GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	**ACTIVOS**	**589,483.03**	**636,267.47**
	CORRIENTES		
111	**Disponibilidades**	**371,322.88**	**377,098.01**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	370,922.88	377,098.01
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	370,922.88	377,098.01
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**	**3,376.08**	**42,504.20**
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.98	504.21
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.98	504.21
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	40,999.99
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	40,999.99
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,276.00	1,000.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	3,276.00	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 31 de agosto 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**	**0.00**
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	143.14
1511503	Jornales	0.00	143.14
15132	Servicios Generales	5,367.33	3,942.54
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	615.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	392.00	873.70
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,275.11	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	2,085.22	3,068.84
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	642.00
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	418.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	28,883.92	21,108.23
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	24,883.92	19,036.23
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	844.20	0.00
1513902	Tasas Generales	844.20	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	2,466.36
1515803	A Empresas Publicas	35,910.51	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,697.44	2,466.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-167,500.28	-34,415.15
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-167,500.28	-34,415.15
152	**Inversiones en Programas en Ejecucion**	**0.00**	**0.00**
15232	Servicios Generales	1,085.74	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	97.14	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	993.94	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	993.94	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-4,536.47	0.00
	OTROS		
125	**Inversiones Diferidas**	**156.04**	**295.57**
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	156.04	295.57
1253101	Prepagos de Seguros	156.04	295.57
131	**Existencias para Consumo Corriente**	**230.85**	**0.00**
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	230.85	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	142.81	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	88.04	0.00
2	**PASIVOS**	**36,207.00**	**26,015.51**
	CORRIENTES		
212	**Depositos y Fondos de Terceros**	**787.66**	**0.00**
21203	Fondos de Terceros	787.66	0.00
2120301	Fondos de Terceros	787.66	0.00
213	**Cuentas por Pagar**	**15,805.73**	**6,554.75**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,905.30	5,353.30
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,862.90	3,919.16
2135102	CxP Gastos en Personal - Impuesto Renta	0.00	98.96
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,042.40	1,335.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,388.11	2.20
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	1,004.41	1.00
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	158.32	1.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	14.42	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	5.73	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.	2.52	0.00
2135307	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% PROVEEDOR	14.55	0.00
2135308	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 100% S.R.I.	186.72	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	9,512.32	1,199.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	7,656.72	0.00
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	576.87	452.66
2137303	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% PROVEEDOR	433.52	0.00
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	187.71	160.99
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	74.14	162.96
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	583.36	422.64
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**	**553,276.03**	**610,251.96**
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**	**221,986.80**	**237,857.15**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	221,986.80	237,857.15
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**589,483.03**	**636,267.47**
9	**CUENTAS DE ORDEN**		
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**4,128.21**	**-266,567.41**
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	-265,921.34
91117	Bienes no Depreciables	646.07	-646.07
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**4,128.21**	**266,567.41**
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,482.14	265,921.34
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	646.07	646.07

Ab. Romulo Guzman
PRESIDENTE

CPA. Lourdes Peña Mg.
CONTADORA

Ing.Yadira Pulla
SECRETARIA-TESORERA