GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	129,491.07	0.00	1,368,474.60	,336,316.93	1,497,965.67	1,336,316.93	161,648.74	0.00
11	OPERACIONALES	46,704.79	0.00	719,410.58	683,912.64	766,115.37	683,912.64	82,202.73	0.00
111	Disponibilidades	44,286.15	0.00	307,983.69	314,176.69	352,269.84	314,176.69	38,093.15	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44,286.15	0.00	307,983.69	314,176.69	352,269.84	314,176.69	38,093.15	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	43,565.06	0.00	227,080.14	257,515.31	270,645.20	257,515.31	13,129.89	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Bl	707.98	0.00	55,808.53	39,080.47	56,516.51	39,080.47	17,436.04	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Bl	13.11	0.00	25,095.02	17,580.91	25,108.13	17,580.91	7,527.22	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,418.64	0.00	86,319.64	61,752.26	88,738.28	61,752.26	26,986.02	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,364.98	0.00	7,796.45	4,126.74	10,161.43	4,126.74	6,034.69	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40	0.00	81.55	301.20	1,325.95	301.20	1,024.75	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,120.58	0.00	7,714.90	3,825.54	8,835.48	3,825.54	5,009.94	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	54,552.52	48,875.52	54,552.52	48,875.52	5,677.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	23,970.67	8,750.00	23,970.67	8,750.00	15,220.67	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66	0.00	0.00	0.00	53.66	0.00	53.66	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	325,107.25	307,983.69	325,107.25	307,983.69	17,123.56	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corr	0.00	0.00	104,015.93	97,099.72	104,015.93	97,099.72	6,916.21	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	195,996.30	185,788.95	195,996.30	185,788.95	10,207.35	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	25,095.02	25,095.02	25,095.02	25,095.02	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	19,374.45	0.00	0.00	0.00	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00
124	Deudores Financieros	19,374.45	0.00	0.00	0.00	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45	0.00	0.00	0.00	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45	0.00	0.00	0.00	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	63,411.83	0.00	128.80	3,469.07	63,540.63	3,469.07	60,071.56	0.00
141	Bienes de Administración	63,661.83	0.00	128.80	3,469.07	63,790.63	3,469.07	60,321.56	0.00
14101	Bienes Muebles	74,312.95	0.00	128.80	0.00	74,441.75	0.00	74,441.75	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14,231.03	0.00	0.00	0.00	14,231.03	0.00	14,231.03	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	45,539.26	0.00	0.00	0.00	45,539.26	0.00	45,539.26	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,655.44	0.00	128.80	0.00	12,784.24	0.00	12,784.24	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22	0.00	0.00	0.00	172.22	0.00	172.22	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	10,651.12	0.00	3,469.07	0.00	14,120.19	0.00	14,120.19
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,987.15	0.00	912.39	0.00	2,899.54	0.00	2,899.54
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo	0.00	4,346.29	0.00	1,557.94	0.00	5,904.23	0.00	5,904.23
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y P.	0.00	4,285.34	0.00	971.02	0.00	5,256.36	0.00	5,256.36
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	32.34	0.00	27.72	0.00	60.06	0.00	60.06
142	Bienes de Producción	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
14299	(-) Depreciación Acumulada	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y P.	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PR(	0.00	0.00	648,935.22	648,935.22	648,935.22	648,935.22	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	648,927.60	648,927.60	648,927.60	648,927.60	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,069.02	1,069.02	1,069.02	1,069.02	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	634.20	634.20	634.20	634.20	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	434.82	434.82	434.82	434.82	0.00	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,495.83	2,495.83	2,495.83	2,495.83	0.00	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,207.90	1,207.90	1,207.90	1,207.90	0.00	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,287.93	1,287.93	1,287.93	1,287.93	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	10,639.01	10,639.01	10,639.01	10,639.01	0.00	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Sus	0.00	0.00	1,299.81	1,299.81	1,299.81	1,299.81	0.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	9,339.20	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,859.82	7,859.82	7,859.82	7,859.82	0.00	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repa	0.00	0.00	7,859.82	7,859.82	7,859.82	7,859.82	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	32,124.81	32,124.81	32,124.81	32,124.81	0.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	18,124.81	18,124.81	18,124.81	18,124.81	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,030.40	1,030.40	1,030.40	1,030.40	0.00	0.00
1513701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Sopor	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Ir	0.00	0.00	526.40	526.40	526.40	526.40	0.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	2,449.71	2,449.71	2,449.71	2,449.71	0.00	0.00
