

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	13,545.89	0.00	131,128.12	88,282.27	144,674.01	88,282.27	56,391.74	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,545.89	0.00	131,128.12	88,282.27	144,674.01	88,282.27	56,391.74	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal N.-	13,545.89	0.00	131,128.12	88,282.27	144,674.01	88,282.27	56,391.74	0.00
112	Anticipos de Fondos	960.66	0.00	10,507.86	10,293.93	11,468.52	10,293.93	1,174.59	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	256.82	0.00	7,939.64	7,878.70	8,196.46	7,878.70	317.76	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	256.82	0.00	7,939.64	7,878.70	8,196.46	7,878.70	317.76	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,415.22	2,415.23	2,415.22	2,415.23	0.00	0.01
1120301	Zambrano Pereira Francisco Gonzalo	0.00	0.00	2,415.22	2,415.23	2,415.22	2,415.23	0.00	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	306.45	0.00	153.00	0.00	459.45	0.00	459.45	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	228.50	0.00	0.00	0.00	228.50	0.00	228.50	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	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1120505	Ingraroc	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	397.39	0.00	0.00	0.00	397.39	0.00	397.39	0.00
1122101	Egresos Realizados por Recuperar	285.03	0.00	0.00	0.00	285.03	0.00	285.03	0.00
1122102	Valores pagados al S.R.I.	112.36	0.00	0.00	0.00	112.36	0.00	112.36	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	138,083.95	135,740.98	138,083.95	135,740.98	2,342.97	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	45,209.95	45,209.95	45,209.95	45,209.95	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	56.14	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	73,853.41	73,853.41	73,853.41	73,853.41	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	3,268.73	925.76	3,268.73	925.76	2,342.97	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	3,268.73	925.76	3,268.73	925.76	2,342.97	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	10,795.72	10,795.72	10,795.72	10,795.72	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	18,217.89	0.00	0.00	15,695.72	18,217.89	15,695.72	2,522.17	0.00
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	202.64	0.00	0.00	0.00	202.64	0.00	202.64	0.00
1248201	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	202.64	0.00	0.00	0.00	202.64	0.00	202.64	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	5,134.38	0.00	0.00	4,900.00	5,134.38	4,900.00	234.38	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	5,134.38	0.00	0.00	4,900.00	5,134.38	4,900.00	234.38	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,880.87	0.00	0.00	10,795.72	12,880.87	10,795.72	2,085.15	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,880.87	0.00	0.00	10,795.72	12,880.87	10,795.72	2,085.15	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	189.60	0.00	280.00	0.00	469.60	0.00	469.60	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	189.60	0.00	280.00	0.00	469.60	0.00	469.60	0.00
1310102	Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
1310111	Existencias de Materiales de Construccion, Electrico, P	19.60	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60	0.00
1310199	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversio	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
1340899	Existencias de Otros de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
141	Bienes de Administracion	31,704.99	0.00	892.86	0.00	32,597.85	0.00	32,597.85	0.00
14101	Bienes Muebles	7,466.85	0.00	892.86	0.00	8,359.71	0.00	8,359.71	0.00
1410103	Mobiliarios	3,184.06	0.00	0.00	0.00	3,184.06	0.00	3,184.06	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	555.05	0.00	0.00	0.00	555.05	0.00	555.05	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,575.74	0.00	892.86	0.00	4,468.60	0.00	4,468.60	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	0.00	0.00	26,939.68	0.00	26,939.68	0.00
1410301	Terrenos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410302	Edificios, Locales y Residencias	939.68	0.00	0.00	0.00	939.68	0.00	939.68	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	93,944.07	0.00	18,629.20	2,065.00	112,573.27	2,065.00	110,508.27	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	170.31	0.00	170.31	0.00	170.31	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	48.66	0.00	48.66	0.00	48.66	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	121.65	0.00	121.65	0.00	121.65	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	390.72	0.00	390.72	0.00	390.72	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	390.72	0.00	390.72	0.00	390.72	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	4,229.33	0.00	4,229.33	0.00	4,229.33	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	4,156.18	0.00	4,156.18	0.00	4,156.18	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	73.15	0.00	73.15	0.00	73.15	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	9,914.84	0.00	9,914.84	0.00	9,914.84	0.00
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	0.00	5,434.11	0.00	5,434.11	0.00	5,434.11	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	3,431.73	0.00	3,431.73	0.00	3,431.73	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	93,944.07	0.00	0.00	0.00	93,944.07	0.00	93,944.07	0.00
1519201	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	93,944.07	0.00	0.00	0.00	93,944.07	0.00	93,944.07	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	13,667.67	0.00	13,667.67	0.00	13,667.67	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
1523216	Servicio de Voluntariado	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,571.31	0.00	2,571.31	0.00	2,571.31	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	109.40	0.00	109.40	0.00	109.40	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	115.83	0.00	115.83	0.00	115.83	0.00
1523805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	86.12	0.00	86.12	0.00	86.12	0.00
1523809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	129.09	0.00	129.09	0.00	129.09	0.00
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Car	0.00	0.00	93.27	0.00	93.27	0.00	93.27	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60	0.00	2,037.60	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	1,396.36	0.00	1,396.36	0.00	1,396.36	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	1,396.36	0.00	1,396.36	0.00	1,396.36	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	3,361.52	6,888.91	4,953.28	6,888.91	8,314.80	0.00	1,425.89
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	662.38	495.08	462.80	495.08	1,125.18	0.00	630.10
2120101	Depositos de Intermediacion	0.00	662.38	0.00	74.26	0.00	736.64	0.00	736.64
2120102	Jose Luis ramirez	0.00	0.00	159.57	159.57	159.57	159.57	0.00	0.00
2120103	Carlos Armando Seraquive Torres	0.00	0.00	55.86	37.30	55.86	37.30	18.56	0.00
2120104	Clara Carrion Sanchez	0.00	0.00	106.38	79.77	106.38	79.77	26.61	0.00
2120105	Irma Maria Vivanco Sarmas	0.00	0.00	61.55	37.30	61.55	37.30	24.25	0.00
2120106	Luz Maria Maldonado Machuca	0.00	0.00	55.86	37.30	55.86	37.30	18.56	0.00
2120107	Lider mauricio Gallardo Ramirez	0.00	0.00	55.86	37.30	55.86	37.30	18.56	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,699.07	6,393.83	4,490.48	6,393.83	7,189.55	0.00	795.72

