

GAD PARROQUIAL DE BELLAVISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	196,219.35
11	OPERACIONALES	18,891.29
111	Disponibilidades	13,669.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,669.38
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,669.38
112	Anticipos de Fondos	5,221.91
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,221.91
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,892.88
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,329.03
12	INVERSIONES FINANCIERAS	11,824.25
124	Deudores Financieros	11,615.50
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,615.50
1249707	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,615.50
125	Inversiones Diferidas	208.75
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	208.75
1253101	Prepagos de Seguros	208.75
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	94.52
131	Existencias para Consumo Corriente	94.52
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	94.52
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	94.52
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	29,207.78
141	Bienes de Administración	29,207.78
14101	Bienes Muebles	23,507.09
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	6,507.81
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,431.84
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9,067.44
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	500.00
14103	Bienes Inmuebles	15,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	15,000.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-9,299.31
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,081.37
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,440.93
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-4,777.01

GAD PARROQUIAL DE BELLAVISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	136,201.51
151	Inversiones en Obras en Proceso	103,961.65
15151	Obras de Infraestructura	103,961.65
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	102,673.65
1515107	Construcciones y Edificaciones	1,288.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	32,239.86
15211	Remuneraciones Básicas	2,800.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,800.00
15212	Remuneraciones Complementarias	400.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	326.20
1521601	Aporte Patronal	326.20
15218	Indemnizaciones	348.10
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	348.10
15232	Servicios Generales	90.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	90.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	860.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	60.00
1523417	Gastos en Infraestructura	800.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	16,460.16
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,460.16
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	10,260.40
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	10,260.40
15241	Bienes Muebles	695.00
1524104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	695.00
2	PASIVOS	39,298.37
21	DEUDA FLOTANTE	1,296.30
213	Cuentas por Pagar	1,296.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	803.88
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	803.88
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	92.40
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	92.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	400.00

GAD PARROQUIAL DE BELLAVISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	353.57
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	3.57
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	30.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	12.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.02
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.02
22	DEUDA PUBLICA	38,002.07
223	Empréstitos	36,664.50
22301	Créditos Internos	36,664.50
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	36,664.50
224	Financieros	1,337.57
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,337.57
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	1,337.57
6	PATRIMONIO	156,920.98
61	PATRIMONIO ACUMULADO	156,920.98
611	Cuentas de Orden Deudoras	104,534.29
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	104,534.29
618	Resultados de Ejercicios	52,386.69
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	52,386.69
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	139,045.94
911	Cuentas de Orden Deudoras	139,045.94
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	139,045.94
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	139,045.94
921	Cuentas de Orden Acreedoras	139,045.94
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	139,045.94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	196,219.35

RAMON CABAL ALONSO
PRESIDENTE

MARCELO MACIAS GILER
SECRETARIO TESORERO