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,027.82	1,027.82	1,027.82	1,027.82	0.00	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	554.70	554.70	554.70	554.70	0.00	0.00
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	867.19	867.19	867.19	867.19	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	271.06	271.06	271.06	271.06	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	153.29	153.29	153.29	153.29	0.00	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	117.77	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	139,847.54	139,847.54	139,847.54	139,847.54	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	9,741.50	9,741.50	9,741.50	9,741.50	0.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	7,895.09	7,895.09	7,895.09	7,895.09	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	122,210.95	122,210.95	122,210.95	122,210.95	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pr	0.00	0.00	216,309.20	216,309.20	216,309.20	216,309.20	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	216,309.20	216,309.20	216,309.20	216,309.20	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	7.62	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
1524003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	2.54	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	44,976.70	301,210.57	333,853.53	301,210.57	378,830.23	0.00	77,619.66
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	289,609.31	308,758.51	289,609.31	308,758.51	0.00	19,149.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	289,609.31	308,758.51	289,609.31	308,758.51	0.00	19,149.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	66,461.41	71,385.92	66,461.41	71,385.92	0.00	4,924.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	47,600.40	48,276.75	47,600.40	48,276.75	0.00	676.35
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	12.28	15.34	12.28	15.34	0.00	3.06
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	10,367.90	11,352.83	10,367.90	11,352.83	0.00	984.93
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,728.71	5,953.06	2,728.71	5,953.06	0.00	3,224.35
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,561.39	2,597.21	2,561.39	2,597.21	0.00	35.82
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	3,190.35	3,190.35	3,190.35	3,190.35	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00	41.35
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	0.00	36.92	0.00	36.92	0.00	36.92
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrit	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00	4.43	0.00	4.43
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,520.63	1,520.63	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,520.63	1,520.63	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	7,250.45	7,764.16	7,250.45	7,764.16	0.00	513.71
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	7,250.45	7,764.16	7,250.45	7,764.16	0.00	513.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	6,715.73	7,159.02	6,715.73	7,159.02	0.00	443.29
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	3,572.46	3,572.46	3,572.46	3,572.46	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	939.61	1,127.52	939.61	1,127.52	0.00	187.91
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	1,133.65	1,389.03	1,133.65	1,389.03	0.00	255.38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	434.82	434.82	434.82	434.82	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	635.19	635.19	635.19	635.19	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	68,336.46	69,031.58	68,336.46	69,031.58	0.00	695.12
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	59,778.23	59,789.73	59,778.23	59,789.73	0.00	11.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	1,831.07	2,022.69	1,831.07	2,022.69	0.00	191.62
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	302.81	303.79	302.81	303.79	0.00	0.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	126.84	130.19	126.84	130.19	0.00	3.35
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	1,156.19	1,156.19	1,156.19	1,156.19	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	2,332.36	2,697.76	2,332.36	2,697.76	0.00	365.40
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril	0.00	0.00	29.28	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person	0.00	0.00	2,779.68	2,901.95	2,779.68	2,901.95	0.00	122.27
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	127,316.32	139,847.54	127,316.32	139,847.54	0.00	12,531.22
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	112,363.02	123,615.24	112,363.02	123,615.24	0.00	11,252.22
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	1,178.15	1,248.64	1,178.15	1,248.64	0.00	70.49
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9,533.82	10,488.56	9,533.82	10,488.56	0.00	954.74
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	4,241.33	4,495.10	4,241.33	4,495.10	0.00	253.77
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	273.60	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	257.18	257.18	257.18	257.18	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril	0.00	0.00	16.42	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Du	0.00	0.00	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	113.85	113.85	113.85	113.85	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	4.14	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	5,967.13	5,967.13	5,967.13	5,967.13	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	5,967.13	5,967.13	5,967.13	5,967.13	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	5,634.13	5,634.13	5,634.13	5,634.13	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	5,634.13	5,634.13	5,634.13	5,634.13	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	44,976.70	11,601.26	25,095.02	11,601.26	70,071.72	0.00	58,470.46
