GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/03/2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**163,466.85**
11	**OPERACIONALES**	**75,525.84**
111	**Disponibilidades**	**63,828.91**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	63,828.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	63,107.82
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	707.98
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	13.11
112	**Anticipos de Fondos**	**11,696.93**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,893.27
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,648.87
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,750.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**19,374.45**
124	**Deudores Financieros**	**19,374.45**
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45
14	**INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION**	**63,411.83**
141	**Bienes de Administración**	**63,661.83**
14101	Bienes Muebles	74,312.95
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14,231.03
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	45,539.26
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,655.44
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
14199	(-) Depreciación Acumulada	-10,651.12
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,987.15
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,346.29
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-4,285.34
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-32.34
142	**Bienes de Producción**	**-250.00**
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**	**5,154.73**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**5,154.73**
15131	Servicios Básicos	426.88
1513104	Energía Eléctrica	221.54
1513105	Telecomunicaciones	205.34
15132	Servicios Generales	531.81
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	531.81
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	896.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	896.00
15137	Gastos en Informática	280.00
1513701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	280.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	876.78
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	30.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	496.78
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	350.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	172.06
1514001	Seguros	153.29
1514003	Comisiones Bancarias	18.77
15151	Obras de Infraestructura	1,971.20
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1,971.20
2	**P A S I V O S**	**46,072.53**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**7,945.37**
213	**Cuentas por Pagar**	**7,945.37**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,893.10
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	2,984.87
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	6.14
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,002.02
2135111	C x P Pestamos IESS	2,164.30
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	365.69
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	370.08
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	52.27
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	11.50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31/03/2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	8.00
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.97
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	10.80
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	21.00
22	**DEUDA PUBLICA**	**38,127.16**
223	**Empréstitos**	**6,030.73**
22301	Créditos Internos	6,030.73
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	6,030.73
224	**Financieros**	**32,096.43**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	32,096.43
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	32,096.43
6	**PATRIMONIO**	**117,394.32**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**117,394.32**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**84,514.37**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	84,514.37
618	**Resultados de Ejercicios**	**32,879.95**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	32,879.95
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**12,424.52**
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**12,424.52**
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**12,424.52**
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**12,424.52**
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**163,466.85**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA