



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/05/2020 Hasta:31/05/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	146513.45	0.00
11	OPERACIONALES	71114.14	0.00
111	Disponibilidades	70614.14	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70614.14	0.00
112	Anticipos de Fondos	500.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	500.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	500.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	50430.81	0.00
124	Deudores Financieros	50430.81	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	22201.05	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	22201.05	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.76	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.76	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	11719.18	0.00
141	Bienes de Administración	11719.18	0.00
14101	Bienes Muebles	30885.23	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5690.65	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7085.37	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	3410.72	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	724.24	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13974.25	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-19166.05	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1904.79	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2841.97	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-3069.64	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-651.82	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-10697.83	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13249.32	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	4106.30	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	2460.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	1318.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	1142.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	497.23	0.00

1511601	Aporte Patronal	292.31	0.00
1511602	Fondo de Reserva	204.92	0.00
15151	Obras de Infraestructura	16.55	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	16.55	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	1132.52	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1132.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	9143.02	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1175.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1175.00	0.00
15231	Servicios Básicos	69.89	0.00
1523105	Telecomunicaciones	69.89	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7885.28	0.00
1523805	Existencias de Materiales de Aseo	69.80	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	7689.48	0.00
1523825	Existencias de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	126.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	12.85	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	12.85	0.00
2	PASIVOS	103455.84	0.00
21	Deuda Flotante	1522.08	0.00
213	Cuentas por Pagar	1522.08	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	924.13	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	51.66	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-0.45	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	872.92	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	826.47	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-5.89	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	61.06	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-0.44	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	140.67	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-229.31	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-198.01	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	67.82	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.79	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.26	0.00
22	DEUDA PUBLICA	101933.76	0.00
223	Empréstitos	58803.11	0.00
22301	Créditos Internos	58803.11	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58803.11	0.00
224	Financieros	43130.65	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	43130.65	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	43130.65	0.00
6	PATRIMONIO	43057.61	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	21511.75	0.00
611	Patrimonio Público	55306.50	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	55306.50	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-46043.64	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00

61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-46043.64	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		146513.45	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE