



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo 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 | 24,820.09 | 56,176.43 | 60,806.86 | 56,176.43 | 4,630.43 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 35,986.77 | 0.00 | 24,820.09 | 56,176.43 | 60,806.86 | 56,176.43 | 4,630.43 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 31,826.72 | 0.00 | 24,820.09 | 53,800.40 | 56,646.81 | 53,800.40 | 2,846.41 | 0.00 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 2,376.03 | 0.00 | 0.00 | 2,376.03 | 2,376.03 | 2,376.03 | 0.00 | 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 | 11,745.18 | 9,985.50 | 11,824.03 | 9,985.50 | 1,838.53 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 78.85 | 0.00 | 2,245.18 | 485.50 | 2,324.03 | 485.50 | 1,838.53 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 78.85 | 0.00 | 2,245.18 | 485.50 | 2,324.03 | 485.50 | 1,838.53 | 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 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 22,507.44 | 22,507.44 | 22,507.44 | 22,507.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 12,271.16 | 12,271.16 | 12,271.16 | 12,271.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de | 0.00 | 0.00 | 10,236.28 | 10,236.28 | 10,236.28 | 10,236.28 | 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 | 117.04 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 117.04 | 29.29 | 87.75 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - | 117.04 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 117.04 | 29.29 | 87.75 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 117.04 | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 117.04 | 29.29 | 87.75 | 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 31 de marzo 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 | 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 | 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 | 24,479.11 | 0.00 | 24,479.11 | 0.00 | 24,479.11 | 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 |
| 15131 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 |
| 1513104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 | 108.63 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 0.00 | 3,054.40 | 0.00 | 3,054.40 | 0.00 | 3,054.40 | 0.00 |
| 1513804 | Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | 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 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 0.00 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 | 21,268.30 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 4,467.13 | 0.00 | 4,467.13 | 0.00 | 4,467.13 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 3,099.02 | 0.00 | 3,099.02 | 0.00 | 3,099.02 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 3,099.02 | 0.00 | 3,099.02 | 0.00 | 3,099.02 | 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 | 538.13 | 0.00 | 538.13 | 0.00 | 538.13 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 361.06 | 0.00 | 361.06 | 0.00 | 361.06 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 177.07 | 0.00 | 177.07 | 0.00 | 177.07 | 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 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 52,104.10 | 56,313.31 | 52,104.10 | 56,313.31 | 0.00 | 4,209.21 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 15,590.91 | 16,433.84 | 15,590.91 | 16,433.84 | 0.00 | 842.93 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 13,760.48 | 13,760.48 | 13,760.48 | 13,760.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 897.23 | 1,310.02 | 897.23 | 1,310.02 | 0.00 | 412.79 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 933.20 | 1,363.34 | 933.20 | 1,363.34 | 0.00 | 430.14 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,029.41 | 1,052.21 | 1,029.41 | 1,052.21 | 0.00 | 22.80 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 964.89 | 964.89 | 964.89 | 964.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 9.44 | 13.56 | 9.44 | 13.56 | 0.00 | 4.12 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 47.55 | 28.87 | 47.55 | 0.00 | 18.68 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21356 | Cuentas por Pagar Gastos Financieros | 0.00 | 0.00 | 1,685.65 | 1,685.65 | 1,685.65 | 1,685.65 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones | 0.00 | 0.00 | 1,191.31 | 1,191.31 | 1,191.31 | 1,191.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 0.00 | 0.00 | 2,193.80 | 4,514.91 | 2,193.80 | 4,514.91 | 0.00 | 2,321.11 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,739.64 | 3,799.02 | 1,739.64 | 3,799.02 | 0.00 | 2,059.38 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 225.10 | 354.83 | 225.10 | 354.83 | 0.00 | 129.73 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 229.06 | 361.06 | 229.06 | 361.06 | 0.00 | 132.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 3,156.61 | 3,163.03 | 3,156.61 | 3,163.03 | 0.00 | 6.42 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,095.96 | 3,095.96 | 3,095.96 | 3,095.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 50.57 | 52.67 | 50.57 | 52.67 | 0.00 | 2.10 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 20,252.35 | 21,268.30 | 20,252.35 | 21,268.30 | 0.00 | 1,015.95 |
| 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 | 0.00 | 332.32 | 0.00 | 332.32 | 0.00 | 332.32 |
| 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 | 0.00 | 683.63 | 0.00 | 683.63 | 0.00 | 683.63 |
| 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 | 3,590.68 | 3,590.68 | 3,590.68 | 3,590.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,704.98 | 1,704.98 | 1,704.98 | 1,704.98 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 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 | 3,590.68 | 0.00 | 3,590.68 | 40,897.86 | 0.00 | 37,307.18 |
| 22301 | Creditos Internos | 0.00 | 40,897.86 | 3,590.68 | 0.00 | 3,590.68 | 40,897.86 | 0.00 | 37,307.18 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 0.00 | 40,897.86 | 3,590.68 | 0.00 | 3,590.68 | 40,897.86 | 0.00 | 37,307.18 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 9,660.65 | 1,704.98 | 0.00 | 1,704.98 | 9,660.65 | 0.00 | 7,955.67 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 9,660.65 | 1,704.98 | 0.00 | 1,704.98 | 9,660.65 | 0.00 | 7,955.67 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior | 0.00 | 9,660.65 | 1,704.98 | 0.00 | 1,704.98 | 9,660.65 | 0.00 | 7,955.67 |
| 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 | 22,507.44 | 0.00 | 22,507.44 | 0.00 | 22,507.44 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,271.16 | 0.00 | 12,271.16 | 0.00 | 12,271.16 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,271.16 | 0.00 | 12,271.16 | 0.00 | 12,271.16 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,236.28 | 0.00 | 10,236.28 | 0.00 | 10,236.28 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,236.28 | 0.00 | 10,236.28 | 0.00 | 10,236.28 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 16,433.84 | 0.00 | 16,433.84 | 0.00 | 16,433.84 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 | 11,650.83 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2,601.09 | 0.00 | 2,601.09 | 0.00 | 2,601.09 | 0.00 |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 2,532.21 | 0.00 | 2,532.21 | 0.00 | 2,532.21 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2,113.04 | 0.00 | 2,113.04 | 0.00 | 2,113.04 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 1,363.34 | 0.00 | 1,363.34 | 0.00 | 1,363.34 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 749.70 | 0.00 | 749.70 | 0.00 | 749.70 | 0.00 |
| 63307 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion | 0.00 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 68.88 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1,052.21 | 0.00 | 1,052.21 | 0.00 | 1,052.21 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 463.17 | 0.00 | 463.17 | 0.00 | 463.17 | 0.00 |
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 | 314.14 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 0.00 | 99.33 | 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 | 548.80 | 0.00 | 548.80 | 0.00 | 548.80 | 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 |
| 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 | 1,755.66 | 0.00 | 1,755.66 | 0.00 | 1,755.66 | 0.00 |
| 63502 | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero | 0.00 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 | 1,685.65 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 29.29 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 40.72 | 0.00 | 40.72 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2021

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SalDOS FINALES | |
|----------------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 | 1,191.31 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 516.09 | 0.00 | 516.09 | 0.00 | 516.09 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 0.00 | 0.00 | 675.22 | 0.00 | 675.22 | 0.00 | 675.22 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 4,509.11 | 0.00 | 4,509.11 | 0.00 | 4,509.11 | 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 | 172,038.52 | 172,038.52 | 942,156.10 | 942,156.10 | 791,548.57 | 791,548.57 |

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo

PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga

SECRETARIO - TESORERO

