

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	35,986.77	0.00	0.00	19,699.05	35,986.77	19,699.05	16,287.72	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	35,986.77	0.00	0.00	19,699.05	35,986.77	19,699.05	16,287.72	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	31,826.72	0.00	0.00	19,699.05	31,826.72	19,699.05	12,127.67	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MI	2,376.03	0.00	0.00	0.00	2,376.03	0.00	2,376.03	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal /CI	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	1,782.61	0.00	0.00	0.00	1,782.61	0.00	1,782.61	0.00
112	Anticipos de Fondos	78.85	0.00	9,500.00	0.00	9,578.85	0.00	9,578.85	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	78.85	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	78.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	78.85	0.00	0.00	0.00	78.85	0.00	78.85	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
121	Inversiones Temporales	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12107	Inversiones en Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1210704	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	50,797.84	0.00	0.00	0.00	50,797.84	0.00	50,797.84	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	0.00	0.00	0.00	50,797.84	0.00	50,797.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	0.00	0.00	0.00	50,797.84	0.00	50,797.84	0.00
125	Activos Diferidos	117.04	0.00	0.00	9.79	117.04	9.79	107.25	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	117.04	0.00	0.00	9.79	117.04	9.79	107.25	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	117.04	0.00	0.00	9.79	117.04	9.79	107.25	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	528,493.70	0.00	0.00	0.00	528,493.70	0.00	528,493.70	0.00
14101	Bienes Muebles	15,946.40	0.00	0.00	0.00	15,946.40	0.00	15,946.40	0.00
1410103	Mobiliarios	3,153.40	0.00	0.00	0.00	3,153.40	0.00	3,153.40	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	4,887.64	0.00	0.00	0.00	4,887.64	0.00	4,887.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,665.36	0.00	0.00	0.00	5,665.36	0.00	5,665.36	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	566,709.26	0.00	0.00	0.00	566,709.26	0.00	566,709.26	0.00
1410301	Terrenos	329,670.05	0.00	0.00	0.00	329,670.05	0.00	329,670.05	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	237,039.21	0.00	0.00	0.00	237,039.21	0.00	237,039.21	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	54,161.96	0.00	0.00	0.00	54,161.96	0.00	54,161.96
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	46,341.75	0.00	0.00	0.00	46,341.75	0.00	46,341.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,343.88	0.00	0.00	0.00	1,343.88	0.00	1,343.88
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,389.70	0.00	0.00	0.00	1,389.70	0.00	1,389.70
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,086.63	0.00	0.00	0.00	5,086.63	0.00	5,086.63
143	Bienes de Infraestructura	89,102.31	0.00	0.00	0.00	89,102.31	0.00	89,102.31	0.00
14301	Obras de Infraestructura	89,102.31	0.00	0.00	0.00	89,102.31	0.00	89,102.31	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	89,102.31	0.00	0.00	0.00	89,102.31	0.00	89,102.31	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	2,886.48	0.00	2,886.48	0.00	2,886.48	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	36.48	0.00	36.48	0.00	36.48	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	36.48	0.00	36.48	0.00	36.48	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	985.04	0.00	985.04	0.00	985.04	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	833.03	0.00	833.03	0.00	833.03	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	833.03	0.00	833.03	0.00	833.03	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	152.01	0.00	152.01	0.00	152.01	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	97.06	0.00	97.06	0.00	97.06	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	10,199.05	12,194.64	10,199.05	12,194.64	0.00	1,995.59

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

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	3,806.54	4,726.28	3,806.54	4,726.28	0.00	919.74
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,806.54	3,806.54	3,806.54	3,806.54	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	450.86	0.00	450.86	0.00	450.86
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	468.88	0.00	468.88	0.00	468.88
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	151.41	192.35	151.41	192.35	0.00	40.94
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	150.61	184.94	150.61	184.94	0.00	34.33
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	569.82	569.82	569.82	569.82	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	10.79	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	10.79	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00	985.04	0.00	985.04	0.00	985.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	792.61	0.00	792.61	0.00	792.61
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	0.00	95.37	0.00	95.37	0.00	95.37
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	0.00	97.06	0.00	97.06	0.00	97.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	2,836.61	2,886.48	2,836.61	2,886.48	0.00	49.87
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,836.61	2,836.61	2,836.61	2,836.61	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	49.87	0.00	49.87	0.00	49.87
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,188.96	1,188.96	1,188.96	1,188.96	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,634.92	1,634.92	1,634.92	1,634.92	0.00	0.00
222	Titulos y Valores Permanentes	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
22201	Titulos en Circulacion	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2220103	Bonos del Estado colocados en el Mercado Internacion	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
223	Emprestitos	0.00	40,897.86	1,188.96	0.00	1,188.96	40,897.86	0.00	39,708.90
22301	Creditos Internos	0.00	40,897.86	1,188.96	0.00	1,188.96	40,897.86	0.00	39,708.90
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	40,897.86	1,188.96	0.00	1,188.96	40,897.86	0.00	39,708.90
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	9,660.65	1,634.92	0.00	1,634.92	9,660.65	0.00	8,025.73
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,660.65	1,634.92	0.00	1,634.92	9,660.65	0.00	8,025.73
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,660.65	1,634.92	0.00	1,634.92	9,660.65	0.00	8,025.73
611	Patrimonio Publico	0.00	658,527.11	4,509.11	0.00	4,509.11	658,527.11	0.00	654,018.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	658,527.11	4,509.11	0.00	4,509.11	658,527.11	0.00	654,018.00
618	Resultados de Ejercicios	4,509.11	0.00	0.00	4,509.11	4,509.11	4,509.11	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	4,509.11	0.00	0.00	4,509.11	4,509.11	4,509.11	0.00	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,726.28	0.00	4,726.28	0.00	4,726.28	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	4,007.50	0.00	4,007.50	0.00	4,007.50	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,007.50	0.00	4,007.50	0.00	4,007.50	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	718.78	0.00	718.78	0.00	718.78	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	468.88	0.00	468.88	0.00	468.88	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	249.90	0.00	249.90	0.00	249.90	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	192.35	0.00	192.35	0.00	192.35	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	162.11	0.00	162.11	0.00	162.11	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00	109.20	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	33.21	0.00	33.21	0.00	33.21	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00

## GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	590.40	0.00	590.40	0.00	590.40	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	569.82	0.00	569.82	0.00	569.82	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	569.82	0.00	569.82	0.00	569.82	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00	20.58	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79	0.00	9.79	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	10.79	0.00	10.79	0.00	10.79	0.00
<b>TOTALES</b>		770,117.58	770,117.58	36,412.59	36,412.59	806,530.17	806,530.17	764,780.18	764,780.18

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo  
PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga  
SECRETARIO - TESORERO