



# Valle Hermoso

GAD PARROQUIAL  
*Tierra mágica y de aventura*

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/12/2020 Hasta:31/12/2020

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	209.35	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	67365.81	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	69256.59	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	69256.59	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	-1890.78	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-1890.68	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.10	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	50430.81	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	50430.81	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	22201.05	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.76	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	11719.18	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	11719.18	0.00
14101	Bienes Muebles	30885.23	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-19166.05	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	-129306.45	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	-81679.33	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	-27060.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	-1556.55	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	-1836.90	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-5467.36	0.00
15131	Servicios Básicos	-503.08	0.00
15132	Servicios Generales	-2157.20	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	-291.20	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	-6249.60	0.00
15137	Gastos en Informática	-399.73	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-2894.58	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-258.31	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	-2360.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	-25573.35	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	-5071.47	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	87669.31	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-87669.31	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	-47627.12	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	-9595.00	0.00
15231	Servicios Básicos	-2357.96	0.00
15232	Servicios Generales	-6493.19	0.00

15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	-2720.03	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	-620.00	0.00
15237	Gastos en Informática	-1760.81	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-20651.83	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	-309.28	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	-153.66	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	-470.99	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	-2494.37	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	55513.73	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-55513.73	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>98645.29</b>	<b>0.00</b>
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>-3231.12</b>	<b>0.00</b>
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>-3231.12</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-646.42	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-1677.31	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-865.02	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-42.61	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.24	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>101876.41</b>	<b>0.00</b>
223	<b>Empréstitos</b>	<b>58745.76</b>	<b>0.00</b>
22301	Créditos Internos	58745.76	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>43130.65</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	43130.65	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-98435.94</b>	<b>0.00</b>
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>21511.75</b>	<b>0.00</b>
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>55306.50</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	55306.50	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-187537.19</b>	<b>0.00</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-187537.19	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>98645.29</b>	<b>0</b>

Rosalba Maribel Lozada Garcés  
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez  
PRESIDENTE