

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>802,664.35</b>	<b>799,106.20</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>29,310.30</b>	<b>74,719.82</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,310.30	74,719.82
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	19,549.26	27,263.62
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	9,761.04	47,456.20
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,395.65</b>	<b>870.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,395.65	870.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	189.29	870.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,206.36	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>810.17</b>	<b>10.41</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	810.17	10.41
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	795.33	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	14.84	10.41
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,616.77</b>	<b>49,554.68</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,616.77	49,554.68
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	8,616.77	49,554.68
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>518,728.21</b>	<b>524,823.29</b>
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	-65,800.49	-59,705.41
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-55,349.24	-50,608.46
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,048.58	-1,697.90
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,403.82	-1,895.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,998.85	-5,503.55
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>114,459.50</b>	<b>110,370.61</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14301	Obras de Infraestructura	114,459.50	110,370.61
1430107	Construcciones y Edificaciones	114,459.50	110,370.61
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>117,887.60</b>	<b>29,231.19</b>
15131	Servicios Basicos	166.90	0.00
1513104	Energia Electrica	166.90	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	197.49
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	197.49
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	10,507.88
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	10,507.88
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	502.99	3,853.44
1513805	Materiales de Aseo	23.56	48.44
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	3,400.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	479.43	405.00
15151	Obras de Infraestructura	117,217.71	14,672.38
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	32,449.82	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	6,135.07	4,088.89
1515107	Construcciones y Edificaciones	78,632.82	10,583.49
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>11,187.45</b>	<b>9,440.43</b>
15211	Remuneraciones Basicas	7,853.33	6,899.96
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,853.33	6,899.96
15212	Remuneraciones Complementarias	575.56	177.43
1521203	Decimotercer Sueldo	295.56	80.62
1521204	Decimocuarto Sueldo	280.00	96.81
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,259.26	1,087.20
1521601	Aporte Patronal	914.94	803.91
1521602	Fondo de Reserva	344.32	283.29
15218	Indemnizaciones	295.56	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	295.56	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	311.06
1523104	Energia Electrica	0.00	311.06
15232	Servicios Generales	0.00	100.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	100.00

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,203.74	864.78
1523804	Materiales de Oficina	454.68	115.40
1523812	Materiales Didacticos	749.06	749.38
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>54.90</b>	<b>19.05</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	54.90	19.05
1253101	Prepagos de Seguros	54.90	19.05
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>213.80</b>	<b>66.72</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	213.80	66.72
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	168.81	51.81
1310105	Inventario de Materiales de Asco	44.99	14.91
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>44,378.45</b>	<b>60,042.45</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,499.05</b>	<b>1,165.87</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,439.96	938.65
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	652.24	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	390.43	426.59
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	397.29	444.86
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	0.00	67.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.61
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.61
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	248.92	213.68
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	29.47	0.00
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	108.77	105.91
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	110.68	107.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	2.52
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	2.52
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	810.17	10.41
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	810.17	10.41
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>41,879.37</b>	<b>58,876.56</b>
22301	Creditos Internos	41,879.37	58,876.56
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	41,879.37	58,876.56
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.03	0.02
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.03	0.02
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>758,285.90</b>	<b>739,063.75</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>719,583.87</b>	<b>658,527.11</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	719,583.87	658,527.11
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>38,702.03</b>	<b>80,536.64</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	38,702.03	80,536.64
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>802,664.35</b>	<b>799,106.20</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>10.00</b>	<b>-10.00</b>
91117	Bienes no Depreciables	10.00	-10.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	10.00	10.00

cdo. Walter Ramirez Campover  
PRESIDENTE

Sr. Wilson Jaramillo Ramirez  
SECRETARIO - TERORERO