



Gad Parroquial  
**"Valle Hermoso"**  
*Tierra mágica y de aventura*

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>113489.86</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>72139.97</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>59811.26</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59811.26	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>12328.71</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5363.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	5363.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	5465.61	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1500.10	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>21022.52</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>21022.52</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	21022.48	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s 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	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>11719.18</b>	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>11719.18</b>	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	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>8608.19</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>8383.47</b>	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	1727.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	585.00	0.00

1511106	Salarios Unificados	1142.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	551.19	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	551.19	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	350.77	0.00
1511601	Aporte Patronal	206.91	0.00
1511602	Fondo de Reserva	143.86	0.00
15131	Servicios Básicos	412.08	0.00
1513104	Energía Eléctrica	388.86	0.00
1513105	Telecomunicaciones	16.22	0.00
1513106	Servicios de Correo	7.00	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	469.50	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	469.50	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	248.66	0.00
1514001	Seguros	229.75	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	18.91	0.00
15151	Obras de Infraestructura	3234.84	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	3234.84	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	989.70	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	989.70	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>224.72</b>	0.00
15231	Servicios Básicos	53.92	0.00
1523105	Telecomunicaciones	53.92	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	170.80	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	170.80	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>99596.53</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>2841.36</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.01</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.01	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2841.35</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1936.69	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	655.35	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	659.74	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	103.46	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	158.13	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	307.15	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	52.86	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	29.28	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	29.28	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	380.46	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-482.29	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	9.84	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	206.91	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	174.90	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	143.86	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	143.04	0.00

2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	160.58	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	216.99	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	176.30	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	8.07	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	277.72	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	53.86	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.21	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.21	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>96755.17</b>	<b>0.00</b>
223	<b>Empréstitos</b>	<b>57598.86</b>	<b>0.00</b>
22301	Créditos Internos	57598.86	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	57598.86	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>39156.31</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	39156.31	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	39156.31	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>13893.33</b>	<b>0.00</b>
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>21511.75</b>	<b>0.00</b>
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>21511.75</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	21511.75	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-7618.42</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-7618.42	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>113489.86</b>	<b>0</b>

Rosalba Maribel Lozada Garcés  
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez  
PRESIDENTE