

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 115,986.11 | 50,943.82 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 36,349.68 | 7,933.50 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 36,349.68 | 7,933.50 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal N.- 68220050 | 36,349.68 | 7,933.50 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 3,301.71 | 8,100.69 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 321.35 | 347.94 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 321.35 | 347.94 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 2,652.41 | 6,551.40 |
| 1120301 | Zambrano Pereira Francisco Gonzalo | 2.01 | 2.00 |
| 1120302 | Romero Orellana Wilman Jose | 0.00 | 3,249.40 |
| 1120304 | Aguilar Silva klever | 0.00 | 600.00 |
| 1120305 | Pangay Chamba Javier | 2,650.40 | 2,700.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 327.95 | 1,201.35 |
| 1120501 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 100.00 | 0.00 |
| 1120502 | Asanza Apolo Delia Maria | 23.76 | 23.76 |
| 1120503 | Apolo Romero Miguel Antonio | 54.19 | 54.19 |
| 1120504 | Bersoza Medina Wilson Jobani | 150.00 | 150.00 |
| 1120507 | Aportes descontados por el IESS al Presidente | 0.00 | 681.02 |
| 1120508 | Aportes al IESS descontados a Secretaria | 0.00 | 292.38 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 4,497.95 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 4,497.95 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 600.03 | 600.03 |
| 12482 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 600.03 | 600.03 |
| 1248221 | Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores | 600.03 | 600.03 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 71,159.21 | 33,525.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 14,593.27 | 9,286.86 |
| 1410103 | Mobiliarios | 4,462.46 | 3,542.46 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 3,988.81 | 1,123.80 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 5,990.00 | 4,468.60 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 152.00 | 152.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 59,267.48 | 26,939.68 |
| 1410301 | Terrenos | 30,028.82 | 26,000.00 |

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 29,238.66 | 939.68 |
| 14199 | Depreciacion Acumulada | -2,701.54 | -2,701.54 |
| 1419903 | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios | -610.70 | -610.70 |
| 1419904 | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos | -522.75 | -522.75 |
| 1419907 | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico | -1,568.09 | -1,568.09 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 77.53 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 77.53 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 77.53 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 784.60 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 784.60 |
| 1310102 | Existencias de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion | 0.00 | 170.00 |
| 1310111 | Existencias de Materiales de Construccion, Electrico, Plomeria y Carpi | 0.00 | 19.60 |
| 1310199 | Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 595.00 |
| 2 | PASIVOS | 7,738.99 | 4,715.39 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 6,257.82 | 4,715.39 |
| 21201 | Depositos de Intermediacion | 830.98 | 830.98 |
| 2120101 | Depositos de Intermediacion | 736.64 | 736.64 |
| 2120104 | Clara Carrion Sanchez | 68.78 | 68.78 |
| 2120107 | Lider mauricio Gallardo Ramirez | 25.56 | 25.56 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 5,426.84 | 3,884.41 |
| 2120301 | Fondos de Terceros | 5,049.95 | 3,403.64 |
| 2120302 | Retencion en la fuente | 0.00 | 103.88 |
| 2120303 | Romero Orellana Wilman jose | 233.67 | 233.67 |
| 2120304 | Aldaz Medina Martha Beatriz | 143.22 | 143.22 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 1,481.17 | 0.00 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 688.04 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 341.12 | 0.00 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 346.92 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 77.38 | 0.00 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 15.35 | 0.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 12.33 | 0.00 |

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2135304 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI | 10.49 | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.98 | 0.00 |
| 2135306 | CXP. Bienes y Servicios de consumo 70 % SRI | 38.23 | 0.00 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.30 | 0.00 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.30 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.32 | 0.00 |
| 2135805 | IECE aporte del 0.5% planillas el IESS | 0.32 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 220.33 | 0.00 |
| 2137103 | Aporte Personal al IESS | 96.39 | 0.00 |
| 2137104 | Aporte Patronal IESS | 123.94 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 494.80 | 0.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 89.10 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 86.21 | 0.00 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 9.32 | 0.00 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 310.17 | 0.00 |
| 6 | PATRIMONIO | 108,247.12 | 46,228.43 |
| 611 | Patrimonio Publico | 78,556.23 | -27,115.45 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 46,228.43 | -27,115.45 |
| 61199 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 32,327.80 | 0.00 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 29,690.89 | 73,343.88 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 29,690.89 | 73,343.88 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 115,986.11 | 50,943.82 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 2,301.16 | -4,523.12 |
| 91117 | Bienes no Depreciables | 95.00 | -95.00 |
| 9111701 | Impresora HP Deskjets F 2480 Negra | 95.00 | -95.00 |
| 91119 | Otros Activos Contingentes | 2,206.16 | -4,428.12 |
| 9111901 | Cuentas por cobrar IVA anos anteriores | 2,206.16 | -4,428.12 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 2,301.16 | 4,523.12 |
| 92117 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 95.00 | 95.00 |
| 9211701 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 95.00 | 95.00 |
| 92119 | Responsabilidad por Otros Activos Contingentes | 2,206.16 | 4,428.12 |
| 9211901 | Cuentas por cobrar IVA anos anteriores | 2,206.16 | 4,428.12 |

GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2014

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| | Roxana Romero Benavides PRESIDENTA | Ing. Paquita Pereira Reyes SECRETARIA | Ing. Paquita Pereira Reyes TESORERA |