

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	175,453.09	58,099.74
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	58,283.67	35,170.59
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58,283.67	35,170.59
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	58,283.67	35,170.59
112	Anticipos de Fondos	399.91	2,497.81
11201	Anticipos a Servidores Publicos	399.91	2,497.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	399.91	2,497.81
113	Cuentas por Cobrar	88.10	1,224.99
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	88.10	1,224.99
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	88.10	1,224.99
124	Deudores Financieros	0.01	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.01	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.01	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	2,020.92	3,741.83
14101	Bienes Muebles	10,866.10	10,866.10
1410103	Mobiliarios	4,029.38	4,029.38
1410104	Maquinarias y Equipos	1,241.43	1,241.43
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,595.29	5,595.29
14199	Depreciación Acumulada	-8,845.18	-7,124.27
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,044.25	-3,206.20
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,267.24	-571.88
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,533.69	-3,346.19
143	Bienes de Infraestructura	45,611.47	0.00
14301	Obras de Infraestructura	45,611.47	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	45,611.47	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	63,234.99	9,888.08
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	1,000.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,000.00
15151	Obras de Infraestructura	63,234.99	8,888.08
1515107	Construcciones y Edificaciones	63,234.99	8,888.08

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	4,266.05	4,096.22
15211	Remuneraciones Basicas	2,640.00	2,493.34
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,640.00	2,493.34
15212	Remuneraciones Complementarias	440.00	415.52
1521203	Decimotercer Sueldo	220.00	207.76
1521204	Decimocuarto Sueldo	220.00	207.76
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	417.55	498.18
1521601	Aporte Patronal	307.58	290.50
1521602	Fondo de Reserva	109.97	207.68
15231	Servicios Basicos	9.00	9.00
1523101	Agua Potable	9.00	9.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	360.00	360.00
1523301	Pasajes al Interior	360.00	360.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	399.50	320.18
1523812	Materiales Didacticos	399.50	320.18
	OTROS		
125	Activos Diferidos	1,547.97	1,480.22
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,547.97	1,480.22
1253101	Prepagos de Seguros	1,547.97	1,480.22
2	PASIVOS	17,631.11	30,418.05
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,172.11	2,568.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	876.07	882.94
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	83.29
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	407.86	396.34
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	414.95	403.31
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo Quirografario	53.26	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	5.18
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	5.18
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	207.94	196.36
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Personal IESS	103.08	97.32
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte Patronal IESS	104.86	99.04
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	103.20

GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	103.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	155.54
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	155.54
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	88.10	1,224.99
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	88.10	1,224.99
223	Emprestitos	16,459.00	27,849.84
22301	Creditos Internos	16,459.00	27,849.84
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	16,459.00	27,849.84
6	PATRIMONIO	157,821.98	27,681.69
611	Patrimonio Publico	140,904.46	11,462.15
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	140,904.46	11,462.15
618	Resultados de Ejercicios	16,917.52	16,219.54
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	16,917.52	16,219.54
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	175,453.09	58,099.74
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	4,998.00	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,998.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	4,998.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,998.00	0.00

Abg. Henry Guamán Cueva
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho Sánchez
SECRETARIA-TESORERA