



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/04/2020 Hasta:30/04/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	118441.04	0.00
11	OPERACIONALES	47916.93	0.00
111	Disponibilidades	45916.93	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	45916.93	0.00
112	Anticipos de Fondos	2000.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	500.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	500.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1500.00	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	8374.12	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	2957.23	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
152	Inversiones en Programas en Ejecución	5416.89	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	1415.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1415.00	0.00
15231	Servicios Básicos	88.69	0.00
1523104	Energía Eléctrica	18.41	0.00
1523105	Telecomunicaciones	70.28	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	789.84	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	789.84	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	620.00	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	620.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2491.10	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	76.50	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	198.00	0.00
1523825	Existencias de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	2216.60	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	12.26	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	12.26	0.00
2	PASIVOS	103569.52	0.00
21	Deuda Flotante	1627.77	0.00
213	Cuentas por Pagar	1627.77	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	849.54	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-22.49	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-0.44	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	872.47	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	866.83	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	20.18	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	12.33	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-0.41	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	140.67	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-88.60	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-233.68	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	57.34	0.00
22	DEUDA PUBLICA	101941.75	0.00
223	Empréstitos	58811.10	0.00
22301	Créditos Internos	58811.10	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	58811.10	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	14871.52	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	-74229.73	0.00

61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-74229.73	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		118441.04	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE