

# JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN  | Año Vigente      | Año Anterior      |
|------------|---|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>  | <b>31,435.96</b> | <b>120,008.07</b> |
|            | <b>CORRIENTES</b>   |                  |                   |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>   | <b>8,524.03</b>  | <b>55,350.24</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                     | 8,524.03         | 55,350.24         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA               | 8,524.03         | 55,350.24         |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>  | <b>9,984.46</b>  | <b>51,844.15</b>  |
| 11203      | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura                | 9,984.46         | 51,844.15         |
| <b>113</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>   | <b>0.00</b>      | <b>6,238.05</b>   |
| 11381      | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                       | 0.00             | 6,238.05          |
| 1138101    | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras             | 0.00             | 6,238.05          |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>   | <b>9,504.46</b>  | <b>3,266.41</b>   |
| 12498      | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 9,504.46         | 3,266.41          |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                               | 9,504.46         | 3,266.41          |
|            | <b>FIJOS</b>  |                  |                   |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administracion</b>                                     | <b>2,923.51</b>  | <b>2,923.51</b>   |
| 14101      | Bienes Muebles  | 7,528.39         | 7,528.39          |
| 1410103    | Mobiliarios   | 2,301.67         | 2,301.67          |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos   | 621.43           | 621.43            |
| 1410107    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos                           | 4,605.29         | 4,605.29          |
| 14199      | Depreciacion Acumulada  | -4,604.88        | -4,604.88         |
| 1419903    | Depreciacion Acumulada de Mobiliarios                               | -2,079.65        | -2,079.65         |
| 1419904    | Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos                     | -40.18           | -40.18            |
| 1419907    | Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico  | -2,485.05        | -2,485.05         |
|            | <b>OTROS</b>  |                  |                   |
| <b>125</b> | <b>Inversiones Diferidas</b>  | <b>499.50</b>    | <b>385.71</b>     |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 499.50           | 385.71            |
| 1253101    | Prepagos de Seguros   | 499.50           | 385.71            |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>  | <b>5,778.77</b>  | <b>752.78</b>     |
|            | <b>CORRIENTES</b>   |                  |                   |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>  | <b>5,667.16</b>  | <b>724.87</b>     |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                | 1,266.35         | 679.19            |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IESS Personal                            | 660.46           | 679.19            |
| 2135104    | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal                            | 605.89           | 0.00              |

# JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN  | Año Vigente       | Año Anterior      |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                     | 52.60             | 31.50             |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                            | 0.00              | 31.18             |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta                  | 10.13             | 0.32              |
| 2135303    | C x P Bienes y Serv. Consumo 30% SRI                                | 0.47              | 0.00              |
| 2135304    | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                                | 42.00             | 0.00              |
| 21371      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion                 | 715.43            | 0.00              |
| 2137101    | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor                 | 422.87            | 0.00              |
| 2137106    | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal             | 144.36            | 0.00              |
| 2137107    | C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal             | 148.20            | 0.00              |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion                 | 36.69             | 2.00              |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta                | 9.19              | 2.00              |
| 2137303    | C x P Bienes y Serv. Inversion 30% SRI                              | 10.70             | 0.00              |
| 2137304    | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                              | 16.80             | 0.00              |
| 21375      | Cuentas por Pagar Obras Publicas                                    | 3,596.09          | 0.00              |
| 2137502    | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta                          | 781.75            | 0.00              |
| 2137503    | C x P Obras Publicas 30% SRI  | 2,814.33          | 0.00              |
| 2137507    | C x P Obras Publicas 70% Proveedor                                  | 0.01              | 0.00              |
| 21381      | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                        | 0.00              | 12.18             |
| 2138103    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% | 0.00              | 2.65              |
| 2138104    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%       | 0.00              | 1.13              |
| 2138106    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%    | 0.00              | 8.40              |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>  | <b>111.61</b>     | <b>27.91</b>      |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                  | 111.61            | 27.91             |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                  | 111.61            | 27.91             |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>25,657.19</b>  | <b>119,255.29</b> |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Publico</b>   | <b>119,255.29</b> | <b>50,849.40</b>  |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados                  | 119,255.29        | 50,849.40         |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                                     | <b>-93,598.10</b> | <b>68,405.89</b>  |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                                     | -93,598.10        | 68,405.89         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>31,435.96</b>  | <b>120,008.07</b> |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>   |                   |                   |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                                    | <b>26,785.09</b>  | <b>-51,844.15</b> |
| 91109      | Garantias en Valores, Bienes y Documentos                           | 26,785.09         | -51,844.15        |

## **JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA**

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Al 31 de diciembre del 2013**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>   | <b>Año Vigente</b> | <b>Año Anterior</b> |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| <b>921</b>     | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                            | <b>26,785.09</b>   | <b>51,844.15</b>    |
| 92109          | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 26,785.09          | 51,844.15           |

Sr. Jaime Duran Chuchuca  
PRESIDENTE

Lcda. Hortencia Camacho  
SECRETARIA-TESORERA