



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio 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 | 65,232.17 | 87,752.23 | 150,843.85 | 87,752.23 | 63,091.62 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 85,611.68 | 0.00 | 65,232.17 | 87,752.23 | 150,843.85 | 87,752.23 | 63,091.62 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 38,155.48 | 0.00 | 65,232.17 | 87,752.23 | 103,387.65 | 87,752.23 | 15,635.42 | 0.00 |
| 1110304 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 47,456.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,456.20 | 0.00 | 47,456.20 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 0.00 | 400.08 | 228.65 | 400.08 | 228.65 | 171.43 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.00 | 0.00 | 400.08 | 228.65 | 400.08 | 228.65 | 171.43 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.00 | 0.00 | 400.08 | 228.65 | 400.08 | 228.65 | 171.43 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 74,400.68 | 74,383.16 | 74,400.68 | 74,383.16 | 17.52 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 30,795.20 | 30,795.20 | 30,795.20 | 30,795.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de | 0.00 | 0.00 | 32,420.78 | 32,420.78 | 32,420.78 | 32,420.78 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 4,065.39 | 4,047.87 | 4,065.39 | 4,047.87 | 17.52 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 1138103 | CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI | 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 | 0.00 | 0.00 | 7,119.31 | 7,119.31 | 7,119.31 | 7,119.31 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 56,673.99 | 0.00 | 0.00 | 7,119.31 | 56,673.99 | 7,119.31 | 49,554.68 | 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 | 0.00 | 49,554.68 | 0.00 | 49,554.68 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 49,554.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,554.68 | 0.00 | 49,554.68 | 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 Gastos - | 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 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 18.61 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 60.41 | 0.00 | 60.41 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 18.61 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 60.41 | 0.00 | 60.41 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 41.80 | 0.00 | 41.80 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | 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 | 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 | 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 | 33,119.71 | 0.00 | 33,119.71 | 0.00 | 33,119.71 | 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 |
| 15138 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 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 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1513819 | Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y | 0.00 | 0.00 | 479.43 | 0.00 | 479.43 | 0.00 | 479.43 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 32,449.82 | 0.00 | 32,449.82 | 0.00 | 32,449.82 | 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 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 7,460.20 | 0.00 | 7,460.20 | 0.00 | 7,460.20 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 5,003.33 | 0.00 | 5,003.33 | 0.00 | 5,003.33 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 5,003.33 | 0.00 | 5,003.33 | 0.00 | 5,003.33 | 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 | 802.27 | 0.00 | 802.27 | 0.00 | 802.27 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 582.90 | 0.00 | 582.90 | 0.00 | 582.90 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 219.37 | 0.00 | 219.37 | 0.00 | 219.37 | 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 Cesacion | 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 Inversión | 0.00 | 0.00 | 783.48 | 0.00 | 783.48 | 0.00 | 783.48 | 0.00 |
| 1523804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 34.42 | 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 | 692.33 | 2,016.19 | 692.33 | 2,016.19 | 0.00 | 1,323.86 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 692.33 | 2,016.19 | 692.33 | 2,016.19 | 0.00 | 1,323.86 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 98,055.65 | 99,387.28 | 98,055.65 | 99,387.28 | 0.00 | 1,331.63 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 37,603.71 | 38,668.92 | 37,603.71 | 38,668.92 | 0.00 | 1,065.21 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 32,808.24 | 32,922.92 | 32,808.24 | 32,922.92 | 0.00 | 114.68 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 2,348.77 | 2,781.72 | 2,348.77 | 2,781.72 | 0.00 | 432.95 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 2,446.70 | 2,898.67 | 2,446.70 | 2,898.67 | 0.00 | 451.97 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135106 | C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 65.61 | 0.00 | 65.61 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,918.21 | 1,918.21 | 1,918.21 | 1,918.