

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo 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	80,336.97	0.00	33,734.16	55,787.46	114,071.13	55,787.46	58,283.67	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	80,336.97	0.00	33,734.16	55,787.46	114,071.13	55,787.46	58,283.67	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	80,336.97	0.00	33,734.16	55,787.46	114,071.13	55,787.46	58,283.67	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	474.91	75.00	474.91	75.00	399.91	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	474.91	75.00	474.91	75.00	399.91	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	474.91	75.00	474.91	75.00	399.91	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	73,031.48	72,943.38	73,031.48	72,943.38	88.10	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	11,333.32	11,333.32	11,333.32	11,333.32	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	22,400.84	22,400.84	22,400.84	22,400.84	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,678.98	7,590.88	7,678.98	7,590.88	88.10	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	7,678.98	7,590.88	7,678.98	7,590.88	88.10	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	31,618.34	31,618.34	31,618.34	31,618.34	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	31,618.35	0.00	0.00	31,618.34	31,618.35	31,618.34	0.01	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	31,618.35	0.00	0.00	31,618.34	31,618.35	31,618.34	0.01	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	31,618.35	0.00	0.00	31,618.34	31,618.35	31,618.34	0.01	0.00
125	Activos Diferidos	1,547.97	0.00	0.00	0.00	1,547.97	0.00	1,547.97	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasc	1,547.97	0.00	0.00	0.00	1,547.97	0.00	1,547.97	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,547.97	0.00	0.00	0.00	1,547.97	0.00	1,547.97	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	2,020.92	0.00	0.00	0.00	2,020.92	0.00	2,020.92	0.00
14101	Bienes Muebles	10,866.10	0.00	0.00	0.00	10,866.10	0.00	10,866.10	0.00
1410103	Mobiliarios	4,029.38	0.00	0.00	0.00	4,029.38	0.00	4,029.38	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,241.43	0.00	0.00	0.00	1,241.43	0.00	1,241.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,595.29	0.00	0.00	0.00	5,595.29	0.00	5,595.29	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	8,845.18	0.00	0.00	0.00	8,845.18	0.00	8,845.18

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,044.25	0.00	0.00	0.00	4,044.25	0.00	4,044.25
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,267.24	0.00	0.00	0.00	1,267.24	0.00	1,267.24
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetos	0.00	3,533.69	0.00	0.00	0.00	3,533.69	0.00	3,533.69
143	Bienes de Infraestructura	45,611.47	0.00	0.00	0.00	45,611.47	0.00	45,611.47	0.00
14301	Obras de Infraestructura	45,611.47	0.00	0.00	0.00	45,611.47	0.00	45,611.47	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	45,611.47	0.00	0.00	0.00	45,611.47	0.00	45,611.47	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00	63,234.99	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	4,266.05	0.00	4,266.05	0.00	4,266.05	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	417.55	0.00	417.55	0.00	417.55	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	307.58	0.00	307.58	0.00	307.58	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	109.97	0.00	109.97	0.00	109.97	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00	399.50	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	94,596.77	95,768.88	94,596.77	95,768.88	0.00	1,172.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	13,838.19	14,714.26	13,838.19	14,714.26	0.00	876.07
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	12,093.11	12,093.11	12,093.11	12,093.11	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	812.16	1,220.02	812.16	1,220.02	0.00	407.86
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	826.40	1,241.35	826.40	1,241.35	0.00	414.95
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo Quirografari	0.00	0.00	106.52	159.78	106.52	159.78	0.00	53.26
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	365.96	365.96	365.96	365.96	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	365.96	365.96	365.96	365.96	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	25.32	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	25.32	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	1,346.10	1,346.10	1,346.10	1,346.10	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	3,289.61	3,497.55	3,289.61	3,497.55	0.00	207.94
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,887.67	2,887.67	2,887.67	2,887.67	0.00	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal	0.00	0.00	199.22	302.30	199.22	302.30	0.00	103.08
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal	0.00	0.00	202.72	307.58	202.72	307.58	0.00	104.86
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	768.50	768.50	768.50	768.50	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	768.50	768.50	768.50	768.50	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	63,234.99	63,234.99	63,234.99	63,234.99	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	63,234.99	63,234.99	63,234.99	63,234.99	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,590.88	7,678.98	7,590.88	7,678.98	0.00	88.10
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	7,590.88	7,678.98	7,590.88	7,678.98	0.00	88.10
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	2,716.54	2,716.54	2,716.54	2,716.54	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,055.68	1,055.68	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Emprestitos	0.00	19,175.54	2,716.54	0.00	2,716.54	19,175.54	0.00	16,459.00
22301	Creditos Internos	0.00	19,175.54	2,716.54	0.00	2,716.54	19,175.54	0.00	16,459.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	19,175.54	2,716.54	0.00	2,716.54	19,175.54	0.00	16,459.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	1,055.68	1,055.68	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	11,462.15	0.00	129,442.31	0.00	140,904.46	0.00	140,904.46
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	11,462.15	0.00	129,442.31	0.00	140,904.46	0.00	140,904.46
618	Resultados de Ejercicios	0.00	129,442.31	129,442.31	0.00	129,442.31	129,442.31	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	129,442.31	129,442.31	0.00	129,442.31	129,442.31	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	33,734.16	0.00	33,734.16	0.00	33,734.16
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	11,333.32	0.00	11,333.32	0.00	11,333.32
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	11,333.32	0.00	11,333.32	0.00	11,333.32
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	22,400.84	0.00	22,400.84	0.00	22,400.84
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	22,400.84	0.00	22,400.84	0.00	22,400.84
633	Remuneraciones	0.00	0.00	14,714.26	0.00	14,714.26	0.00	14,714.26	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	10,654.74	0.00	10,654.74	0.00	10,654.74	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,654.74	0.00	10,654.74	0.00	10,654.74	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,054.29	0.00	2,054.29	0.00	2,054.29	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	704.13	0.00	704.13	0.00	704.13	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,350.16	0.00	1,350.16	0.00	1,350.16	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,005.23	0.00	2,005.23	0.00	2,005.23	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	763.88	0.00	763.88	0.00	763.88	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de marzo del 2023

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	365.96	0.00	365.96	0.00	365.96	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	75.96	0.00	75.96	0.00	75.96	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	66.96	0.00	66.96	0.00	66.96	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	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
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	390.32	0.00	390.32	0.00	390.32	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00	25.32	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,346.10	0.00	1,346.10	0.00	1,346.10	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	1,346.10	0.00	1,346.10	0.00	1,346.10	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00	334.08	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02	0.00	1,012.02	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	54,978.04	0.00	0.00	49,980.04	54,978.04	49,980.04	4,998.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	54,978.04	0.00	0.00	49,980.04	54,978.04	49,980.04	4,998.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	54,978.04	49,980.04	0.00	49,980.04	54,978.04	0.00	4,998.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	54,978.04	49,980.04	0.00	49,980.04	54,978.04	0.00	4,998.00
TOTALES		224,958.90	224,958.90	469,349.57	469,349.57	694,308.47	694,308.47	206,112.91	206,112.91

