

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	7,933.50	0.00	151,429.63	123,013.45	159,363.13	123,013.45	36,349.68	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,933.50	0.00	151,429.63	123,013.45	159,363.13	123,013.45	36,349.68	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal N.-	7,933.50	0.00	151,429.63	123,013.45	159,363.13	123,013.45	36,349.68	0.00
112	Anticipos de Fondos	8,100.69	0.00	8,953.80	13,752.78	17,054.49	13,752.78	3,301.71	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	347.94	0.00	3,296.12	3,322.71	3,644.06	3,322.71	321.35	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	347.94	0.00	3,296.12	3,322.71	3,644.06	3,322.71	321.35	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	6,551.40	0.00	2,976.01	6,875.00	9,527.41	6,875.00	2,652.41	0.00
1120301	Zambrano Pereira Francisco Gonzalo	2.00	0.00	0.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00
1120302	Romero Orellana Wilman Jose	3,249.40	0.00	0.00	3,249.40	3,249.40	3,249.40	0.00	0.00
1120304	Aguilar Silva klever	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1120305	Pangay Chamba Javier	2,700.00	0.00	2,976.00	3,025.60	5,676.00	3,025.60	2,650.40	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,201.35	0.00	2,681.67	3,555.07	3,883.02	3,555.07	327.95	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2,681.67	2,581.67	2,681.67	2,581.67	100.00	0.00
1120502	Asanza Apolo Delia Maria	23.76	0.00	0.00	0.00	23.76	0.00	23.76	0.00
1120503	Apolo Romero Miguel Antonio	54.19	0.00	0.00	0.00	54.19	0.00	54.19	0.00
1120504	Bersoza Medina Wilson Jobani	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1120507	Aportes descontados por el IESS al Presidente	681.02	0.00	0.00	681.02	681.02	681.02	0.00	0.00
1120508	Aportes al IESS descontados a Secretaria	292.38	0.00	0.00	292.38	292.38	292.38	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	149,854.15	145,356.20	149,854.15	145,356.20	4,497.95	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	64,169.57	64,169.57	64,169.57	64,169.57	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	64.80	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	85,619.78	81,121.83	85,619.78	81,121.83	4,497.95	0.00
124	Deudores Financieros	600.03	0.00	0.00	0.00	600.03	0.00	600.03	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

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1248221	Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores	600.03	0.00	0.00	0.00	600.03	0.00	600.03	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	132.92	55.39	132.92	55.39	77.53	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	132.92	55.39	132.92	55.39	77.53	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	132.92	55.39	132.92	55.39	77.53	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	784.60	0.00	0.00	784.60	784.60	784.60	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	784.60	0.00	0.00	784.60	784.60	784.60	0.00	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec	170.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1310111	Existencias de Materiales de Construccion, Electrico, P	19.60	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
1310199	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	595.00	0.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
141	Bienes de Administracion	33,525.00	0.00	37,634.21	0.00	71,159.21	0.00	71,159.21	0.00
14101	Bienes Muebles	9,286.86	0.00	5,306.41	0.00	14,593.27	0.00	14,593.27	0.00
1410103	Mobiliarios	3,542.46	0.00	920.00	0.00	4,462.46	0.00	4,462.46	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,123.80	0.00	2,865.01	0.00	3,988.81	0.00	3,988.81	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,468.60	0.00	1,521.40	0.00	5,990.00	0.00	5,990.00	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	26,939.68	0.00	32,327.80	0.00	59,267.48	0.00	59,267.48	0.00
1410301	Terrenos	26,000.00	0.00	4,028.82	0.00	30,028.82	0.00	30,028.82	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	939.68	0.00	28,298.98	0.00	29,238.66	0.00	29,238.66	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	2,701.54	0.00	0.00	0.00	2,701.54	0.00	2,701.54
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	610.70	0.00	0.00	0.00	610.70	0.00	610.70
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00	522.75	0.00	522.75
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	1,568.09	0.00	0.00	0.00	1,568.09	0.00	1,568.09
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	166,775.94	166,775.94	166,775.94	166,775.94	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1511103	Jornales	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,218.33	1,218.33	1,218.33	1,218.33	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	821.67	821.67	821.67	821.67	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	396.66	396.66	396.66	396.66	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,722.56	1,722.56	1,722.56	1,722.56	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,212.79	1,212.79	1,212.79	1,212.79	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	509.77	509.77	509.77	509.77	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2,007.83	2,007.83	2,007.83	2,007.83	0.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,650.30	1,650.30	1,650.30	1,650.30	0.00	0.00
1513206	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	0.00	317.53	317.53	317.53	317.53	0.00	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
1513303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,324.08	2,324.08	2,324.08	2,324.08	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	81.50	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00
1513806	Herramientas	0.00	0.00	19.36	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,126.40	1,126.40	1,126.40	1,126.40	0.00	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	773.87	773.87	773.87	773.87	0.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	322.95	322.95	322.95	322.95	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	31,769.18	31,769.18	31,769.18	31,769.18	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	20,489.18	20,489.18	20,489.18	20,489.18	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	55,591.98	55,591.98	55,591.98	55,591.98	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	55,591.98	55,591.98	55,591.98	55,591.98	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	4,715.39	5,370.24	6,912.67	5,370.24	11,628.06	0.00	6,257.82
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	830.98	0.00	0.00	0.00	830.98	0.00	830.98
2120101	Depositos de Intermediacion	0.00	736.64	0.00	0.00	0.00	736.64	0.00	736.64
2120104	Clara Carrion Sanchez	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00	68.78	0.00	68.78
2120107	Lider mauricio Gallardo Ramirez	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56	0.00	25.56
21203	Fondos de Terceros	0.00	3,884.41	5,370.24	6,912.67	5,370.24	10,797.08	0.00	5,426.84
2120301	Fondos de Terceros	0.00	3,403.64	4,492.86	6,139.17	4,492.86	9,542.81	0.00	5,049.95
2120302	Retencion en la fuente	0.00	103.88	198.22	94.34	198.22	198.22	0.00	0.00
2120303	Romero Orellana Wilman jose	0.00	233.67	344.17	344.17	344.17	577.84	0.00	233.67
2120304	Aldaz Medina Martha Beatriz	0.00	143.22	0.00	0.00	0.00	143.22	0.00	143.22
2120381	Cuentas por pagar IVA	0.00	0.00	334.99	334.99	334.99	334.99	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	123,281.43	124,762.60	123,281.43	124,762.60	0.00	1,481.17
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	52,334.96	53,023.00	52,334.96	53,023.00	0.00	688.04
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,917.30	42,917.30	42,917.30	42,917.30	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,920.34	4,261.46	3,920.34	4,261.46	0.00	341.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,675.78	4,022.70	3,675.78	4,022.70	0.00	346.92
2135105	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,821.54	1,821.54	1,821.54	1,821.54	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,768.69	4,846.07	4,768.69	4,846.07	0.00	77.38
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,423.74	4,439.09	4,423.74	4,439.09	0.00	15.35