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,918.21 | 1,918.21 | 1,918.21 | 1,918.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 2,046.73 | 2,046.73 | 2,046.73 | 2,046.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | 83.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 2,290.86 | 2,290.86 | 2,290.86 | 2,290.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 6,427.82 | 6,676.72 | 6,427.82 | 6,676.72 | 0.00 | 248.90 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5,491.49 | 5,520.94 | 5,491.49 | 5,520.94 | 0.00 | 29.45 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 464.11 | 572.88 | 464.11 | 572.88 | 0.00 | 108.77 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 472.22 | 582.90 | 472.22 | 582.90 | 0.00 | 110.68 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 1,453.37 | 1,453.37 | 1,453.37 | 1,453.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,453.37 | 1,453.37 | 1,453.37 | 1,453.37 | 0.00 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 32,449.82 | 32,449.82 | 32,449.82 | 32,449.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 32,449.82 | 32,449.82 | 32,449.82 | 32,449.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 4,047.87 | 4,065.39 | 4,047.87 | 4,065.39 | 0.00 | 17.52 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 4,047.87 | 4,065.39 | 4,047.87 | 4,065.39 | 0.00 | 17.52 |
| 21396 | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 8,505.92 | 8,505.92 | 8,505.92 | 8,505.92 | 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 | 8,505.92 | 0.00 | 8,505.92 | 54,766.95 | 0.00 | 46,261.03 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 54,766.95 | 8,505.92 | 0.00 | 8,505.92 | 54,766.95 | 0.00 | 46,261.03 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 54,766.95 | 8,505.92 | 0.00 | 8,505.92 | 54,766.95 | 0.00 | 46,261.03 |
| 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 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año 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 | 63,215.98 | 0.00 | 63,215.98 | 0.00 | 63,215.98 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,795.20 | 0.00 | 30,795.20 | 0.00 | 30,795.20 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,795.20 | 0.00 | 30,795.20 | 0.00 | 30,795.20 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,420.78 | 0.00 | 32,420.78 | 0.00 | 32,420.78 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,420.78 | 0.00 | 32,420.78 | 0.00 | 32,420.78 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 38,668.92 | 0.00 | 38,668.92 | 0.00 | 38,668.92 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 24,765.37 | 0.00 | 24,765.37 | 0.00 | 24,765.37 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 24,765.37 | 0.00 | 24,765.37 | 0.00 | 24,765.37 | 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 | 4,184.71 | 0.00 | 4,184.71 | 0.00 | 4,184.71 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 2,898.67 | 0.00 | 2,898.67 | 0.00 | 2,898.67 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1,286.04 | 0.00 | 1,286.04 | 0.00 | 1,286.04 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 4,681.39 | 0.00 | 4,681.39 | 0.00 | 4,681.39 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion | 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 | 1,876.41 | 0.00 | 1,876.41 | 0.00 | 1,876.41 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 1,225.41 | 0.00 | 1,225.41 | 0.00 | 1,225.41 | 0.00 |
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 549.35 | 0.00 | 549.35 | 0.00 | 549.35 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2023

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|---|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 507.44 | 0.00 | 507.44 | 0.00 | 507.44 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 168.62 | 0.00 | 168.62 | 0.00 | 168.62 | 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 Soporte | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas | 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 | 2,162.03 | 0.00 | 2,162.03 | 0.00 | 2,162.03 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 | 2,046.73 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 115.30 | 0.00 | 115.30 | 0.00 | 115.30 | 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 | 83.94 | 0.00 | 83.94 | 0.00 | 83.94 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 | 2,290.86 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 394.40 | 0.00 | 394.40 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 0.00 | 0.00 | 1,896.46 | 0.00 | 1,896.46 | 0.00 | 1,896.46 | 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 |
| TOTALES | | 841,388.74 | 841,388.74 | 395,190.92 | 395,190.92 | 1,236,579.66 | 1,236,579.66 | 897,526.89 | 897,526.89 |

