

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	102,818.69	110,889.29	138,805.46	110,889.29	27,916.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	35,986.77	0.00	102,818.69	110,889.29	138,805.46	110,889.29	27,916.17	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,826.72	0.00	90,760.73	102,181.60	122,587.45	102,181.60	20,405.85	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2,376.03	0.00	12,057.96	8,707.69	14,433.99	8,707.69	5,726.30	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	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	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	13,394.70	12,187.44	13,473.55	12,187.44	1,286.11	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	78.85	0.00	3,845.19	2,641.97	3,924.04	2,641.97	1,282.07	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	78.85	0.00	3,845.19	2,641.97	3,924.04	2,641.97	1,282.07	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	49.51	45.47	49.51	45.47	4.04	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	100,507.94	100,463.67	100,507.94	100,463.67	44.27	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	50,040.58	50,040.58	50,040.58	50,040.58	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de	0.00	0.00	50,386.26	50,386.26	50,386.26	50,386.26	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	81.10	36.83	81.10	36.83	44.27	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado -	0.00	0.00	81.10	36.83	81.10	36.83	44.27	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	87.79	117.04	87.79	29.25	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	117.04	0.00	0.00	87.79	117.04	87.79	29.25	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1253101	Prepagos de Seguros	117.04	0.00	0.00	87.79	117.04	87.79	29.25	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	266.66	0.00	266.66	0.00	266.66	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
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 Artísticos 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	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	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	21,268.30	0.00	110,370.61	0.00	110,370.61	0.00
14301	Obras de Infraestructura	89,102.31	0.00	21,268.30	0.00	110,370.61	0.00	110,370.61	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	89,102.31	0.00	21,268.30	0.00	110,370.61	0.00	110,370.61	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	25,676.89	21,268.30	25,676.89	21,268.30	4,408.59	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	47.78	0.00	47.78	0.00	47.78	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	47.78	0.00	47.78	0.00	47.78	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00	295.15	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	128.57	0.00	128.57	0.00	128.57	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias	0.00	0.00	128.57	0.00	128.57	0.00	128.57	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,857.09	0.00	3,857.09	0.00	3,857.09	0.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
1513805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	123.49	0.00	123.49	0.00	123.49	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y	0.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y	0.00	0.00	441.60	0.00	441.60	0.00	441.60	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	21,268.30	21,268.30	21,268.30	21,268.30	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	21,268.30	21,268.30	21,268.30	21,268.30	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	13,281.32	0.00	13,281.32	0.00	13,281.32	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	9,897.02	0.00	9,897.02	0.00	9,897.02	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	9,897.02	0.00	9,897.02	0.00	9,897.02	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	429.99	0.00	429.99	0.00	429.99	0.00
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	396.66	0.00	396.66	0.00	396.66	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,696.49	0.00	1,696.49	0.00	1,696.49	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,153.06	0.00	1,153.06	0.00	1,153.06	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	543.43	0.00	543.43	0.00	543.43	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 Cesacion	0.00	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00	399.99	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	857.83	0.00	857.83	0.00	857.83	0.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	281.15	0.00	281.15	0.00	281.15	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	376.68	0.00	376.68	0.00	376.68	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	79.20	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	79.20	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	107,327.01	109,500.15	107,327.01	109,500.15	0.00	2,173.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	43,800.54	45,038.99	43,800.54	45,038.99	0.00	1,238.45
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	36,811.01	37,139.33	36,811.01	37,139.33	0.00	328.32
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,361.76	3,774.55	3,361.76	3,774.55	0.00	412.79
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,493.37	3,923.51	3,493.37	3,923.51	0.00	430.14
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	0.00	0.00	134.40	201.60	134.40	201.60	0.00	67.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,515.32	2,515.93	2,515.32	2,515.93	0.00	0.61
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,342.85	2,342.85	2,342.85	2,342.85	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	26.04	26.65	26.04	26.65	0.00	0.61
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	10.35	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	4.43	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	35.22	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	82.29	82.29	82.29	82.29	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	14.14	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,838.88	4,838.88	4,838.88	4,838.88	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	138.86	138.86	138.86	138.86	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	138.86	138.86	138.86	138.86	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	3,504.23	3,504.23	3,504.23	3,504.23	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	11,855.34	12,471.27	11,855.34	12,471.27	0.00	615.93
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	9,830.80	10,185.00	9,830.80	10,185.00	0.00	354.20
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	0.00	0.00	1,003.48	1,133.21	1,003.48	1,133.21	0.00	129.73
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	0.00	0.00	1,021.06	1,153.06	1,021.06	1,153.06	0.00	132.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	4,944.76	5,218.64	4,944.76	5,218.64	0.00	273.88
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	4,815.43	5,083.24	4,815.43	5,083.24	0.00	267.81
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	75.21	81.28	75.21	81.28	0.00	6.07
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	37.88	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	16.24	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	21,268.30	21,268.30	21,268.30	21,268.30	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	18,657.23	18,657.23	18,657.23	18,657.23	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	332.32	332.32	332.32	332.32	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	1,595.12	1,595.12	1,595.12	1,595.12	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	683.63	683.63	683.63	683.63	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	36.83	81.10	36.83	81.10	0.00	44.27
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	36.83	81.10	36.83	81.10	0.00	44.27
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	1,667.68	1,667.68	1,667.68	1,667.68	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,462.93	1,462.93	1,462.93	1,462.93	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la	0.00	0.00	26.06	26.06	26.06	26.06	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70%	0.00	0.00	125.08	125.08	125.08	125.08	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	0.00	53.61	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	10,990.09	10,990.09	10,990.09	10,990.09	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,766.18	1,766.18	1,766.18	1,766.18	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

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Internacional	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	10,990.09	44,681.55	10,990.09	85,579.41	0.00	74,589.32
22301	Creditos Internos	0.00	40,897.86	10,990.09	44,681.55	10,990.09	85,579.41	0.00	74,589.32
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	40,897.86	10,990.09	44,681.55	10,990.09	85,579.41	0.00	74,589.32
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	9,660.65	1,766.18	0.00	1,766.18	9,660.65	0.00	7,894.47
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,660.65	1,766.18	0.00	1,766.18	9,660.65	0.00	7,894.47
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	9,660.65	1,766.18	0.00	1,766.18	9,660.65	0.00	7,894.47
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
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
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	100,426.84	0.00	100,426.84	0.00	100,426.84
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	0.00	0.00	0.00	50,040.58	0.00	50,040.58	0.00	50,040.58
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	50,040.58	0.00	50,040.58	0.00	50,040.58
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	12,057.96	0.00	12,057.96	0.00	12,057.96
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	12,057.96	0.00	12,057.96	0.00	12,057.96
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	38,328.30	0.00	38,328.30	0.00	38,328.30
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	38,328.30	0.00	38,328.30	0.00	38,328.30
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	92.26	0.00	92.26	0.00	92.26
62951	Actualizacion de Activos	0.00	0.00	0.00	92.26	0.00	92.26	0.00	92.26
633	Remuneraciones	0.00	0.00	45,038.99	0.00	45,038.99	0.00	45,038.99	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	33,594.16	0.00	33,594.16	0.00	33,594.16	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33,594.16	0.00	33,594.16	0.00	33,594.16	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,357.30	0.00	3,357.30	0.00	3,357.30	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	358.44	0.00	358.44	0.00	358.44	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,998.86	0.00	2,998.86	0.00	2,998.86	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,072.65	0.00	6,072.65	0.00	6,072.65	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,923.51	0.00	3,923.51	0.00	3,923.51	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,149.14	0.00	2,149.14	0.00	2,149.14	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,014.88	0.00	2,014.88	0.00	2,014.88	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	2,014.88	0.00	2,014.88	0.00	2,014.88	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,341.53	0.00	2,341.53	0.00	2,341.53	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,330.07	0.00	1,330.07	0.00	1,330.07	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	135.70	0.00	135.70	0.00	135.70	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	899.02	0.00	899.02	0.00	899.02	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	295.35	0.00	295.35	0.00	295.35	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 para	0.00	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00	30.24	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	971.22	0.00	971.22	0.00	971.22	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	0.00	0.00	422.42	0.00	422.42	0.00	422.42	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	5,065.53	0.00	5,065.53	0.00	5,065.53	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,838.88	0.00	4,838.88	0.00	4,838.88	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,838.88	0.00	4,838.88	0.00	4,838.88	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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	226.65	0.00	226.65	0.00	226.65	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00	87.79	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	138.86	0.00	138.86	0.00	138.86	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,504.23	0.00	3,504.23	0.00	3,504.23	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	3,504.23	0.00	3,504.23	0.00	3,504.23	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	853.15	0.00	853.15	0.00	853.15	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	2,651.08	0.00	2,651.08	0.00	2,651.08	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	49,190.66	0.00	49,190.66	0.00	49,190.66	0.00
63951	Actualizacion de Pasivos	0.00	0.00	44,681.55	0.00	44,681.55	0.00	44,681.55	0.00
63952	Actualizacion del Patrimonio	0.00	0.00	4,509.11	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		770,117.58	770,117.58	504,195.60	504,195.60	1,274,313.18	1,274,313.18	904,745.10	904,745.10

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo
PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga
SECRETARIO - TESORERO