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	38.37	50.70	38.37	50.70	0.00	12.33
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	75.07	75.07	75.07	75.07	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	27.47	37.96	27.47	37.96	0.00	10.49
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	46.97	47.95	46.97	47.95	0.00	0.98
2135306	CXP. Bienes y Servicios de consumo 70 % SRI	0.00	0.00	107.36	145.59	107.36	145.59	0.00	38.23
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	49.71	49.71	49.71	49.71	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	290.34	290.64	290.34	290.64	0.00	0.30
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	263.62	263.92	263.62	263.92	0.00	0.30
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3.51	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
2135707	C x P Otros Gastos 100% SRI	0.00	0.00	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	19.13	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	4,584.18	4,584.50	4,584.18	4,584.50	0.00	0.32
2135801	Aporte a Contraloria General del Estado	0.00	0.00	569.90	569.90	569.90	569.90	0.00	0.00
2135802	Aporte del 1% a Conagopare	0.00	0.00	1,309.68	1,309.68	1,309.68	1,309.68	0.00	0.00
2135803	Aporte del 2% a Asogoparo	0.00	0.00	2,619.36	2,619.36	2,619.36	2,619.36	0.00	0.00
2135805	IECE aporte del 0.5% planillas el IESS	0.00	0.00	85.24	85.56	85.24	85.56	0.00	0.32
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	14,340.56	14,560.89	14,340.56	14,560.89	0.00	220.33
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	11,980.50	11,980.50	11,980.50	11,980.50	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2137103	Aporte Personal al IESS	0.00	0.00	866.15	962.54	866.15	962.54	0.00	96.39
2137104	Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	1,088.85	1,212.79	1,088.85	1,212.79	0.00	123.94
2137109	Decimo Cuarto sueldo	0.00	0.00	396.66	396.66	396.66	396.66	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	8,767.11	9,261.91	8,767.11	9,261.91	0.00	494.80
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,421.63	8,510.73	8,421.63	8,510.73	0.00	89.10

