GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**572,672.47**	**633,478.19**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**246,082.70**	**317,356.47**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	245,682.70	317,356.47
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	245,682.70	317,356.47
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	400.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	400.00	0.00
112	**Anticipos de Fondos**	**111,800.97**	**100,118.58**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1.00	177.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.00	177.01
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	98,941.57
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	98,941.57
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	111,700.87	1,000.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	111,700.87	1,000.00
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**	**97,122.43**	**97,594.10**
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	97,122.43	97,594.10
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	97,122.43	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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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**	**-635.25**
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	143.14
1511503	Jornales	0.00	143.14
15132	Servicios Generales	5,367.33	16,524.45
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	615.00	1,237.15
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	392.00	8,755.31
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,275.11	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	2,085.22	6,531.99
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	577.25	5,753.99
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	372.29	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	204.96	0.00
1513420	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales Y Resid	0.00	5,753.99
15135	Arrendamientos de Bienes	15,025.99	1,007.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	13,630.99	224.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	1,395.00	0.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	783.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	30,502.32	25,537.83
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	26,502.32	23,465.83
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	6,641.64	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,641.64	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	874.20	0.00
1513902	Tasas Generales	874.20	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	358.89
1514006	Costas Judiciales	0.00	358.89
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	3,101.61
1515803	A Empresas Publicas	35,910.51	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,697.44	3,101.61

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-169,148.68	-53,062.16
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-169,148.68	-53,062.16
152	**Inversiones en Programas en Ejecucion**	**0.00**	**0.00**
15232	Servicios Generales	13,943.76	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	120.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	12,835.16	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	988.60	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	778.40	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	778.40	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,678.39	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,678.39	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	2,112.10	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	670.16	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1,441.94	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-18,512.65	0.00
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**156.04**	**268.70**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	156.04	268.70
1253101	Prepagos de Seguros	156.04	268.70
131	**Existencias para Consumo Corriente**	**235.58**	**0.00**
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	235.58	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	144.42	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	91.16	0.00
2	**PASIVOS**	**22,697.71**	**28,059.28**
	CORRIENTES		
212	**Depositos y Fondos de Terceros**	**30.48**	**0.00**
21203	Fondos de Terceros	30.48	0.00
2120301	Fondos de Terceros	30.48	0.00
213	**Cuentas por Pagar**	**3,053.62**	**8,598.52**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	959.40	5,298.70
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	31.64	3,807.54
2135102	CxP Gastos en Personal - Impuesto Renta	0.00	111.33
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	927.76	1,379.83
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	458.69	173.61

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	149.11	32.30
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	101.31	59.89
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	3.42	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	1.57	0.00
2135305	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% PROVEEDOR	1.44	0.00
2135306	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% S.R.I.	96.93	15.42
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	11.55	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	93.36	66.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,635.53	3,126.21
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	105.84
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	464.80	1,094.62
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	8.38	185.08
2137305	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% PROVEEDOR	0.00	3.89
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	988.95	839.54
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	173.40	897.24
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**	**549,974.76**	**605,418.91**
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**	**218,685.53**	**233,024.10**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	218,685.53	233,024.10
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**572,672.47**	**633,478.19**
9	**CUENTAS DE ORDEN**		
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**115,829.08**	**-330,303.15**
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	115,183.01	-329,657.08
91117	Bienes no Depreciables	646.07	-646.07
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**115,829.08**	**330,303.15**
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	115,183.01	329,657.08
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	646.07	646.07

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN		Año Vigente	Año Anterior
	Ab. Romulo Guzman PRESIDENTE	CPA. Lourdes Peña Mg. CONTADORA	Ing.Yadira Pulla SECRETARIA-TESORERA	