



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/03/2020 Hasta:31/03/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	140324.17	0.00
11	OPERACIONALES	71176.03	0.00
111	Disponibilidades	70376.03	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	70376.03	0.00
112	Anticipos de Fondos	800.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	800.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	800.00	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	6998.15	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	5146.94	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	1200.00	0.00

1511204	Decimocuarto Sueldo	1200.00	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
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	989.71	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	989.71	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	1851.21	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	815.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	815.00	0.00
15231	Servicios Básicos	98.84	0.00
1523104	Energía Eléctrica	21.89	0.00
1523105	Telecomunicaciones	69.95	0.00
1523106	Servicios de Correo	7.00	0.00
15232	Servicios Generales	412.50	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	412.50	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	373.78	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	213.78	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	160.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	125.50	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	105.50	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	20.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	25.59	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	25.59	0.00
2	PASIVOS	99702.31	0.00
21	Deuda Flotante	-690.57	0.00
213	Cuentas por Pagar	-690.57	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	668.90	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-41.13	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-34.86	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	22.49	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-0.45	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	722.85	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-2.64	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	-2.64	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	677.76	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-18.23	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	3.64	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	2.84	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	59.59	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-64.18	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	121.67	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-814.77	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-209.79	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-134.72	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-1219.61	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-256.01	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	DEUDA PUBLICA	100392.88	0.00
223	Empréstitos	57559.48	0.00
22301	Créditos Internos	57559.48	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	57559.48	0.00
224	Financieros	42833.40	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	42833.40	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	42833.40	0.00
6	PATRIMONIO	40621.86	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	-48479.39	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-48479.39	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		140324.17	0

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE