

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	20,740.62	124,636.79
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	18,928.14	53,209.93
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,928.14	53,209.93
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	18,928.14	46,466.93
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	0.00	6,743.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	37,184.73
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	32,184.73
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	5,000.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	30,039.34
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	10,625.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	19,414.34
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	694.12	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	-7,124.27	-4,604.88
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,206.20	-2,079.65
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-571.88	-40.18
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,346.19	-2,485.05
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,118.36	989.28
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	1,118.36	989.28
1253101	Prepagos de Seguros	1,118.36	989.28
2	PASIVOS	59,222.21	57,799.16
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,738.84	4,060.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,124.58	911.07
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	378.50	373.46
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	385.11	379.99
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	360.97	157.62

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2.08	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.40	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	1.68	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	972.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	482.81	477.72
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	239.31	236.79
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	243.50	240.93
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	129.37	123.24
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	28.12	34.20
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	101.25	89.04
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,576.15
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	342.64
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	1,233.51
223	Emprestitos	56,678.31	52,933.63
22301	Creditos Internos	56,678.31	52,933.63
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	56,678.31	52,933.63
224	Financieros	805.06	805.07
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	805.06	805.07
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	805.06	805.07
6	PATRIMONIO	-38,481.59	66,837.63
611	Patrimonio Publico	66,837.63	61,883.08
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	66,837.63	61,883.08
618	Resultados de Ejercicios	-105,319.22	4,954.55
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-105,319.22	4,954.55
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	20,740.62	124,636.79
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-27,018.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-27,018.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	27,018.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	27,018.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<p>Sr. Jaime Durán Chuchuca PRESIDENTE</p> 	<p>Lcda. Hortencia Camacho SECRETARIA -</p>	<p>TESORERA</p>