

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>705,109.19</b>	<b>725,322.70</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>16,287.72</b>	<b>43,225.84</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,287.72	43,225.84
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	12,127.67	39,726.51
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2,376.03	1,715.31
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal /CRÉDITO	1.41	1.41
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	1,782.61	1,782.61
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>9,578.85</b>	<b>1,131.19</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	78.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	78.85	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	9,500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	1,131.19
<b>121</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12107	Inversiones en Valores	6,870.00	6,870.00
1210704	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>50,797.84</b>	<b>52,134.09</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	52,134.09
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	52,134.09
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>528,493.70</b>	<b>529,640.33</b>
14101	Bienes Muebles	15,946.40	12,798.77
1410103	Mobiliarios	3,153.40	3,153.40
1410104	Maquinarias y Equipos	4,887.64	3,980.01
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,665.36	5,665.36
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	2,240.00	0.00
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	-54,161.96	-49,867.70
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-46,341.75	-42,075.04
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,343.88	-1,343.88
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,389.70	-1,362.15

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,086.63	-5,086.63
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>89,102.31</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	89,102.31	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	89,102.31	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>2,886.48</b>	<b>91,689.98</b>
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	1,133.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,133.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	193.06
1511601	Aporte Patronal	0.00	132.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	61.06
15131	Servicios Basicos	36.48	228.40
1513101	Agua Potable	0.00	228.40
1513104	Energia Electrica	36.48	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	1,033.21
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,033.21
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,850.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,850.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	89,102.31
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>985.04</b>	<b>0.00</b>
15211	Remuneraciones Basicas	833.03	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	833.03	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	152.01	0.00
1521601	Aporte Patronal	97.06	0.00
1521602	Fondo de Reserva	54.95	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>107.25</b>	<b>55.08</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	107.25	55.08
1253101	Prepagos de Seguros	107.25	55.08
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>576.19</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	576.19
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	476.19
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	100.00

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>56,600.22</b>	<b>71,809.67</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,995.59</b>	<b>2,948.30</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	919.74	842.93
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	450.86	412.79
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	468.88	430.14
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	40.94	100.30
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	34.33	96.97
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.61	0.45
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	1.88
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	1.88	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	4.12	1.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	985.04	971.86
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	792.61	710.13
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	95.37	129.73
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	97.06	132.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	49.87	1,033.21
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	916.90
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	49.87	9.26
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	0.00	32.12
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0.00	74.93
<b>222</b>	<b>Titulos y Valores Permanentes</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
22201	Titulos en Circulacion	6,870.00	6,870.00
2220103	Bonos del Estado colocados en el Mercado Internacional	6,870.00	6,870.00
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>39,708.90</b>	<b>53,461.29</b>
22301	Creditos Internos	39,708.90	53,461.29
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	39,708.90	53,461.29
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>8,025.73</b>	<b>8,530.08</b>
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,025.73	8,530.08
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,025.73	8,530.08
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>648,508.97</b>	<b>653,513.03</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>654,018.00</b>	<b>658,527.11</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	654,018.00	658,527.11

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-5,509.03</b>	<b>-5,014.08</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,509.03	-5,014.08
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>705,109.19</b>	<b>725,322.70</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,301.16</b>
91117	Bienes no Depreciables	0.00	-95.00
91119	Otros Activos Contingentes	0.00	-2,206.16
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301.16</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	95.00
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	0.00	2,206.16

Sra. Rosa A. Carreño Valarezo  
PRESIDENTA

Sr. Jimmy A. Flores Gonzaga  
SECRETARIO - TESORERO