



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/06/2020 Hasta:30/06/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	143791.17	0.00
11	OPERACIONALES	75304.99	0.00
111	Disponibilidades	79888.81	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	79888.81	0.00
112	Anticipos de Fondos	-4583.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-4583.82	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-4583.82	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	6336.19	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	3968.44	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	21.50	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	21.50	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	989.71	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	989.71	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	2367.75	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	815.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	815.00	0.00
15231	Servicios Básicos	239.26	0.00
1523104	Energía Eléctrica	169.37	0.00
1523105	Telecomunicaciones	69.89	0.00
15232	Servicios Generales	18.69	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	18.69	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1281.84	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	118.34	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1163.50	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	12.96	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	12.96	0.00
2	PASIVOS	94813.71	0.00
21	Deuda Flotante	-7112.01	0.00
213	Cuentas por Pagar	-7112.01	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-3395.00	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	103.30	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-0.44	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	-3497.86	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-3599.12	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-2596.28	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-8.84	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-244.24	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-0.40	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	-722.37	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-118.13	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-117.25	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.24	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.08	0.00
22	DEUDA PUBLICA	101925.72	0.00
223	Empréstitos	58795.07	0.00
22301	Créditos Internos	58795.07	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58795.07	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	48977.46	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	-40123.79	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00

61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-40123.79	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		143791.17	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE