

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
VICTORIA DEL PORTETE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>586,843.22</b>	<b>575,703.44</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>260,270.28</b>	<b>284,762.32</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	260,270.28	284,762.32
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	260,270.28	284,762.32
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>111,801.48</b>	<b>74,072.00</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1.51	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	73,072.00
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	73,072.00
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
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>97,122.43</b>	<b>97,594.10</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>110,404.75</b>	<b>112,163.19</b>
14101	Bienes Muebles	24,568.49	23,601.40
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	12,552.19
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
VICTORIA DEL PORTETE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	311.14
1511503	Jornales	0.00	311.14
15132	Servicios Generales	7,531.73	20,214.31
1513204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	2,779.40	2,676.91
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	392.00	9,893.31
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,275.11	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	2,085.22	7,644.09
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	691.53	5,753.99
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	486.57	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	1,553.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	13,630.99	770.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	1,395.00	0.00
1513517	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	0.00	783.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	35,347.28	30,900.39
1513601	Consultoria, Asesoría 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	31,347.28	28,828.39
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	93,998.81	57,947.83
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	21,446.81	57,947.83
1515107	Construcciones y Edificaciones	72,552.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	37,607.95	3,736.86
1515803	A Empresas Publicas	35,910.51	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,697.44	3,736.86
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-197,719.13	-120,776.41

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
VICTORIA DEL PORTETE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-197,719.13	-120,776.41
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15232	Servicios Generales	16,534.58	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	120.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	15,425.98	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	3,307.61	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,307.61	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,980.66	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	670.16	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	39.00	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	3,271.50	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-24,601.25	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>138.70</b>	<b>241.83</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	138.70	241.83
1253101	Prepagos de Seguros	138.70	241.83
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>235.58</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>44,829.59</b>	<b>25,699.25</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>30.48</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	30.48	0.00
2120301	Fondos de Terceros	30.48	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>25,185.50</b>	<b>6,238.49</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	959.36	1,224.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	31.64	107.20
2135102	CxP Gastos en Personal - Impuesto Renta	0.00	123.70
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	927.72	993.15
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	342.28	243.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
VICTORIA DEL PORTETE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	147.68	1.00
2135302	CxP Bienes y Serv. Consumo - Impuesto Renta	79.22	110.00
2135303	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 70% PROVEEDOR	3.30	0.00
2135304	CxP Bienes y Serv. Consumo - IVA 30% S.R.I.	1.42	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.	4.31	0.00
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	132.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	15.60
2137102	CxP Gtos Personal Invers. - Impuesto Renta	0.00	3.00
2137107	CxP Gtos Personal Invers. - IVA 70% S.R.I.	0.00	12.60
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,437.05	2,365.26
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	630.00	862.71
2137302	CxP Bienes y Serv. Invers. - Impuesto Renta	685.70	571.62
2137304	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 30% S.R.I.	58.81	48.26
2137306	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 70% S.R.I.	356.64	203.54
2137307	CxP Bienes y Serv. Invers. - 100% PROVEEDOR	0.00	104.57
2137308	CxP Bienes y Serv. Invers. - IVA 100% S.R.I.	705.90	574.56
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,446.81	2,380.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	18,957.45	0.00
2137502	CxP Obras Publicas - Impuesto Renta	191.49	517.39
2137503	CxP Obras Públicas - IVA 70% PROVEEDOR	1,608.51	0.00
2137504	CxP Obras Públicas - IVA 30% S.R.I.	689.36	1,862.61
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	10.58
2138402	CxP Inver. Bienes L/D - Impuesto Renta	0.00	2.30
2138404	CxP Inver. Bienes L/D - IVA 70% S.R.I.	0.00	8.28
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>19,613.61</b>	<b>19,460.76</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	19,613.61	19,460.76
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	19,613.61	19,460.76
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>542,013.63</b>	<b>550,004.19</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>331,289.23</b>	<b>372,394.81</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	331,289.23	372,394.81
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>210,724.40</b>	<b>177,609.38</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
VICTORIA DEL PORTETE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de octubre del 2019**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	210,724.40	177,609.38
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>586,843.22</b>	<b>575,703.44</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>115,829.08</b>	<b>-330,303.15</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	115,183.01	-329,657.08
91117	Bienes no Depreciables	646.07	-646.07
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>115,829.08</b>	<b>330,303.15</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	115,183.01	329,657.08
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	646.07	646.07

Ab. Romulo Guzman  
PRESIDENTE

CPA. Lourdes Peña Mg.  
CONTADORA

Ing. Yadira Pulla  
SECRETARIA-TESORERA