



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/02/2020 Hasta:28/02/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	149275.25	0.00
11	OPERACIONALES	46955.87	0.00
111	Disponibilidades	44024.66	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44024.66	0.00
112	Anticipos de Fondos	2931.21	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	556.82	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	556.82	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2374.39	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	40169.39	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	39999.69	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	2460.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	1318.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	1142.00	0.00

15112	Remuneraciones Complementarias	356.55	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	356.55	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	734.52	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	734.52	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
15131	Servicios Básicos	91.00	0.00
1513104	Energía Eléctrica	20.87	0.00
1513105	Telecomunicaciones	70.13	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
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2425.08	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	135.50	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	9.65	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	9.65	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	21520.76	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	21520.76	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	846.90	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	846.90	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	169.70	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	169.70	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	86.70	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	83.00	0.00
2	PASIVOS	106208.97	0.00
21	Deuda Flotante	3007.66	0.00
213	Cuentas por Pagar	3007.66	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	671.09	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-20.26	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-14.94	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-16.18	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	722.47	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	953.40	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	13.11	0.00

2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	2.55	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	1.99	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	62.13	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	10.68	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	158.78	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	441.28	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-176.30	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	137.68	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	941.89	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	202.15	0.00
22	DEUDA PUBLICA	103201.31	0.00
223	Empréstitos	60070.66	0.00
22301	Créditos Internos	60070.66	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	60070.66	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	43066.28	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	-46034.97	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-46034.97	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		149275.25	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE