



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/11/2020 Hasta:30/11/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	120947.57	0.00
11	OPERACIONALES	51074.35	0.00
111	Disponibilidades	51074.35	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51074.35	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 GADs 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	7723.23	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	3656.93	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	699.70	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	699.70	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	4066.30	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	675.00	0.00

1521510	Servicios Personales por Contrato	675.00	0.00
15231	Servicios Básicos	212.99	0.00
1523104	Energía Eléctrica	142.69	0.00
1523105	Telecomunicaciones	70.30	0.00
15232	Servicios Generales	395.20	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	395.20	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	665.15	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	15.55	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	649.60	0.00
15237	Gastos en Informática	160.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	160.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1865.38	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	108.00	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1561.91	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	35.47	0.00
1523819	Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	160.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	75.63	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	75.63	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	16.95	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	16.95	0.00
2	PASIVOS	104472.04	0.00
21	Deuda Flotante	2587.28	0.00
213	Cuentas por Pagar	2587.28	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	233.38	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-88.97	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	322.35	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	931.35	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-12.28	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	61.06	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-0.73	0.00
2137199	Cuentas por Pagar Personal Inv-Otros Descuentos	271.73	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1376.17	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	1251.18	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.60	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	46.38	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	13.17	0.00
22	DEUDA PUBLICA	101884.76	0.00
223	Empréstitos	58754.11	0.00
22301	Créditos Internos	58754.11	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58754.11	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	16475.53	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	-72625.72	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-72625.72	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		120947.57	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE