

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	809,301.65	756,837.11
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	81,942.91	28,501.03
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	81,942.91	28,501.03
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	34,486.71	20,994.31
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	0.00	5,722.70
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal /CRÉDITO	0.00	1.41
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	47,456.20	1,782.61
112	Anticipos de Fondos	430.00	295.51
11201	Anticipos a Servidores Publicos	430.00	295.51
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	430.00	295.51
113	Cuentas por Cobrar	2.68	687.50
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2.68	687.50
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	2.68	687.50
121	Inversiones Temporales	0.00	6,870.00
12107	Inversiones en Valores	0.00	6,870.00
1210704	Acciones	0.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	49,554.68	50,797.84
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	50,797.84
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	50,797.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	524,823.29	530,366.74
14101	Bienes Muebles	17,819.44	17,819.44
1410103	Mobiliarios	3,358.76	3,358.76
1410104	Maquinarias y Equipos	4,887.64	4,887.64
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,333.04	7,333.04
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,240.00	2,240.00
14103	Bienes Inmuebles	566,709.26	566,709.26
1410301	Terrenos	329,670.05	329,670.05
1410302	Edificios, Locales y Residencias	237,039.21	237,039.21
14199	Depreciación Acumulada	-59,705.41	-54,161.96
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-50,608.46	-46,341.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,697.90	-1,343.88

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,895.50	-1,389.70
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,503.55	-5,086.63
143	Bienes de Infraestructura	110,370.61	110,370.61
14301	Obras de Infraestructura	110,370.61	110,370.61
1430107	Construcciones y Edificaciones	110,370.61	110,370.61
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	29,254.40	10,979.56
15131	Servicios Basicos	0.00	365.41
1513104	Energia Electrica	0.00	365.41
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	220.70	1,703.30
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	1,574.73
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	220.70	128.57
15135	Arrendamientos de Bienes	10,507.88	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	10,507.88	0.00
15137	Gastos en Informatica	0.00	112.50
1513704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	112.50
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,853.44	4,019.78
1513804	Materiales de Oficina	0.00	380.81
1513805	Materiales de Aseo	48.44	123.49
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	153.88
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	3,400.00	2,920.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	405.00	441.60
15151	Obras de Infraestructura	14,672.38	4,778.57
1515102	Infraestructura de Riego y Manejo de Aguas	0.00	3,857.14
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	921.43
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	4,088.89	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	10,583.49	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	12,923.08	17,880.17
15211	Remuneraciones Basicas	8,749.96	12,163.02
1521105	Remuneraciones Unificadas	8,749.96	12,163.02
15212	Remuneraciones Complementarias	177.43	477.77
1521203	Decimotercer Sueldo	80.62	33.33
1521204	Decimocuarto Sueldo	96.81	444.44

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,386.04	2,082.61
1521601	Aporte Patronal	1,019.45	1,417.06
1521602	Fondo de Reserva	366.59	665.55
15218	Indemnizaciones	0.00	399.99
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	399.99
15231	Servicios Basicos	444.87	0.00
1523104	Energia Electrica	444.87	0.00
15232	Servicios Generales	1,300.00	1,620.00
1523201	Transporte de Personal	100.00	230.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,200.00	1,390.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	864.78	1,136.78
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	200.00
1523804	Materiales de Oficina	115.40	284.88
1523812	Materiales Didacticos	749.38	651.90
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	9.75
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	9.75
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	9.75
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	78.40
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	78.40
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	78.40
2	PASIVOS	57,307.00	46,724.83
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,155.01	4,749.53
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	938.65	910.13
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	426.59	412.79
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	444.86	430.14
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	67.20	67.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.62
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.62
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	213.68	1,681.99
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	1,420.26
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	105.91	129.73

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	107.77	132.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	1,401.79
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	1,365.93
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	35.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	67.50
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	67.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2.68	687.50
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	2.68	687.50
222	Titulos y Valores Permanentes	0.00	6,870.00
22201	Titulos en Circulacion	0.00	6,870.00
2220103	Bonos del Estado colocados en el Mercado Internacional	0.00	6,870.00
223	Emprestitos	56,151.97	27,375.10
22301	Creditos Internos	56,151.97	27,375.10
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	56,151.97	27,375.10
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.02	7,730.20
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.02	7,730.20
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.02	7,730.20
6	PATRIMONIO	751,994.65	710,112.28
611	Patrimonio Publico	658,527.11	658,527.11
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	658,527.11	658,527.11
618	Resultados de Ejercicios	93,467.54	51,585.17
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	93,467.54	51,585.17
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	809,301.65	756,837.11
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	10.00	-10.00
91117	Bienes no Depreciables	10.00	-10.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	10.00	10.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	10.00	10.00

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo
PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga
SECRETARIO - TESORERO