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2120301	Fondos de Terceros	0.00	318.16	3,301.74	3,350.51	3,301.74	3,668.67	0.00	366.93
2120302	Retencion en la fuente	0.00	2,380.91	3,092.09	906.30	3,092.09	3,287.21	0.00	195.12
2120303	Romero Orellana Wilman jose	0.00	0.00	0.00	233.67	0.00	233.67	0.00	233.67
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
2120501	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	90,745.57	92,363.72	90,745.57	92,363.72	0.00	1,618.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	39,731.89	40,537.22	39,731.89	40,537.22	0.00	805.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	32,673.38	32,673.38	32,673.38	32,673.38	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	3,118.72	3,524.76	3,118.72	3,524.76	0.00	406.04
2135104	C x P Gastos en Aporte patronal	0.00	0.00	3,063.83	3,462.84	3,063.83	3,462.84	0.00	399.01
2135105	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	0.00	875.96	876.24	875.96	876.24	0.00	0.28
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,632.05	4,712.49	4,632.05	4,712.49	0.00	80.44
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	3,503.07	3,535.07	3,503.07	3,535.07	0.00	32.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	30.98	31.42	30.98	31.42	0.00	0.44
2135303	CXP Proveedores varios	0.00	0.00	1,098.00	1,146.00	1,098.00	1,146.00	0.00	48.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	234.45	238.45	234.45	238.45	0.00	4.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	234.32	234.32	234.32	234.32	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.13	4.13	0.13	4.13	0.00	4.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,628.37	4,845.73	4,628.37	4,845.73	0.00	217.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	4,425.17	4,485.03	4,425.17	4,485.03	0.00	59.86
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	3,766.71	3,766.71	3,766.71	3,766.71	0.00	0.00
2137103	Aporte Personal al IESS	0.00	0.00	300.30	327.60	300.30	327.60	0.00	27.30
2137104	Aporte Patronal IESS	0.00	0.00	358.16	390.72	358.16	390.72	0.00	32.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	16,812.48	16,815.64	16,812.48	16,815.64	0.00	3.16

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	16,044.14	16,047.29	16,044.14	16,047.29	0.00	3.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	768.34	768.35	768.34	768.35	0.00	0.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	9,880.05	9,914.84	9,880.05	9,914.84	0.00	34.79
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	9,796.09	9,796.09	9,796.09	9,796.09	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	83.96	118.75	83.96	118.75	0.00	34.79
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,855.52	3,268.73	2,855.52	3,268.73	0.00	413.21
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	47.32	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personæ	0.00	0.00	844.80	844.80	844.80	844.80	0.00	0.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,396.78	1,396.78	1,396.78	1,396.78	0.00	0.00
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	251.66	598.86	251.66	598.86	0.00	347.20
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	114.28	114.28	114.28	114.28	0.00	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicio	0.00	0.00	200.68	266.69	200.68	266.69	0.00	66.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,289.22	2,289.22	2,289.22	2,289.22	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,266.33	2,266.33	2,266.33	2,266.33	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la I	0.00	0.00	22.89	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,256.37	5,256.37	5,256.37	5,256.37	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	5,278.18	5,256.37	0.00	5,256.37	5,278.18	0.00	21.81
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	5,278.18	5,256.37	0.00	5,256.37	5,278.18	0.00	21.81
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	5,278.18	5,256.37	0.00	5,256.37	5,278.18	0.00	21.81
611	Patrimonio Publico	0.00	87,342.21	0.00	62,581.19	0.00	149,923.40	0.00	149,923.40
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	87,342.21	0.00	62,581.19	0.00	149,923.40	0.00	149,923.40
618	Resultados de Ejercicios	0.00	62,581.19	62,581.19	0.00	62,581.19	62,581.19	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	62,581.19	62,581.19	0.00	62,581.19	62,581.19	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	56.14	0.00	56.14	0.00	56.14

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	56.14	0.00	56.14	0.00	56.14
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	56.14	0.00	56.14	0.00	56.14
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	119,063.36	0.00	119,063.36	0.00	119,063.36
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pub	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	44,999.95	0.00	44,999.95	0.00	44,999.95
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	44,999.95	0.00	44,999.95	0.00	44,999.95
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	73,853.41	0.00	73,853.41	0.00	73,853.41
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	73,853.41	0.00	73,853.41	0.00	73,853.41
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	40,537.22	0.00	40,537.22	0.00	40,537.22	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00	31,068.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,325.38	0.00	4,325.38	0.00	4,325.38	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,573.38	0.00	2,573.38	0.00	2,573.38	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,143.84	0.00	5,143.84	0.00	5,143.84	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,462.84	0.00	3,462.84	0.00	3,462.84	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4,432.49	0.00	4,432.49	0.00	4,432.49	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	946.70	0.00	946.70	0.00	946.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	353.20	0.00	353.20	0.00	353.20	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	593.50	0.00	593.50	0.00	593.50	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	1,114.78	0.00	1,114.78	0.00	1,114.78	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	177.99	0.00	177.99	0.00	177.99	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	936.79	0.00	936.79	0.00	936.79	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	631.01	0.00	631.01	0.00	631.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	325.83	0.00	325.83	0.00	325.83	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	95.18	0.00	95.18	0.00	95.18	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	238.45	0.00	238.45	0.00	238.45	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	238.45	0.00	238.45	0.00	238.45	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	125.30	0.00	125.30	0.00	125.30	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	73.15	0.00	73.15	0.00	73.15	0.00
6350406	Costas Judiciales	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,845.73	0.00	4,845.73	0.00	4,845.73	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,659.67	0.00	4,659.67	0.00	4,659.67	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	893.26	0.00	893.26	0.00	893.26	0.00
6360104	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	3,766.41	0.00	3,766.41	0.00	3,766.41	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	186.06	0.00	186.06	0.00	186.06	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	186.06	0.00	186.06	0.00	186.06	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00	10,595.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
DE BELLAMARIA**

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
9110901	100% Buen Uso del Anticipo	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	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
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,595.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00	0.00	10,595.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
TOTALES		171,859.64	171,859.64	531,095.59	531,095.59	702,955.23	702,955.23	287,576.84	287,576.84

Jose Luis ramirez
PRESIDENTE

ASISTENTE

Clara Carrion Sanchez
SECRETARIA TESORERA