

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

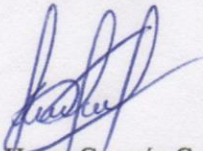
Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	48,553.85	124,160.50
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,606.22	122,102.37
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	23,606.22	122,102.37
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	23,606.22	121,862.31
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	0.00	240.06
113	Cuentas por Cobrar	19,725.58	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.74	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	9,723.68	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,335.16	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	4,335.16	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	3,741.83	694.12
14101	Bienes Muebles	10,866.10	7,818.39
1410103	Mobiliarios	4,029.38	2,301.67
1410104	Maquinarias y Equipos	1,241.43	621.43
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,595.29	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	Activos Diferidos	1,480.22	1,364.01
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,480.22	1,364.01
1253101	Prepagos de Seguros	1,480.22	1,364.01
2	PASIVOS	37,091.70	42,115.47
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	6,749.85	1,440.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	776.53	776.53
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	384.90	384.90
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	391.63	391.63
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.55	13.94
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.55	3.44

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	10.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	543.00	244.75
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	430.24	354.13
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	-141.18
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal IESS	175.53	175.53
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal IESS	178.60	178.60
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion - Ptmo. Quirografario IESS	76.11	141.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	42.37	51.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	42.37	14.89
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	19.28
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	16.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	588.20	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	588.20	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,335.16	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	4,335.16	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	33.80	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	33.80	0.00
223	Emprestitos	30,341.85	39,828.25
22301	Creditos Internos	30,341.85	39,828.25
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	30,341.85	39,828.25
224	Financieros	0.00	846.87
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	846.87
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	846.87
6	PATRIMONIO	10,370.53	82,045.03
611	Patrimonio Publico	82,045.03	-651.30
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	82,045.03	-651.30
618	Resultados de Ejercicios	-71,674.50	82,696.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-71,674.50	82,696.33
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	47,462.23	124,160.50


 Abg. Henry Guamán Cueva
 PRESIDENTE




 Ing. Javier Reyes Asanza
 SECRETARIO-TESORERO