



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/07/2020 Hasta:31/07/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	128421.23	0.00
11	OPERACIONALES	55949.84	0.00
111	Disponibilidades	58949.84	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	58949.84	0.00
112	Anticipos de Fondos	-3000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3000.00	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	10321.40	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	3037.23	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	80.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	80.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	7284.17	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1175.00	0.00

1521510	Servicios Personales por Contrato	1175.00	0.00
15231	Servicios Básicos	212.10	0.00
1523104	Energía Eléctrica	142.15	0.00
1523105	Telecomunicaciones	69.95	0.00
15232	Servicios Generales	3331.68	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	3331.68	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2419.07	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	125.01	0.00
1523804	Existencias de Materiales de Oficina	881.86	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	984.49	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	427.71	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	129.42	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	129.42	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	16.90	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	16.90	0.00
2	PASIVOS	101659.01	0.00
21	Deuda Flotante	-258.62	0.00
213	Cuentas por Pagar	-258.62	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	126.48	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-154.96	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	222.92	0.00
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	58.52	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	230.80	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-8.36	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	8.84	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	29.22	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	140.67	0.00
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo C	33.44	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-622.83	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-865.52	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	78.10	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6.93	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	1.62	0.00
22	DEUDA PUBLICA	101917.63	0.00
223	Empréstitos	58786.98	0.00
22301	Créditos Internos	58786.98	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58786.98	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	26762.22	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	-62339.03	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-62339.03	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		128421.23	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE