

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero 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	16,287.72	0.00	11,253.72	9,993.30	27,541.44	9,993.30	17,548.14	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,287.72	0.00	11,253.72	9,993.30	27,541.44	9,993.30	17,548.14	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	12,127.67	0.00	11,253.72	9,993.30	23,381.39	9,993.30	13,388.09	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 /Cl	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	9,578.85	0.00	2,245.18	0.00	11,824.03	0.00	11,824.03	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	78.85	0.00	2,245.18	0.00	2,324.03	0.00	2,324.03	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	78.85	0.00	2,245.18	0.00	2,324.03	0.00	2,324.03	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	11,253.72	11,253.72	11,253.72	11,253.72	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	6,135.59	6,135.59	6,135.59	6,135.59	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	5,118.13	5,118.13	5,118.13	5,118.13	0.00	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	107.25	0.00	0.00	9.75	107.25	9.75	97.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	107.25	0.00	0.00	9.75	107.25	9.75	97.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	107.25	0.00	0.00	9.75	107.25	9.75	97.50	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	528,493.70	0.00	1,667.68	0.00	530,161.38	0.00	530,161.38	0.00
14101	Bienes Muebles	15,946.40	0.00	1,667.68	0.00	17,614.08	0.00	17,614.08	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,667.68	0.00	7,333.04	0.00	7,333.04	0.00
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 Paquet	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	106.74	0.00	106.74	0.00	106.74	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	36.74	0.00	36.74	0.00	36.74	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	36.74	0.00	36.74	0.00	36.74	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	2,092.71	0.00	2,092.71	0.00	2,092.71	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00	366.66	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	193.06	0.00	193.06	0.00	193.06	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	61.06	0.00	61.06	0.00	61.06	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	7,748.12	11,586.19	7,748.12	11,586.19	0.00	3,838.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,908.56	4,682.55	3,908.56	4,682.55	0.00	773.99
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	2,988.82	3,771.86	2,988.82	3,771.86	0.00	783.04
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	450.86	446.37	450.86	446.37	4.49	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	468.88	464.32	468.88	464.32	4.56	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	56.34	485.02	56.34	485.02	0.00	428.68
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	51.30	436.76	51.30	436.76	0.00	385.46
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.61	8.84	0.61	8.84	0.00	8.23
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	0.80	11.56	0.80	11.56	0.00	10.76
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	1.88	26.99	1.88	26.99	0.00	25.11
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	1.75	0.87	1.75	0.87	0.88	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	561.90	561.90	561.90	561.90	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	13.34	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	13.34	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	776.03	776.03	776.03	776.03	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	1,112.56	2,092.71	1,112.56	2,092.71	0.00	980.15
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	920.13	1,830.98	920.13	1,830.98	0.00	910.85

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Person	0.00	0.00	95.37	129.73	95.37	129.73	0.00	34.36
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patrona	0.00	0.00	97.06	132.00	97.06	132.00	0.00	34.94
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	119.17	106.74	119.17	106.74	12.43	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	69.30	106.04	69.30	106.04	0.00	36.74
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	49.87	0.70	49.87	0.70	49.17	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	0.00	1,667.68	0.00	1,667.68	0.00	1,667.68
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	0.00	1,462.93	0.00	1,462.93	0.00	1,462.93
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	0.00	26.06	0.00	26.06	0.00	26.06
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Pro	0.00	0.00	0.00	125.08	0.00	125.08	0.00	125.08
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	0.00	53.61	0.00	53.61	0.00	53.61
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,196.87	1,196.87	1,196.87	1,196.87	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	3.35	3.35	3.35	3.35	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
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	39,708.90	1,196.87	0.00	1,196.87	39,708.90	0.00	38,512.03
22301	Creditos Internos	0.00	39,708.90	1,196.87	0.00	1,196.87	39,708.90	0.00	38,512.03
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	39,708.90	1,196.87	0.00	1,196.87	39,708.90	0.00	38,512.03
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	8,025.73	3.35	0.00	3.35	8,025.73	0.00	8,022.38
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	8,025.73	3.35	0.00	3.35	8,025.73	0.00	8,022.38
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	8,025.73	3.35	0.00	3.35	8,025.73	0.00	8,022.38
611	Patrimonio Publico	0.00	658,527.11	0.00	0.00	0.00	658,527.11	0.00	658,527.11
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	658,527.11	0.00	0.00	0.00	658,527.11	0.00	658,527.11
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	11,253.72	0.00	11,253.72	0.00	11,253.72

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

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	6,135.59	0.00	6,135.59	0.00	6,135.59
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	6,135.59	0.00	6,135.59	0.00	6,135.59
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	5,118.13	0.00	5,118.13	0.00	5,118.13
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	5,118.13	0.00	5,118.13	0.00	5,118.13
633	Remuneraciones	0.00	0.00	4,682.55	0.00	4,682.55	0.00	4,682.55	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,968.33	0.00	3,968.33	0.00	3,968.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,968.33	0.00	3,968.33	0.00	3,968.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	714.22	0.00	714.22	0.00	714.22	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	464.32	0.00	464.32	0.00	464.32	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	30.24	0.00	485.02	0.00	515.26	0.00	515.26	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	150.22	0.00	150.22	0.00	150.22	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	102.09	0.00	102.09	0.00	102.09	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	33.13	0.00	33.13	0.00	33.13	0.00
63402	Servicios Generales	30.24	0.00	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
6340228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	30.24	0.00	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
6344507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	584.99	0.00	584.99	0.00	584.99	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	561.90	0.00	561.90	0.00	561.90	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	561.90	0.00	561.90	0.00	561.90	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00	23.09	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	13.34	0.00	13.34	0.00	13.34	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	776.03	0.00	776.03	0.00	776.03	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	776.03	0.00	776.03	0.00	776.03	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	438.42	0.00	438.42	0.00	438.42	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	337.61	0.00	337.61	0.00	337.61	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	4,509.11	0.00	0.00	0.00	4,509.11	0.00	4,509.11	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	4,509.11	0.00	0.00	0.00	4,509.11	0.00	4,509.11	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
TOTALES		759,938.98	767,293.70	44,106.68	44,106.68	804,045.66	811,400.38	773,899.65	781,254.37

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo
PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga
SECRETARIO - TESORERO