

IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	660.149,39	499.362,29
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	26.311,15	8.065,39
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	26.311,15	8.065,39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220050	21.751,85	8.065,39
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 68220416	4.559,30	0,00
112	Anticipos de Fondos	89.332,50	12,54
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0,00	12,54
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0,00	12,54
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	89.332,50	0,00
113	Cuentas por Cobrar	0,00	10.437,90
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0,00	5.312,50
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	5.125,40
121	Inversiones Temporales	6.870,00	0,00
12107	Inversiones en Valores	6.870,00	0,00
1210704	Acciones	6.870,00	0,00
124	Deudores Financieros	600,03	7.978,38
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	600,03	600,03
1248221	Egresos Realizados por Recuperar de Anos Anteriores	600,03	600,03
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	0,00	7.378,35
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	0,00	7.378,35
	FLJOS		
141	Bienes de Administracion	536.982,45	472.814,82
14101	Bienes Muebles	12.798,77	11.600,79
1410103	Mobiliarios	3.153,40	3.153,40
1410104	Maquinarias y Equipos	3.980,01	2.480,01
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5.665,36	5.815,38
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	0,00	152,00
14103	Bienes Inmuebles	566.709,26	504.749,74
1410301	Terrenos	329.670,05	325.253,56
1410302	Edificios, Locales y Residencias	237.039,21	179.496,18
14199	Depreciación Acumulada	-42.525,58	-43.535,71
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-37.334,26	-40.076,62
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1.028,54	-744,74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-964,15	-715,05

IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3.198,63	-1.999,30
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	53,26	53,26
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	53,26	53,26
1253101	Prepagos de Seguros	53,26	53,26
2	PASIVOS	82.422,71	12.515,69
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	6.277,58	6.277,58
21201	Depositos de Intermediación	830,98	830,98
21203	Fondos de Terceros	5.446,60	5.446,60
213	Cuentas por Pagar	3.781,89	4.234,07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1.015,25	917,04
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	9,01	0,00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	397,12	458,59
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	414,34	448,54
2135105	C x P Gastos en Personal - Pto Quirograf. IESS	194,78	9,91
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	40,00	59,10
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	10,20	51,40
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	6,63	1,96
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	18,13	5,74
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	5,04	0,00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	729,44	348,10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1.494,88	631,41
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	1.235,16	104,94
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	0,00	88,80
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	128,90	150,91
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	130,82	153,56
2137108	C x P Gastos en Personal para Inversión - 100% SRI	0,00	133,20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	253,97	1.118,66
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0,00	48,09
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	58,49	459,48
2137303	C x P Bienes y Serv. Inversión - 30% SRI	32,99	16,66
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	162,49	73,25
2137305	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% SRI	0,00	520,19
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% Proveedor	0,00	0,99

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	232,14	1.159,76
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0,00	532,69
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	44,64	135,88
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0,00	445,99
2137504	C x P Obras Públicas - 70% SRI	187,50	0,00
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0,00	45,20
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	16,21	0,00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - Imp. Renta	6,52	0,00
2137705	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - 100% SRI	9,69	0,00
222	Titulos y Valores Permanentes	6.870,00	0,00
22201	Titulos en Circulacion	6.870,00	0,00
2220102	Bonos del Estado	6.870,00	0,00
223	Emprestitos	63.275,27	0,00
22301	Creditos Internos	63.275,27	0,00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	63.275,27	0,00
224	Financieros	2.217,97	2.004,04
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2.217,97	2.004,04
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2.217,97	2.004,04
6	PATRIMONIO	577.726,68	486.846,60
611	Patrimonio Publico	548.566,64	512.647,34
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	8.797,06	34.837,28
61199	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	539.769,58	477.810,06
618	Resultados de Ejercicios	29.160,04	-25.800,74
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	29.160,04	-25.800,74
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	660.149,39	499.362,29
9	CUENTAS DE ORDEN	4.602,32	0,00
911	Cuentas de Orden Deudoras	2.301,16	-2.301,16
91117	Bienes no Depreciables	95,00	-95,00
91119	Otros Activos Contingentes	2.206,16	-2.206,16
921	Cuentas de Orden Acreedoras	2.301,16	2.301,16
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	95,00	95,00
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	2.206,16	2.206,16

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMAR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
Sra. Roxana Romero Benavides REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Paquita Peraza Reyes SECRETARIA TESORERA	Ing. Paquita Peraza Reyes CONTADORA	

