

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	708,600.65	727,356.65
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,548.14	37,078.02
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,548.14	37,078.02
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,388.09	33,578.69
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
112	Anticipos de Fondos	11,824.03	8,928.57
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,324.03	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,324.03	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	8,928.57
121	Inversiones Temporales	6,870.00	6,870.00
12107	Inversiones en Valores	6,870.00	6,870.00
1210704	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	50,797.84	51,866.84
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	51,866.84
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	51,866.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	530,161.38	529,640.33
14101	Bienes Muebles	17,614.08	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	7,333.04	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 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,086.63	-5,086.63
143	Bienes de Infraestructura	89,102.31	0.00
14301	Obras de Infraestructura	89,102.31	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	89,102.31	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	106.74	92,668.24
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	1,133.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,133.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	551.68
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	38.24
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	513.44
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
15118	Indemnizaciones	0.00	585.18
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	585.18
15131	Servicios Basicos	36.74	69.80
1513101	Agua Potable	0.00	69.80
1513104	Energia Electrica	36.74	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	70.00	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	70.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	89,102.31
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,092.71	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	1,133.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,133.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	366.66	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	33.33	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	333.33	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	193.06	0.00
1521601	Aporte Patronal	132.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	61.06	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15218	Indemnizaciones	399.99	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	399.99	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	97.50	45.90
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	97.50	45.90
1253101	Prepagos de Seguros	97.50	45.90
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	258.75
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	258.75
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	182.70
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	76.05
2	PASIVOS	57,242.48	68,592.16
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,838.07	1,187.58
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	773.99	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	783.04	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	-4.49	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	-4.56	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	428.68	361.14
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	385.46	296.51
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	8.23	10.11
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.00	1.31
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	0.00	38.76
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	10.76	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	25.11	6.16
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveedor	0.00	3.05
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	-0.88	5.24
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	980.15	710.13
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	910.85	710.13
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	34.36	0.00
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	34.94	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-12.43	116.31
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	36.74	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	-49.17	9.26

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,667.68	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	1,462.93	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	26.06	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	125.08	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	53.61	0.00
222	Titulos y Valores Permanentes	6,870.00	6,870.00
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
223	Emprestitos	38,512.03	52,363.35
22301	Creditos Internos	38,512.03	52,363.35
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	38,512.03	52,363.35
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	8,022.38	8,171.23
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,022.38	8,171.23
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	8,022.38	8,171.23
6	PATRIMONIO	658,712.89	664,208.42
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	185.78	5,681.31
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	185.78	5,681.31
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	715,955.37	732,800.58
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	10.00	-2,301.16
91117	Bienes no Depreciables	10.00	-95.00
91119	Otros Activos Contingentes	0.00	-2,206.16
921	Cuentas de Orden Acreedoras	10.00	2,301.16
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	10.00	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