

# JUNTA 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	18,224.33	0.00	176,208.69	139,082.78	194,433.02	139,082.78	55,350.24	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,224.33	0.00	176,208.69	139,082.78	194,433.02	139,082.78	55,350.24	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,224.33	0.00	176,208.69	139,082.78	194,433.02	139,082.78	55,350.24	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	59,887.69	8,043.54	59,887.69	8,043.54	51,844.15	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	4,518.54	4,518.54	4,518.54	4,518.54	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	4,518.54	4,518.54	4,518.54	4,518.54	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	55,369.15	3,525.00	55,369.15	3,525.00	51,844.15	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	203,698.75	197,460.70	203,698.75	197,460.70	6,238.05	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	50,911.74	50,911.74	50,911.74	50,911.74	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	127.87	127.87	127.87	127.87	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	118,794.08	118,794.08	118,794.08	118,794.08	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,238.05	0.00	6,238.05	0.00	6,238.05	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -	0.00	0.00	6,238.05	0.00	6,238.05	0.00	6,238.05	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos	0.00	0.00	21,898.60	21,898.60	21,898.60	21,898.60	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,728.41	5,728.41	5,728.41	5,728.41	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	30,893.42	0.00	0.00	27,627.01	30,893.42	27,627.01	3,266.41	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	21,898.60	0.00	0.00	21,898.60	21,898.60	21,898.60	0.00	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	21,898.60	0.00	0.00	21,898.60	21,898.60	21,898.60	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,994.82	0.00	0.00	5,728.41	8,994.82	5,728.41	3,266.41	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,994.82	0.00	0.00	5,728.41	8,994.82	5,728.41	3,266.41	0.00
125	Inversiones Diferidas	293.94	0.00	183.54	91.77	477.48	91.77	385.71	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	293.94	0.00	183.54	91.77	477.48	91.77	385.71	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	293.94	0.00	183.54	91.77	477.48	91.77	385.71	0.00
141	Bienes de Administracion	3,040.45	0.00	1,257.50	1,374.44	4,297.95	1,374.44	2,923.51	0.00

# JUNTA 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
14101	Bienes Muebles	6,270.89	0.00	1,257.50	0.00	7,528.39	0.00	7,528.39	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	3,347.79	0.00	1,257.50	0.00	4,605.29	0.00	4,605.29	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	3,230.44	0.00	1,374.44	0.00	4,604.88	0.00	4,604.88
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,248.09	0.00	831.56	0.00	2,079.65	0.00	2,079.65
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	40.18	0.00	40.18	0.00	40.18
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y	0.00	1,982.35	0.00	502.70	0.00	2,485.05	0.00	2,485.05
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	147,581.37	147,581.37	147,581.37	147,581.37	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1513209	Servicios de Aseo	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y	0.00	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	35,789.79	35,789.79	35,789.79	35,789.79	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	35,789.79	35,789.79	35,789.79	35,789.79	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en	0.00	0.00	49,193.79	49,193.79	49,193.79	49,193.79	0.00	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	0.00	49,193.79	49,193.79	49,193.79	49,193.79	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	774.46	774.46	774.46	774.46	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	774.46	774.46	774.46	774.46	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	108,490.64	109,215.51	108,490.64	109,215.51	0.00	724.87

# JUNTA 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
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	40,923.89	41,603.08	40,923.89	41,603.08	0.00	679.19
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	31,868.30	31,868.30	31,868.30	31,868.30	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	9,055.59	9,734.78	9,055.59	9,734.78	0.00	679.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,500.82	2,532.32	2,500.82	2,532.32	0.00	31.50
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,477.71	2,508.89	2,477.71	2,508.89	0.00	31.18
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	23.11	23.43	23.11	23.43	0.00	0.32
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	253.69	253.69	253.69	253.69	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	253.51	253.51	253.51	253.51	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
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	6,562.25	6,562.25	6,562.25	6,562.25	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	8,352.00	8,354.00	8,352.00	8,354.00	0.00	2.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	7,628.46	7,628.46	7,628.46	7,628.46	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	723.54	725.54	723.54	725.54	0.00	2.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	40,839.79	40,839.79	40,839.79	40,839.79	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	40,431.40	40,431.40	40,431.40	40,431.40	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	408.39	408.39	408.39	408.39	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,225.87	6,238.05	6,225.87	6,238.05	0.00	12.18
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	28.14	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	3,579.06	3,581.71	3,579.06	3,581.71	0.00	2.65
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	1,533.87	1,535.00	1,533.87	1,535.00	0.00	1.13
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	75.96	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	168.84	177.24	168.84	177.24	0.00	8.40
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00

