

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	786,718.18	785,251.04
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	63,091.62	69,238.39
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,091.62	69,238.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	15,635.42	21,782.19
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal DONACION	47,456.20	47,456.20
112	Anticipos de Fondos	171.43	600.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	171.43	600.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	171.43	600.00
113	Cuentas por Cobrar	17.52	2.68
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	17.52	2.68
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	2.68	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	14.84	2.68
124	Deudores Financieros	49,554.68	49,554.68
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	49,554.68
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	49,554.68	49,554.68
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	518,728.21	524,823.29
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
143	Bienes de Infraestructura	114,459.50	110,370.61
14301	Obras de Infraestructura	114,459.50	110,370.61

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430107	Construcciones y Edificaciones	114,459.50	110,370.61
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	33,119.71	25,142.30
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	32,449.82	10,583.49
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	32,449.82	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	10,583.49
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	7,460.20	5,404.76
15211	Remuneraciones Basicas	5,003.33	4,124.96
1521105	Remuneraciones Unificadas	5,003.33	4,124.96
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	802.27	638.94
1521601	Aporte Patronal	582.90	480.60
1521602	Fondo de Reserva	219.37	158.34
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	196.08
1523104	Energia Electrica	0.00	196.08
15232	Servicios Generales	0.00	50.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	50.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	783.48	217.35
1523804	Materiales de Oficina	34.42	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523812	Materiales Didacticos	749.06	217.35
	OTROS		
125	Activos Diferidos	54.90	47.61
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	54.90	47.61
1253101	Prepagos de Seguros	54.90	47.61
131	Inventario para Consumo Corriente	60.41	66.72
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	60.41	66.72
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	41.80	51.81
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	18.61	14.91
2	PASIVOS	48,916.55	64,050.11
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,323.86	0.00
21203	Fondos de Terceros	1,323.86	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,331.63	1,127.27
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,065.21	909.20
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	114.68	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	432.95	411.99
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	451.97	430.01
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	65.61	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	248.90	213.68
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	29.45	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	1.10
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	1.10
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	17.52	2.68
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	17.52	2.68
223	Emprestitos	46,261.03	62,922.82
22301	Creditos Internos	46,261.03	62,922.82
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	46,261.03	62,922.82
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.03	0.02

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio 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
6	PATRIMONIO	737,801.63	721,200.93
611	Patrimonio Publico	719,583.87	658,527.11
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	719,583.87	658,527.11
618	Resultados de Ejercicios	18,217.76	62,673.82
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	18,217.76	62,673.82
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	786,718.18	785,251.04
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

Lcdo. Walter Ramirez Campoverde
PRESIDENTE

Sr. Wilson Jaramillo Ramirez
SECRETARIO - TERORERO