

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 52,501.42 | 20,740.62 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 18,519.07 | 18,928.14 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 18,519.07 | 18,928.14 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 18,519.07 | 18,928.14 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 15,625.00 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 15,625.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 16,421.88 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,581.74 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 10,840.14 | 0.00 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 694.12 | 694.12 |
| 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 | -7,124.27 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -3,206.20 | -3,206.20 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -571.88 | -571.88 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -3,346.19 | -3,346.19 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 1,241.35 | 1,118.36 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 1,241.35 | 1,118.36 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 1,241.35 | 1,118.36 |
| 2 | PASIVOS | 53,152.72 | 59,222.21 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 3,759.14 | 1,738.84 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 770.97 | 1,124.58 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 382.14 | 378.50 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 388.83 | 385.11 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS | 0.00 | 360.97 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2.08 | 2.08 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.40 | 0.40 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|--------------------|
| 2135304 | C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI | 0.00 | 1.68 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 1.68 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 492.66 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 599.50 | 482.81 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal IESS | 219.26 | 239.31 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal IESS | 223.10 | 243.50 |
| 2137106 | C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS | 157.14 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 167.37 | 129.37 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 35.75 | 28.12 |
| 2137304 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI | 10.12 | 101.25 |
| 2137306 | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI | 121.50 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 1,726.56 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 375.34 | 0.00 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 1,351.22 | 0.00 |
| 223 | Emprestitos | 48,588.51 | 56,678.31 |
| 22301 | Creditos Internos | 48,588.51 | 56,678.31 |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero | 48,588.51 | 56,678.31 |
| 224 | Financieros | 805.07 | 805.06 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 805.07 | 805.06 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 805.07 | 805.06 |
| 6 | PATRIMONIO | -651.30 | -38,481.59 |
| 611 | Patrimonio Publico | -38,481.59 | 66,837.63 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | -38,481.59 | 66,837.63 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 37,830.29 | -105,319.22 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 37,830.29 | -105,319.22 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 52,501.42 | 20,740.62 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 15,625.00 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 15,625.00 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 15,625.00 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 15,625.00 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| Cuentas | Denominación | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|---|--------------|
| | <p data-bbox="339 481 638 544">Abg. Henry Guamán Cueva PRESIDENTE</p>  | <p data-bbox="1070 481 1385 544">Ing. Javier Reyes Asanza SECRETARIO-TESORERO</p> | |