# JUNTA 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
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,244.92	1,244.92	1,244.92	1,244.92	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	12.58	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,574.83	1,574.83	1,574.83	1,574.83	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	1,602.74	1,574.83	0.00	1,574.83	1,602.74	0.00	27.91
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,602.74	1,574.83	0.00	1,574.83	1,602.74	0.00	27.91
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,602.74	1,574.83	0.00	1,574.83	1,602.74	0.00	27.91
611	Patrimonio Publico	0.00	98,341.55	47,492.15	0.00	47,492.15	98,341.55	0.00	50,849.40
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	98,341.55	47,492.15	0.00	47,492.15	98,341.55	0.00	50,849.40
618	Resultados de Ejercicios	47,492.15	0.00	0.00	47,492.15	47,492.15	47,492.15	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	47,492.15	0.00	0.00	47,492.15	47,492.15	47,492.15	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	127.87	0.00	127.87	0.00	127.87
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	127.87	0.00	127.87	0.00	127.87
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	127.87	0.00	127.87	0.00	127.87
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	169,705.82	0.00	169,705.82	0.00	169,705.82
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	50,911.74	0.00	50,911.74	0.00	50,911.74
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	50,911.74	0.00	50,911.74	0.00	50,911.74
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	118,794.08	0.00	118,794.08	0.00	118,794.08
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	118,794.08	0.00	118,794.08	0.00	118,794.08
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	49,193.79	0.00	49,193.79	0.00	49,193.79	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	49,193.79	0.00	49,193.79	0.00	49,193.79	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	41,603.08	0.00	41,603.08	0.00	41,603.08	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	4,326.50	0.00	4,326.50	0.00	4,326.50	0.00

# JUNTA 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
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2,574.50	0.00	2,574.50	0.00	2,574.50	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	6,208.58	0.00	6,208.58	0.00	6,208.58	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,619.58	0.00	3,619.58	0.00	3,619.58	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,589.00	0.00	2,589.00	0.00	2,589.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,532.32	0.00	2,532.32	0.00	2,532.32	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	363.51	0.00	363.51	0.00	363.51	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	63.51	0.00	63.51	0.00	63.51	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	684.18	0.00	684.18	0.00	684.18	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	234.18	0.00	234.18	0.00	234.18	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	284.63	0.00	284.63	0.00	284.63	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	130.89	0.00	130.89	0.00	130.89	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	109.79	0.00	109.79	0.00	109.79	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	161.92	0.00	161.92	0.00	161.92	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	161.92	0.00	161.92	0.00	161.92	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	91.77	0.00	91.77	0.00	91.77	0.00

## JUNTA 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
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	70.15	0.00	70.15	0.00	70.15	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00	6,562.25	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,374.44	0.00	1,374.44	0.00	1,374.44	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	1,374.44	0.00	1,374.44	0.00	1,374.44	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	21,898.60	0.00	73,742.75	43,797.20	95,641.35	43,797.20	51,844.15	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	21,898.60	0.00	73,742.75	43,797.20	95,641.35	43,797.20	51,844.15	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	21,898.60	43,797.20	73,742.75	43,797.20	95,641.35	0.00	51,844.15
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	21,898.60	43,797.20	73,742.75	43,797.20	95,641.35	0.00	51,844.15
<b>TOTALES</b>		125,073.33	125,073.33	966,117.37	966,117.37	1,091,190.70	1,091,190.70	277,884.90	277,884.90

Sr. Jaime Duran Chuchuca  
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho  
SECRETARIA-TESORER