

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	74,661.69	70,262.74
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	8,032.65	34,378.36
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,032.65	34,378.36
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	3,232.75	34,378.36
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE CREDITO	720.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION	4,079.90	0.00
112	Anticipos de Fondos	17,983.36	22,553.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	17,983.36	22,553.12
113	Cuentas por Cobrar	35,184.98	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,267.50	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	23,917.48	0.00
124	Deudores Financieros	9,504.46	9,504.46
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,504.46	9,504.46
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,504.46	9,504.46
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	3,213.51	3,213.51
14101	Bienes Muebles	7,818.39	7,818.39
1410103	Mobiliarios	2,301.67	2,301.67
1410104	Maquinarias y Equipos	621.43	621.43
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,895.29	4,895.29
14199	Depreciación Acumulada	-4,604.88	-4,604.88
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,079.65	-2,079.65
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-40.18	-40.18
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,485.05	-2,485.05
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	742.73	613.29
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	742.73	613.29
1253101	Prepagos de Seguros	742.73	613.29
2	PASIVOS	24,071.84	1,961.63
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	17,615.72	1,356.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	910.28	895.32

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	349.63	345.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	355.75	350.17
2135106	C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario	204.90	200.15
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6.07	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.27	0.01
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI	1.68	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.12	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,055.54	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	616.99	406.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	226.06
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	24.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal	305.85	76.72
2137107	C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal	311.14	79.22
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,093.81	55.61
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	9,600.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,418.04	10.70
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI	75.77	44.91
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,880.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 100%	2,880.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	53.03	0.00
2138402	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion - IR	11.53	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	41.50	0.00
223	Emprestitos	5,707.19	0.00
22301	Creditos Internos	5,707.19	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	5,707.19	0.00
224	Financieros	748.93	604.69
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	748.93	604.69
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	748.93	604.69
6	PATRIMONIO	50,589.85	68,301.11
611	Patrimonio Publico	68,301.11	25,657.19
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	68,301.11	25,657.19
618	Resultados de Ejercicios	-17,711.26	42,643.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-17,711.26	42,643.92

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	74,661.69	70,262.74
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	19,782.36	-22,553.12
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,782.36	-22,553.12
921	Cuentas de Orden Acreedoras	19,782.36	22,553.12
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	19,782.36	22,553.12

Sr. Jaime Duran Chuchuca
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho
SECRETARIA-TESORERA