



Gad Parroquial
"Valle Hermoso"
Tierra mágica y de aventura

BALANCE GENERAL

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

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	143879.11	19166.05	10374.12	16646.14	154253.23	35812.19	118441.04	0.00
11	OPERACIONALES	62563.07	0.00	2000.00	16646.14	64563.07	16646.14	47916.93	0.00
111	Disponibilidades	62563.07	0.00	0.00	16646.14	62563.07	16646.14	45916.93	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	62563.07	0.00	0.00	16646.14	62563.07	16646.14	45916.93	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	50430.81	0.00	0.00	0.00	50430.81	0.00	50430.81	0.00
124	Deudores Financieros	50430.81	0.00	0.00	0.00	50430.81	0.00	50430.81	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	22201.05	0.00	0.00	0.00	22201.05	0.00	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	0.00	0.00	22201.05	0.00	22201.05	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.76	0.00	0.00	0.00	28229.76	0.00	28229.76	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28229.76	0.00	0.00	0.00	28229.76	0.00	28229.76	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	30885.23	19166.05	0.00	0.00	30885.23	19166.05	11719.18	0.00
141	Bienes de Administración	30885.23	19166.05	0.00	0.00	30885.23	19166.05	11719.18	0.00
14101	Bienes Muebles	30885.23	0.00	0.00	0.00	30885.23	0.00	30885.23	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5690.65	0.00	0.00	0.00	5690.65	0.00	5690.65	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7085.37	0.00	0.00	0.00	7085.37	0.00	7085.37	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	3410.72	0.00	0.00	0.00	3410.72	0.00	3410.72	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	724.24	0.00	0.00	0.00	724.24	0.00	724.24	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13974.25	0.00	0.00	0.00	13974.25	0.00	13974.25	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	19166.05	0.00	0.00	0.00	19166.05	0.00	19166.05
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1904.79	0.00	0.00	0.00	1904.79	0.00	1904.79
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2841.97	0.00	0.00	0.00	2841.97	0.00	2841.97
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	3069.64	0.00	0.00	0.00	3069.64	0.00	3069.64
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	651.82	0.00	0.00	0.00	651.82	0.00	651.82
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	10697.83	0.00	0.00	0.00	10697.83	0.00	10697.83
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	8374.12	0.00	8374.12	0.00	8374.12	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	2957.23	0.00	2957.23	0.00	2957.23	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	2460.00	0.00	2460.00	0.00	2460.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1318.00	0.00	1318.00	0.00	1318.00	0.00

1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1142.00	0.00	1142.00	0.00	1142.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	497.23	0.00	497.23	0.00	497.23	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	292.31	0.00	292.31	0.00	292.31	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	204.92	0.00	204.92	0.00	204.92	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513106	Servicios de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1513813	Existencia de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Repuestos y Accesorios								
1513817	Existencia de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1514507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	5416.89	0.00	5416.89	0.00	5416.89	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1415.00	0.00	1415.00	0.00	1415.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1415.00	0.00	1415.00	0.00	1415.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	88.69	0.00	88.69	0.00	88.69	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00	18.41	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	70.28	0.00	70.28	0.00	70.28	0.00
1523106	Servicios de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	789.84	0.00	789.84	0.00	789.84	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0.00	0.00	789.84	0.00	789.84	0.00	789.84	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00

1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00	620.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2491.10	0.00	2491.10	0.00	2491.10	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00	76.50	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00
1523825	Existencias de Ayudas Insumos y Accesorios para Compensar Discapacidades	0.00	0.00	2216.60	0.00	2216.60	0.00	2216.60	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00	12.26	0.00
2	PASIVOS	0.00	103201.31	15905.70	16273.91	15905.70	119475.22	0.00	103569.52
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	14646.14	16273.91	14646.14	16273.91	0.00	1627.77
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	14646.14	16273.91	14646.14	16273.91	0.00	1627.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	5411.88	6261.42	5411.88	6261.42	0.00	849.54
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	3650.67	3650.67	3650.67	3650.67	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	593.96	593.96	593.96	593.96	0.00	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	609.94	609.94	609.94	609.94	0.00	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	362.95	340.46	362.95	340.46	22.49	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	141.50	141.06	141.50	141.06	0.44	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.00	872.47	0.00	872.47	0.00	872.47
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	0.00	0.00	52.86	52.86	52.86	52.86	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	352.17	352.17	352.17	352.17	0.00	0.00
2135601	Cuentas por Pagar Gto. Fin-Proveedor	0.00	0.00	352.17	352.17	352.17	352.17	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	26.64	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	26.64	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00

21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	3505.40	4372.23	3505.40	4372.23	0.00	866.83
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	2550.96	3200.03	2550.96	3200.03	0.00	649.07
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	14.56	34.74	14.56	34.74	0.00	20.18
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	292.31	292.31	292.31	292.31	0.00	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	258.83	258.83	258.83	258.83	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	192.59	204.92	192.59	204.92	0.00	12.33
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	0.00	0.00	89.54	89.13	89.54	89.13	0.41	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.00	140.67	0.00	140.67	0.00	140.67
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	4078.23	3989.63	4078.23	3989.63	88.60	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	3834.43	3600.75	3834.43	3600.75	233.68	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	11.03	68.37	11.03	68.37	0.00	57.34
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	12.26	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	12.26	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1259.56	1259.56	1259.56	1259.56	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amort. Deuda-Proveedor	0.00	0.00	1259.56	1259.56	1259.56	1259.56	0.00	0.00

21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	103201.31	1259.56	0.00	1259.56	103201.31	0.00	101941.75
223	Empréstitos	0.00	60070.66	1259.56	0.00	1259.56	60070.66	0.00	58811.10
22301	Créditos Internos	0.00	60070.66	1259.56	0.00	1259.56	60070.66	0.00	58811.10
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	60070.66	1259.56	0.00	1259.56	60070.66	0.00	58811.10
224	Financieros	0.00	43130.65	0.00	0.00	0.00	43130.65	0.00	43130.65
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	43130.65	0.00	0.00	0.00	43130.65	0.00	43130.65
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	43130.65	0.00	0.00	0.00	43130.65	0.00	43130.65
6	PATRIMONIO	33794.75	55306.50	6640.23	0.00	40434.98	55306.50	0.00	14871.52
61	PATRIMONIO ACUMULADO	33794.75	55306.50	0.00	0.00	33794.75	55306.50	0.00	21511.75
611	Patrimonio Público	0.00	55306.50	0.00	0.00	0.00	55306.50	0.00	55306.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	55306.50	0.00	0.00	0.00	55306.50	0.00	55306.50
618	Resultados de Ejercicios	33794.75	0.00	0.00	0.00	33794.75	0.00	33794.75	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	33794.75	0.00	0.00	0.00	33794.75	0.00	33794.75	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	6640.23	0.00	6640.23	0.00	6640.23	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	6261.42	0.00	6261.42	0.00	6261.42	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5327.00	0.00	5327.00	0.00	5327.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	5327.00	0.00	5327.00	0.00	5327.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63302	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Complementarias									
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	934.42	0.00	934.42	0.00	934.42	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00	593.96	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	340.46	0.00	340.46	0.00	340.46	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00	352.17	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00	26.64	0.00
total		177673.86	177673.86	32920.05	32920.05	210593.91	210593.91	178130.67	178130.67

Rosalba Maribel Lozada Garcés
TESORERA

Washington de los Santos Morales Chavez
PRESIDENTE