	0.00
15216		Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,101.25	0.00	2,101.25	0.00	2,101.25	0.00
1521601		Aporte Patronal	0.00	0.00	1,275.43	0.00	1,275.43	0.00	1,275.43	0.00
1521602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	825.82	0.00	825.82	0.00	825.82	0.00
15218		Indemnizaciones	0.00	0.00	86.46	0.00	86.46	0.00	86.46	0.00
1521807		Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.00	0.00	86.46	0.00	86.46	0.00	86.46	0.00
15231		Servicios Basicos	0.00	0.00	86.15	0.00	86.15	0.00	86.15	0.00
1523101		Agua Potable	0.00	0.00	86.15	0.00	86.15	0.00	86.15	0.00
15232		Servicios Generales	0.00	0.00	3,093.54	0.00	3,093.54	0.00	3,093.54	0.00
1523201		Transporte de Personal	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1523205		Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,383.35	0.00	2,383.35	0.00	2,383.35	0.00
1523235		Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	610.19	0.00	610.19	0.00	610.19	0.00
15233		Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1523301		Pasajes al Interior	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
15238		Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,278.52	0.00	2,278.52	0.00	2,278.52	0.00
1523802		Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1523804		Materiales de Oficina	0.00	0.00	83.54	0.00	83.54	0.00	83.54	0.00
1523812		Materiales Didacticos	0.00	0.00	1,394.98	0.00	1,394.98	0.00	1,394.98	0.00
213		Cuentas por Pagar	0.00	0.00	148,210.48	149,608.39	148,210.48	149,608.39	0.00	1,397.91
21351		Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	34,411.20	34,411.20	34,411.20	34,411.20	0.00	0.00
2135101		C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	28,037.73	28,037.73	28,037.73	28,037.73	0.00	0.00
2135103		C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	0.00	0.00	2,987.68	2,987.68	2,987.68	2,987.68	0.00	0.00
2135104		C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	3,039.92	3,039.92	3,039.92	3,039.92	0.00	0.00
2135105		C x P Gastos en Personal - Pmo Quirograf. IESS	0.00	0.00	345.87	345.87	345.87	345.87	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 30-septiembre-2017**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	84,197.33	70,849.90	84,197.33	70,849.90	13,347.43	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	599.52	0.00	599.52	0.00	599.52	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	349.52	0.00	349.52	0.00	349.52	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	80,088.81	0.00	80,088.81	0.00	80,088.81	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	42,004.49	0.00	42,004.49	0.00	42,004.49	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	38,084.32	0.00	38,084.32	0.00	38,084.32	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	70,849.90	0.00	70,849.90	0.00	70,849.90
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	20,808.96	0.00	20,808.96	0.00	20,808.96	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,947.63	0.00	10,947.63	0.00	10,947.63	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,947.63	0.00	10,947.63	0.00	10,947.63	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,465.41	0.00	1,465.41	0.00	1,465.41	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	912.28	0.00	912.28	0.00	912.28	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARI**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
AJ 30-septiembre-2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	53,396.46	0.00	128,682.34	148,778.25	182,078.80	148,778.25	33,300.55	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,396.46	0.00	128,682.34	148,778.25	182,078.80	148,778.25	33,300.55	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,396.46	0.00	116,459.23	139,284.88	169,855.69	139,284.88	30,570.81	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	12,223.11	9,493.37	12,223.11	9,493.37	2,729.74	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	8,329.26	7,661.53	8,329.26	7,661.53	667.73	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	8,329.26	7,661.53	8,329.26	7,661.53	667.73	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	8,306.08	7,659.65	8,306.08	7,659.65	646.43	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	23.18	1.88	23.18	1.88	21.30	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	128,782.30	128,782.30	128,782.30	128,782.30	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Co	0.00	0.00	26,562.50	26,562.50	26,562.50	26,562.50	0.00	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	88,781.92	88,781.92	88,781.92	88,781.92	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	0.00	1,065.76	0.00	1,065.76	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gi	860.20	0.00	205.56	0.00	1,065.76	0.00	1,065.76	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	860.20	0.00	205.56	0.00	1,065.76	0.00	1,065.76	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