

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	745,432.20	749,300.85
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,916.17	42,062.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,916.17	42,062.19
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	20,405.85	38,662.87
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	5,726.30	1,615.30
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	1,286.11	8,932.58
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,282.07	4.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,282.07	4.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	4.04	8,928.57
113	Cuentas por Cobrar	44.27	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	44.27	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	44.27	0.00
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	50,797.84
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	50,797.84
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	50,797.84	50,797.84
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	530,161.38	532,070.33
14101	Bienes Muebles	17,614.08	15,228.77
1410103	Mobiliarios	3,153.40	3,153.40
1410104	Maquinarias y Equipos	4,887.64	4,170.01
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,333.04	5,665.36
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	-54,161.96	-49,867.70
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-46,341.75	-42,075.04

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,343.88	-1,343.88
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,389.70	-1,362.15
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-5,086.63	-5,086.63
143	Bienes de Infraestructura	110,370.61	0.00
14301	Obras de Infraestructura	110,370.61	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	110,370.61	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	4,408.59	107,732.97
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	10,164.61
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	10,164.61
15112	Remuneraciones Complementarias	47.78	918.32
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	38.24
1511204	Decimocuarto Sueldo	47.78	880.08
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	1,737.54
1511601	Aporte Patronal	0.00	1,188.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	549.54
15118	Indemnizaciones	0.00	585.18
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	585.18
15131	Servicios Basicos	295.15	396.80
1513101	Agua Potable	0.00	396.80
1513104	Energia Electrica	295.15	0.00
15132	Servicios Generales	80.00	1,289.12
1513201	Transporte de Personal	80.00	30.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	1,259.12
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	128.57	1,033.21
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,033.21
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	128.57	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,857.09	2,505.88
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	108.00
1513804	Materiales de Oficina	372.00	134.40
1513805	Materiales de Aseo	123.49	0.00
1513812	Materiales Didacticos	0.00	94.80
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,920.00	570.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	441.60	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	1,598.68
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	89,102.31
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	13,281.32	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	9,897.02	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	9,897.02	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	429.99	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	33.33	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	396.66	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,696.49	0.00
1521601	Aporte Patronal	1,153.06	0.00
1521602	Fondo de Reserva	543.43	0.00
15218	Indemnizaciones	399.99	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	399.99	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	857.83	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	200.00	0.00
1523804	Materiales de Oficina	281.15	0.00
1523812	Materiales Didacticos	376.68	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	29.25	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	29.25	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	29.25	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	266.66	834.94
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	266.66	834.94
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	266.66	658.89
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	176.05
2	PASIVOS	91,526.93	63,004.86
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,173.14	3,545.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,238.45	842.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	328.32	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	412.79	412.79
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	430.14	430.14

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	67.20	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.61	164.87
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	158.62
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.61	0.01
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	0.00	6.24
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	615.93	2,492.11
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	354.20	2,230.38
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	129.73	129.73
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	132.00	132.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	273.88	45.97
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	267.81	32.29
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	6.07	3.60
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	10.08
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	44.27	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	44.27	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	74,589.32	44,417.75
22301	Creditos Internos	74,589.32	44,417.75
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	74,589.32	44,417.75
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	7,894.47	8,171.23
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	7,894.47	8,171.23
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	7,894.47	8,171.23
6	PATRIMONIO	653,905.27	686,295.99
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	-4,621.84	27,768.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-4,621.84	27,768.88
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	745,432.20	749,300.85
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	10.00	-2,301.16
91117	Bienes no Depreciables	10.00	-95.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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

