

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	120,008.07	52,452.14
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	55,350.24	18,224.33
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,350.24	18,224.33
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	55,350.24	0.00
112	Anticipos de Fondos	51,844.15	21,898.60
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	51,844.15	21,898.60
113	Cuentas por Cobrar	6,238.05	8,372.54
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,238.05	8,372.54
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	6,238.05	8,372.54
124	Deudores Financieros	3,266.41	622.28
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,266.41	622.28
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,266.41	622.28
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	2,923.51	3,040.45
14101	Bienes Muebles	7,528.39	6,270.89
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	3,347.79
14199	Depreciacion Acumulada	-4,604.88	-3,230.44
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-2,079.65	-1,248.09
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-40.18	0.00
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,485.05	-1,982.35
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	385.71	293.94
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	385.71	293.94
1253101	Prepagos de Seguros	385.71	293.94
2	PASIVOS	752.78	1,602.74
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	724.87	1,574.85
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	679.19	555.46
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	679.19	555.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	31.50	2.49

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	31.18	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.32	2.49
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	211.28
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	211.28
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	12.18	798.03
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	2.65	0.00
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1.13	789.63
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	8.40	8.40
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	7.59
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	7.59
224	Financieros	27.91	27.89
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	27.91	27.89
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	27.91	27.89
6	PATRIMONIO	119,255.29	50,849.40
611	Patrimonio Publico	50,849.40	98,341.55
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	50,849.40	98,341.55
618	Resultados de Ejercicios	68,405.89	-47,492.15
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	68,405.89	-47,492.15
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	120,008.07	52,452.14
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	51,844.15	-22,145.37
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	51,844.15	-22,145.37
9110901	Garantias en Valores, Bienes y Documentos 5%	0.00	-245.00
9110902	Garantias en Valores, Bienes y Documentos 100%	0.00	-21,900.37
921	Cuentas de Orden Acreedoras	51,844.15	22,145.37
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	51,844.15	22,145.37
9210901	Responsabilidad por Garantias en valores, bienes y documentos 5%	0.00	245.00
9210902	Responsabilidad por Garantias en valores, bienes y documentos 100%	0.00	21,900.37

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	Sr. Jaime Duran Chuchuca PRESIDENTE	Lcda. Hortencia Camacho SECRETARIA-TESORERA	