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	38.14	124.35	38.14	124.35	0.00	86.21
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	103.58	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	47.02	56.34	47.02	56.34	0.00	9.32
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	138.78	138.78	138.78	138.78	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	13.65	323.82	13.65	323.82	0.00	310.17
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	31,769.18	31,769.18	31,769.18	31,769.18	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	29,131.40	29,131.40	29,131.40	29,131.40	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	239.37	239.37	239.37	239.37	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,536.69	1,536.69	1,536.69	1,536.69	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	861.72	861.72	861.72	861.72	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	5,306.41	5,306.41	5,306.41	5,306.41	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	4,804.59	4,804.59	4,804.59	4,804.59	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	47.38	47.38	47.38	47.38	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	283.88	283.88	283.88	283.88	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	170.56	170.56	170.56	170.56	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	46,228.43	0.00	32,327.80	0.00	78,556.23	0.00	78,556.23
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	46,228.43	0.00	0.00	0.00	46,228.43	0.00	46,228.43
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	32,327.80	0.00	32,327.80	0.00	32,327.80
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	64.80	0.00	64.80
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	64.80	0.00	64.80
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	64.80	0.00	64.80	0.00	64.80
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	149,789.35	0.00	149,789.35	0.00	149,789.35

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	64,169.57	0.00	64,169.57	0.00	64,169.57
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	64,169.57	0.00	64,169.57	0.00	64,169.57
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	66,797.11	0.00	66,797.11	0.00	66,797.11
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,797.11	0.00	66,797.11	0.00	66,797.11
62630	Reintegro del IVA	0.00	0.00	0.00	18,822.67	0.00	18,822.67	0.00	18,822.67
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autor	0.00	0.00	0.00	18,822.67	0.00	18,822.67	0.00	18,822.67
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	55,591.98	0.00	55,591.98	0.00	55,591.98	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	15,414.38	0.00	15,414.38	0.00	15,414.38	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	40,177.60	0.00	40,177.60	0.00	40,177.60	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	53,023.00	0.00	53,023.00	0.00	53,023.00	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,041.87	0.00	5,041.87	0.00	5,041.87	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,491.97	0.00	2,491.97	0.00	2,491.97	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,549.90	0.00	2,549.90	0.00	2,549.90	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00	1,458.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,188.63	0.00	6,188.63	0.00	6,188.63	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,022.70	0.00	4,022.70	0.00	4,022.70	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,165.93	0.00	2,165.93	0.00	2,165.93	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,630.67	0.00	5,630.67	0.00	5,630.67	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,002.49	0.00	1,002.49	0.00	1,002.49	0.00

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00	48.36	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	359.68	0.00	359.68	0.00	359.68	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	594.45	0.00	594.45	0.00	594.45	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,851.52	0.00	1,851.52	0.00	1,851.52	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	195.29	0.00	195.29	0.00	195.29	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	1,174.32	0.00	1,174.32	0.00	1,174.32	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	349.44	0.00	349.44	0.00	349.44	0.00
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	132.47	0.00	132.47	0.00	132.47	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00	397.60	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	375.20	0.00	375.20	0.00	375.20	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40	0.00	22.40	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,029.06	0.00	2,029.06	0.00	2,029.06	0.00
6340802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	618.45	0.00	618.45	0.00	618.45	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	198.01	0.00	198.01	0.00	198.01	0.00
6340811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	213.11	0.00	213.11	0.00	213.11	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	213.11	0.00	213.11	0.00	213.11	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	55.39	0.00	55.39	0.00	55.39	0.00

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	73.95	0.00	73.95	0.00	73.95	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	83.77	0.00	83.77	0.00	83.77	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,704.50	0.00	5,704.50	0.00	5,704.50	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,498.94	0.00	4,498.94	0.00	4,498.94	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	3,536.03	0.00	3,536.03	0.00	3,536.03	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	962.91	0.00	962.91	0.00	962.91	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
6361002	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	4,523.12	0.00	0.00	2,221.96	4,523.12	2,221.96	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
9111701	Impresora HP Deskjets F 2480 Negra	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
91119	Otros Activos Contingentes	4,428.12	0.00	0.00	2,221.96	4,428.12	2,221.96	2,206.16	0.00
9111901	Cuentas por cobrar IVA anos anteriores	4,428.12	0.00	0.00	2,221.96	4,428.12	2,221.96	2,206.16	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	4,523.12	2,221.96	0.00	2,221.96	4,523.12	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
9211701	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	4,428.12	2,221.96	0.00	2,221.96	4,428.12	0.00	2,206.16
9211901	Cuentas por cobrar IVA anos anteriores	0.00	4,428.12	2,221.96	0.00	2,221.96	4,428.12	0.00	2,206.16
TOTALES		58,168.48	58,168.48	765,817.54	765,817.54	823,986.02	823,986.02	241,152.07	241,152.07

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2014

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Roxana Romero Benavides PRESIDENTA		Ing. Paquita Pereira Reye CONTADORA		Ing. Paquita Pereira Reyes SECRETARIA TESORERA				