GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**499,586.70**	**566,946.09**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**284,036.68**	**349,777.82**
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	150.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	284,036.68	349,627.82
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	284,036.68	349,627.82
112	**Anticipos de Fondos**	**99.10**	**730.94**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	730.94
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	730.94
11221	Egresos Realizados por Recuperar	99.10	0.00
122	**Inversiones Permanentes en Titulos y Valores**	**6,870.00**	**6,870.00**
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	**Deudores Financieros**	**98,122.43**	**97,594.10**
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	98,122.43	97,594.10
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	98,122.43	97,594.10
	FIJOS		
141	**Bienes de Administracion**	**110,404.75**	**111,905.59**
14101	Bienes Muebles	24,568.49	23,343.80
1410103	Mobiliarios	2,655.09	2,655.09
1410104	Maquinarias y Equipos	7,220.01	7,220.01
1410106	Herramientas	1,174.11	1,174.11
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,519.28	12,294.59
14103	Bienes Inmuebles	99,862.31	99,862.31
1410301	Terrenos	99,862.31	99,862.31
14199	Depreciación Acumulada	-14,026.05	-11,300.52
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,784.02	-1,545.06
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,347.95	-1,698.15
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-430.59	-324.92
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-9,463.49	-7,732.39
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**0.00**	**0.00**
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	143.14
1511503	Jornales	0.00	143.14

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15132	Servicios Generales	4,752.33	2,220.03
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	392.00	400.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,275.11	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	2,085.22	1,820.03
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	204.96	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	204.96	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	12,738.64	225.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	11,343.64	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	1,395.00	0.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	225.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	20,373.28	12,141.21
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	0.00	2,072.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	4,000.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,373.28	10,069.21
15151	Obras de Infraestructura	72,552.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	72,552.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	37,607.95	650.70
1515803	A Empresas Publicas	35,910.51	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,697.44	650.70
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-148,229.16	-15,380.08
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-148,229.16	-15,380.08
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**53.74**	**67.64**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	53.74	67.64
1253101	Prepagos de Seguros	53.74	67.64
2	**PASIVOS**	**27,969.86**	**26,850.69**
	CORRIENTES		
213	**Cuentas por Pagar**	**8,356.25**	**7,389.93**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,875.32	5,056.84
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,832.83	3,704.46
2135102	CxP Gastos en Personal - Impuesto Renta	0.00	61.85
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,042.49	1,290.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	351.88	772.03

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	317.49	520.50
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	6.62	111.66
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	1.44	0.90
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	26.33	6.97
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	0.00	132.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	116.73
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	95.88
2135702	CxP Otros Gastos - Impuesto Renta	0.00	8.34
2135708	CxP Otros Gastos - IVA 100% S.R.I.	0.00	12.51
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,018.98	1,444.33
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	991.80
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	451.46	201.05
2137305	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	4.86
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	38.99	25.78
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	528.53	220.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,110.07	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	458.71	0.00
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	1,651.36	0.00
224	**Financieros**	**19,613.61**	**19,460.76**
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	19,613.61	19,460.76
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	19,613.61	19,460.76
6	**PATRIMONIO**	**471,616.84**	**540,095.40**
611	**Patrimonio Publico**	**331,289.23**	**372,394.81**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	331,289.23	372,394.81
618	**Resultados de Ejercicios**	**140,327.61**	**167,700.59**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	140,327.61	167,700.59
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**499,586.70**	**566,946.09**
9	**CUENTAS DE ORDEN**		
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**4,128.21**	**-221,467.42**
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	-220,821.35
91117	Bienes no Depreciables	646.07	-646.07
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**4,128.21**	**221,467.42**
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	220,821.35
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	646.07	646.07

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de mayo del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior

Ab. Romulo Guzman PRESIDENTE	CPA. Lourdes Peña Mg. CONTADORA	Ing.Yadira Pulla SECRETARIA-TESORERA