

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	85,611.68	0.00	140,673.68	196,975.06	226,285.36	196,975.06	29,310.30	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,611.68	0.00	140,673.68	196,975.06	226,285.36	196,975.06	29,310.30	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	38,155.48	0.00	140,673.68	159,279.90	178,829.16	159,279.90	19,549.26	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DC	47,456.20	0.00	0.00	37,695.16	47,456.20	37,695.16	9,761.04	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	2,344.00	948.35	2,344.00	948.35	1,395.65	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	2,344.00	948.35	2,344.00	948.35	1,395.65	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	500.08	310.79	500.08	310.79	189.29	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	1,843.92	637.56	1,843.92	637.56	1,206.36	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	152,166.42	151,356.25	152,166.42	151,356.25	810.17	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	49,272.32	49,272.32	49,272.32	49,272.32	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	49,978.84	49,978.84	49,978.84	49,978.84	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,858.04	4,047.87	4,858.04	4,047.87	810.17	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	795.33	0.00	795.33	0.00	795.33	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LR	0.00	0.00	4,062.71	4,047.87	4,062.71	4,047.87	14.84	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anter	0.00	0.00	7,119.31	7,119.31	7,119.31	7,119.31	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	40,937.91	40,937.91	40,937.91	40,937.91	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	56,673.99	0.00	0.00	48,057.22	56,673.99	48,057.22	8,616.77	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,119.31	0.00	0.00	7,119.31	7,119.31	7,119.31	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	7,119.31	0.00	0.00	7,119.31	7,119.31	7,119.31	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	0.00	0.00	40,937.91	49,554.68	40,937.91	8,616.77	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	0.00	0.00	40,937.91	49,554.68	40,937.91	8,616.77	0.00
125	Activos Diferidos	86.26	0.00	0.00	31.36	86.26	31.36	54.90	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	86.26	0.00	0.00	31.36	86.26	31.36	54.90	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	86.26	0.00	0.00	31.36	86.26	31.36	54.90	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
131	Inventario para Consumo Corriente	18.61	0.00	195.19	0.00	213.80	0.00	213.80	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	18.61	0.00	195.19	0.00	213.80	0.00	213.80	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	168.81	0.00	168.81	0.00	168.81	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	18.61	0.00	26.38	0.00	44.99	0.00	44.99	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	518,728.21	0.00	0.00	0.00	518,728.21	0.00	518,728.21	0.00
14101	Bienes Muebles	17,819.44	0.00	0.00	0.00	17,819.44	0.00	17,819.44	0.00
1410103	Mobiliarios	3,358.76	0.00	0.00	0.00	3,358.76	0.00	3,358.76	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	7,333.04	0.00	0.00	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	65,800.49	0.00	0.00	0.00	65,800.49	0.00	65,800.49
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid	0.00	55,349.24	0.00	0.00	0.00	55,349.24	0.00	55,349.24
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,048.58	0.00	0.00	0.00	2,048.58	0.00	2,048.58
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,403.82	0.00	0.00	0.00	2,403.82	0.00	2,403.82
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	5,998.85	0.00	0.00	0.00	5,998.85	0.00	5,998.85
143	Bienes de Infraestructura	114,459.50	0.00	0.00	0.00	114,459.50	0.00	114,459.50	0.00
14301	Obras de Infraestructura	114,459.50	0.00	0.00	0.00	114,459.50	0.00	114,459.50	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	114,459.50	0.00	0.00	0.00	114,459.50	0.00	114,459.50	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	117,887.60	0.00	117,887.60	0.00	117,887.60	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	166.90	0.00	166.90	0.00	166.90	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	166.90	0.00	166.90	0.00	166.90	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas		SalDOS Iniciales		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	502.99	0.00	502.99	0.00	502.99	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	23.56	0.00	23.56	0.00	23.56	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Orga	0.00	0.00	479.43	0.00	479.43	0.00	479.43	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	117,217.71	0.00	117,217.71	0.00	117,217.71	0.00
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	0.00	32,449.82	0.00	32,449.82	0.00	32,449.82	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	6,135.07	0.00	6,135.07	0.00	6,135.07	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	78,632.82	0.00	78,632.82	0.00	78,632.82	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	11,187.45	0.00	11,187.45	0.00	11,187.45	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	7,853.33	0.00	7,853.33	0.00	7,853.33	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	7,853.33	0.00	7,853.33	0.00	7,853.33	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	575.56	0.00	575.56	0.00	575.56	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,259.26	0.00	1,259.26	0.00	1,259.26	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	914.94	0.00	914.94	0.00	914.94	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	344.32	0.00	344.32	0.00	344.32	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00	295.56	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	1,203.74	0.00	1,203.74	0.00	1,203.74	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	454.68	0.00	454.68	0.00	454.68	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	749.06	0.00	749.06	0.00	749.06	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,727.61	3,727.61	3,727.61	3,727.61	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	3,727.61	3,727.61	3,727.61	3,727.61	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	206,261.98	208,761.03	206,261.98	208,761.03	0.00	2,499.05

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

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	49,847.59	51,287.55	49,847.59	51,287.55	0.00	1,439.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	42,200.53	42,852.77	42,200.53	42,852.77	0.00	652.24
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,647.62	4,038.05	3,647.62	4,038.05	0.00	390.43
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,802.61	4,199.90	3,802.61	4,199.90	0.00	397.29
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	0.00	0.00	196.83	196.83	196.83	196.83	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,707.35	2,707.35	2,707.35	2,707.35	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,707.35	2,707.35	2,707.35	2,707.35	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,941.39	2,941.39	2,941.39	2,941.39	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	122.51	122.51	122.51	122.51	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	122.51	122.51	122.51	122.51	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	3,654.16	3,654.16	3,654.16	3,654.16	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	9,734.79	9,983.71	9,734.79	9,983.71	0.00	248.92
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,140.11	8,169.58	8,140.11	8,169.58	0.00	29.47
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	790.42	899.19	790.42	899.19	0.00	108.77
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	804.26	914.94	804.26	914.94	0.00	110.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	1,873.63	1,873.63	1,873.63	1,873.63	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	1,873.63	1,873.63	1,873.63	1,873.63	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	117,217.71	117,217.71	117,217.71	117,217.71	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	117,217.71	117,217.71	117,217.71	117,217.71	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,047.87	4,858.04	4,047.87	4,858.04	0.00	810.17
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	4,047.87	4,858.04	4,047.87	4,858.04	0.00	810.17
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	12,887.58	12,887.58	12,887.58	12,887.58	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,227.40	1,227.40	1,227.40	1,227.40	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	54,766.95	12,887.58	0.00	12,887.58	54,766.95	0.00	41,879.37

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22301	Creditos Internos	0.00	54,766.95	12,887.58	0.00	12,887.58	54,766.95	0.00	41,879.37
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	54,766.95	12,887.58	0.00	12,887.58	54,766.95	0.00	41,879.37
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	1,227.43	1,227.40	0.00	1,227.40	1,227.43	0.00	0.03
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,227.43	1,227.40	0.00	1,227.40	1,227.43	0.00	0.03
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,227.43	1,227.40	0.00	1,227.40	1,227.43	0.00	0.03
611	Patrimonio Publico	0.00	658,527.11	0.00	61,056.76	0.00	719,583.87	0.00	719,583.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	658,527.11	0.00	61,056.76	0.00	719,583.87	0.00	719,583.87
618	Resultados de Ejercicios	0.00	61,056.76	61,056.76	0.00	61,056.76	61,056.76	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	61,056.76	61,056.76	0.00	61,056.76	61,056.76	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	99,251.16	0.00	99,251.16	0.00	99,251.16
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	49,272.32	0.00	49,272.32	0.00	49,272.32
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	49,272.32	0.00	49,272.32	0.00	49,272.32
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	49,978.84	0.00	49,978.84	0.00	49,978.84
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	49,978.84	0.00	49,978.84	0.00	49,978.84
633	Remuneraciones	0.00	0.00	51,287.55	0.00	51,287.55	0.00	51,287.55	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	35,895.37	0.00	35,895.37	0.00	35,895.37	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	35,895.37	0.00	35,895.37	0.00	35,895.37	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,037.45	0.00	5,037.45	0.00	5,037.45	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,612.35	0.00	1,612.35	0.00	1,612.35	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,425.10	0.00	3,425.10	0.00	3,425.10	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,673.34	0.00	5,673.34	0.00	5,673.34	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,199.90	0.00	4,199.90	0.00	4,199.90	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,473.44	0.00	1,473.44	0.00	1,473.44	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	4,681.39	0.00	4,681.39	0.00	4,681.39	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	4,681.39	0.00	4,681.39	0.00	4,681.39	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,512.16	0.00	2,512.16	0.00	2,512.16	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00	1,861.16	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	931.58	0.00	931.58	0.00	931.58	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	235.58	0.00	235.58	0.00	235.58	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	651.00	0.00	651.00	0.00	651.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,095.26	0.00	3,095.26	0.00	3,095.26	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,941.39	0.00	2,941.39	0.00	2,941.39	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,941.39	0.00	2,941.39	0.00	2,941.39	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	153.87	0.00	153.87	0.00	153.87	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00	31.36	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	122.51	0.00	122.51	0.00	122.51	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,654.16	0.00	3,654.16	0.00	3,654.16	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,654.16	0.00	3,654.16	0.00	3,654.16	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	676.64	0.00	676.64	0.00	676.64	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	2,977.52	0.00	2,977.52	0.00	2,977.52	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		841,388.74	841,388.74	770,164.80	770,164.80	1,611,553.54	1,611,553.54	929,023.97	929,023.97
	Lcdo. Walter Ramirez Campoverd PRESIDENTE								
					Sr. Wilson Jaramillo Ramirez SECRETARIO - TERORERO				