



Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2020 Hasta:30/09/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	199901.78	0.00
11	OPERACIONALES	54432.47	0.00
111	Disponibilidades	44583.79	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44583.79	0.00
112	Anticipos de Fondos	9848.68	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2008.58	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2008.58	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	7840.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.10	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	21022.52	0.00
124	Deudores Financieros	21022.52	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	21022.48	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	21022.48	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.04	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.04	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	112727.61	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	75065.17	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	22140.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	11862.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	10278.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1556.55	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	356.55	0.00

1511204	Decimocuarto Sueldo	1200.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	1836.90	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	1836.90	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4472.90	0.00
1511601	Aporte Patronal	2627.15	0.00
1511602	Fondo de Reserva	1845.75	0.00
15131	Servicios Básicos	503.08	0.00
1513104	Energía Eléctrica	409.73	0.00
1513105	Telecomunicaciones	86.35	0.00
1513106	Servicios de Correo	7.00	0.00
15132	Servicios Generales	2157.20	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	2157.20	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	291.20	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	291.20	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	6249.60	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	6249.60	0.00
15137	Gastos en Informática	399.73	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	399.73	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2894.58	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	605.00	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	849.33	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	180.10	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	186.50	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	178.15	0.00
1513817	Existencia de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	895.50	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	258.31	0.00
1514001	Seguros	229.75	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	28.56	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	2360.00	0.00
1514507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2360.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	24873.65	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	24873.65	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	5071.47	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5071.47	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	37662.44	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	7745.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	7745.00	0.00
15231	Servicios Básicos	1944.31	0.00
1523104	Energía Eléctrica	1393.57	0.00
1523105	Telecomunicaciones	543.74	0.00
1523106	Servicios de Correo	7.00	0.00
15232	Servicios Generales	5897.99	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	324.80	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	1103.19	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	4470.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1862.89	0.00

1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1210.53	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	652.36	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	620.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	620.00	0.00
15237	Gastos en Informática	803.01	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	723.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	80.01	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	17359.25	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	618.85	0.00
1523804	Existencias de Materiales de Oficina	905.86	0.00
1523805	Existencias de Materiales de Aseo	69.80	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
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	218.00	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	1950.17	0.00
1523817	Existencia de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	732.00	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	7689.48	0.00
1523825	Existencias de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	4190.60	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	233.65	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	233.65	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	119.04	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	119.04	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	1077.30	0.00
1525802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1077.30	0.00
2	PASIVOS	89529.57	0.00
21	Deuda Flotante	3261.04	0.00
213	Cuentas por Pagar	3261.04	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1383.55	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	563.91	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	579.08	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	81.01	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	159.55	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	25.29	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	25.29	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1610.52	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	28.85	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	294.86	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	263.66	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	157.26	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	128.70	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	241.68	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	77.93	0.00
22	DEUDA PUBLICA	86268.53	0.00
223	Empréstitos	47409.47	0.00

22301	Créditos Internos	47409.47	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	47409.47	0.00
224	Financieros	38859.06	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	38859.06	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	38859.06	0.00
6	PATRIMONIO	110372.21	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	21511.75	0.00
611	Patrimonio Público	21511.75	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	21511.75	0.00
618	Resultados de Ejercicios	88860.46	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	88860.46	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		199901.78	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE