

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	18,928.14	0.00	194,038.49	194,447.56	212,966.63	194,447.56	18,519.07	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,928.14	0.00	194,038.49	194,447.56	212,966.63	194,447.56	18,519.07	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUT	18,928.14	0.00	182,390.46	182,799.53	201,318.60	182,799.53	18,519.07	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MII	0.00	0.00	11,648.03	11,648.03	11,648.03	11,648.03	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	48,021.58	32,396.58	48,021.58	32,396.58	15,625.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	2,387.07	2,387.07	2,387.07	2,387.07	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	2,116.88	2,116.88	2,116.88	2,116.88	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	0.00	0.00	270.19	270.19	270.19	270.19	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	30,009.51	30,009.51	30,009.51	30,009.51	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	209,070.58	192,648.70	209,070.58	192,648.70	16,421.88	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	66,980.00	61,398.26	66,980.00	61,398.26	5,581.74	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	359.99	359.99	359.99	359.99	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	141,730.59	130,890.45	141,730.59	130,890.45	10,840.14	0.00
125	Inversiones Diferidas	1,118.36	0.00	195.85	72.86	1,314.21	72.86	1,241.35	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,118.36	0.00	195.85	72.86	1,314.21	72.86	1,241.35	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,118.36	0.00	195.85	72.86	1,314.21	72.86	1,241.35	0.00
141	Bienes de Administración	694.12	0.00	0.00	0.00	694.12	0.00	694.12	0.00
14101	Bienes Muebles	7,818.39	0.00	0.00	0.00	7,818.39	0.00	7,818.39	0.00
1410103	Mobiliarios	2,301.67	0.00	0.00	0.00	2,301.67	0.00	2,301.67	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	621.43	0.00	0.00	0.00	621.43	0.00	621.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,895.29	0.00	0.00	0.00	4,895.29	0.00	4,895.29	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	7,124.27	0.00	0.00	0.00	7,124.27	0.00	7,124.27
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,206.20	0.00	0.00	0.00	3,206.20	0.00	3,206.20

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	571.88	0.00	0.00	0.00	571.88	0.00	571.88
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	3,346.19	0.00	0.00	0.00	3,346.19	0.00	3,346.19
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	207,607.68	207,607.68	207,607.68	207,607.68	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	69,202.56	69,202.56	69,202.56	69,202.56	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	69,202.56	69,202.56	69,202.56	69,202.56	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	69,202.56	69,202.56	69,202.56	69,202.56	0.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	69,202.56	69,202.56	69,202.56	69,202.56	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	112,001.97	112,001.97	112,001.97	112,001.97	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	20,197.57	20,197.57	20,197.57	20,197.57	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,197.57	20,197.57	20,197.57	20,197.57	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,027.94	3,027.94	3,027.94	3,027.94	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,344.94	1,344.94	1,344.94	1,344.94	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,576.43	3,576.43	3,576.43	3,576.43	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,353.05	2,353.05	2,353.05	2,353.05	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,223.38	1,223.38	1,223.38	1,223.38	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion	0.00	0.00	394.00	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	222.88	222.88	222.88	222.88	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	144.35	144.35	144.35	144.35	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	78.53	78.53	78.53	78.53	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	3,984.37	3,984.37	3,984.37	3,984.37	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	599.00	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	285.40	285.40	285.40	285.40	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	219.97	219.97	219.97	219.97	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en	0.00	0.00	37,333.99	37,333.99	37,333.99	37,333.99	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	37,333.99	37,333.99	37,333.99	37,333.99	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	177,432.77	181,191.91	177,432.77	181,191.91	0.00	3,759.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51,586.05	52,357.02	51,586.05	52,357.02	0.00	770.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	41,661.51	41,661.51	41,661.51	41,661.51	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	4,203.54	4,585.68	4,203.54	4,585.68	0.00	382.14
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	4,277.12	4,665.95	4,277.12	4,665.95	0.00	388.83
2135105	C x P Gastos en Personal - Pto Quirograf. IESS	0.00	0.00	1,443.88	1,443.88	1,443.88	1,443.88	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	874.10	876.18	874.10	876.18	0.00	2.08
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	783.78	783.78	783.78	783.78	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	12.80	13.20	12.80	13.20	0.00	0.40
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	23.76	23.76	23.76	23.76	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	53.76	55.44	53.76	55.44	0.00	1.68
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	4,236.54	4,236.54	4,236.54	4,236.54	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	333.98	333.98	333.98	333.98	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	312.83	312.83	312.83	312.83	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	20.98	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrien	0.00	0.00	6,530.35	7,023.01	6,530.35	7,023.01	0.00	492.66
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	26,596.44	27,195.94	26,596.44	27,195.94	0.00	599.50
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	22,169.81	22,169.81	22,169.81	22,169.81	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Person	0.00	0.00	2,093.29	2,312.55	2,093.29	2,312.55	0.00	219.26
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patro	0.00	0.00	2,129.95	2,353.05	2,129.95	2,353.05	0.00	223.10
2137106	C x P Gastos en Personal - Pumo Quirograf. IESS	0.00	0.00	203.39	360.53	203.39	360.53	0.00	157.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	9,970.68	10,138.05	9,970.68	10,138.05	0.00	167.37
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	8,961.08	8,961.08	8,961.08	8,961.08	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	77.19	112.94	77.19	112.94	0.00	35.75
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	232.86	232.86	232.86	232.86	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	89.71	99.83	89.71	99.83	0.00	10.12
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	135.32	135.32	135.32	135.32	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	194.31	315.81	194.31	315.81	0.00	121.50
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	0.00	0.00	280.21	280.21	280.21	280.21	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	67,476.00	69,202.56	67,476.00	69,202.56	0.00	1,726.56
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	61,170.12	61,170.12	61,170.12	61,170.12	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	242.54	617.88	242.54	617.88	0.00	375.34
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	5,190.20	5,190.20	5,190.20	5,190.20	0.00	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	873.14	2,224.36	873.14	2,224.36	0.00	1,351.22
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	8,089.80	8,089.80	8,089.80	8,089.80	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,738.83	1,738.83	1,738.83	1,738.83	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	56,678.31	8,089.80	0.00	8,089.80	56,678.31	0.00	48,588.51
22301	Creditos Internos	0.00	56,678.31	8,089.80	0.00	8,089.80	56,678.31	0.00	48,588.51
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	56,678.31	8,089.80	0.00	8,089.80	56,678.31	0.00	48,588.51
224	Financieros	0.00	2,543.90	1,738.83	0.00	1,738.83	2,543.90	0.00	805.07
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,543.90	1,738.83	0.00	1,738.83	2,543.90	0.00	805.07
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,543.90	1,738.83	0.00	1,738.83	2,543.90	0.00	805.07
611	Patrimonio Publico	0.00	66,837.63	105,319.22	0.00	105,319.22	66,837.63	38,481.59	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	66,837.63	105,319.22	0.00	105,319.22	66,837.63	38,481.59	0.00
618	Resultados de Ejercicios	105,319.22	0.00	0.00	105,319.22	0.00	105,319.22	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	105,319.22	0.00	0.00	105,319.22	0.00	105,319.22	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	359.99	0.00	359.99
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	359.99	0.00	359.99
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	359.99	0.00	359.99	0.00	359.99
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	208,710.59	0.00	208,710.59	0.00	208,710.59
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00	0.00	66,980.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del :	0.00	0.00	0.00	11,648.03	0.00	11,648.03	0.00	11,648.03
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	11,648.03	0.00	11,648.03	0.00	11,648.03
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	130,082.56	0.00	130,082.56	0.00	130,082.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	130,082.56	0.00	130,082.56	0.00	130,082.56
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	106,536.55	0.00	106,536.55	0.00	106,536.55	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	37,333.99	0.00	37,333.99	0.00	37,333.99	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	69,202.56	0.00	69,202.56	0.00	69,202.56	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

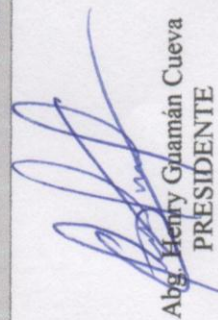
CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52,357.02	0.00	52,357.02	0.00	52,357.02	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	40,050.96	0.00	40,050.96	0.00	40,050.96	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	40,050.96	0.00	40,050.96	0.00	40,050.96	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,249.06	0.00	6,249.06	0.00	6,249.06	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,340.59	0.00	3,340.59	0.00	3,340.59	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,908.47	0.00	2,908.47	0.00	2,908.47	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,057.00	0.00	6,057.00	0.00	6,057.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,665.95	0.00	4,665.95	0.00	4,665.95	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,391.05	0.00	1,391.05	0.00	1,391.05	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	876.18	0.00	876.18	0.00	876.18	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	383.38	0.00	383.38	0.00	383.38	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00	75.98	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00	246.40	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00
6340701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,447.53	0.00	4,447.53	0.00	4,447.53	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	4,236.54	0.00	4,236.54	0.00	4,236.54	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	4,236.54	0.00	4,236.54	0.00	4,236.54	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	210.99	0.00	210.99	0.00	210.99	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	72.86	0.00	72.86	0.00	72.86	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	138.13	0.00	138.13	0.00	138.13	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,023.01	0.00	7,023.01	0.00	7,023.01	0.00

# GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



## BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2019

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,023.01	0.00	7,023.01	0.00	7,023.01	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	1,111.09	0.00	1,111.09	0.00	1,111.09	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	5,911.92	0.00	5,911.92	0.00	5,911.92	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	48,636.00	33,011.00	48,636.00	33,011.00	15,625.00	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	48,636.00	33,011.00	48,636.00	33,011.00	15,625.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	33,011.00	48,636.00	33,011.00	48,636.00	0.00	15,625.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Doc	0.00	0.00	33,011.00	48,636.00	33,011.00	48,636.00	0.00	15,625.00
<b>TOTALES</b>		133,184.11	133,184.11	1,316,404.06	1,316,404.06	1,449,588.17	1,449,588.17	284,972.57	284,972.57

  
**Abg. Henry Guzmán Cueva**  
**PRESIDENTE**



  
**Ing. Javier Reyes Asanza**  
**SECRETARIO-TESORERO**