223	Empréstitos	0.00	7,246.14	5,967.13	25,095.02	5,967.13	32,341.16	0.00	26,374.03
22301	Créditos Internos	0.00	7,246.14	5,967.13	25,095.02	5,967.13	32,341.16	0.00	26,374.03
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	7,246.14	5,967.13	25,095.02	5,967.13	32,341.16	0.00	26,374.03
224	Financieros	0.00	37,730.56	5,634.13	0.00	5,634.13	37,730.56	0.00	32,096.43
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	37,730.56	5,634.13	0.00	5,634.13	37,730.56	0.00	32,096.43
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	37,730.56	5,634.13	0.00	5,634.13	37,730.56	0.00	32,096.43
6	PATRIMONIO	0.00	84,514.37	316,312.90	315,827.61	316,312.90	400,341.98	0.00	84,029.08
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	84,514.37	15,815.38	15,815.38	15,815.38	100,329.75	0.00	84,514.37
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	100,329.75	15,815.38	0.00	15,815.38	100,329.75	0.00	84,514.37
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	100,329.75	15,815.38	0.00	15,815.38	100,329.75	0.00	84,514.37
618	Resultados de Ejercicios	15,815.38	0.00	0.00	15,815.38	15,815.38	15,815.38	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	15,815.38	0.00	0.00	15,815.38	15,815.38	15,815.38	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	300,012.23	0.00	300,012.23	0.00	300,012.23
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	300,012.23	0.00	300,012.23	0.00	300,012.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	104,015.93	0.00	104,015.93	0.00	104,015.93
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	104,015.93	0.00	104,015.93	0.00	104,015.93
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión de	0.00	0.00	0.00	55,808.53	0.00	55,808.53	0.00	55,808.53
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	55,808.53	0.00	55,808.53	0.00	55,808.53
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del R	0.00	0.00	0.00	127,167.65	0.00	127,167.65	0.00	127,167.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	127,167.65	0.00	127,167.65	0.00	127,167.65
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	13,020.12	0.00	13,020.12	0.00	13,020.12
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autó	0.00	0.00	0.00	13,020.12	0.00	13,020.12	0.00	13,020.12
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	300,497.52	0.00	300,497.52	0.00	300,497.52	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	216,311.74	0.00	216,311.74	0.00	216,311.74	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	216,309.20	0.00	216,309.20	0.00	216,309.20	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	71,385.92	0.00	71,385.92	0.00	71,385.92	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	49,055.33	0.00	49,055.33	0.00	49,055.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	49,055.33	0.00	49,055.33	0.00	49,055.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,235.63	0.00	7,235.63	0.00	7,235.63	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,589.52	0.00	3,589.52	0.00	3,589.52	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,646.11	0.00	3,646.11	0.00	3,646.11	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,461.83	0.00	8,461.83	0.00	8,461.83	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,791.32	0.00	5,791.32	0.00	5,791.32	0.00

66

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,670.51	0.00	2,670.51	0.00	2,670.51	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	6,203.13	0.00	6,203.13	0.00	6,203.13	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesaci	0.00	0.00	6,203.13	0.00	6,203.13	0.00	6,203.13	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00	41.35	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,525.28	0.00	1,525.28	0.00	1,525.28	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,520.63	0.00	1,520.63	0.00	1,520.63	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,520.63	0.00	1,520.63	0.00	1,520.63	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,764.16	0.00	7,764.16	0.00	7,764.16	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	7,764.16	0.00	7,764.16	0.00	7,764.16	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	828.63	0.00	828.63	0.00	828.63	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	6,935.53	0.00	6,935.53	0.00	6,935.53	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00	3,469.07	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y D	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
	TOTALES	168,632.09	168,632.09	1,985,998.07	1,985,998.07	2,154,630.16	2,154,630.16	488,940.97	488,940.97

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO - PORTOVIEJO - MANABÍ

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

) AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBI

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	**0.00**
	RESULTADO DE OPERACION	**-287,743.66**
63151	Inversiones de Desarrollo Social	-2.54
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	-216,309.20
63301	Remuneraciones Básicas	-49,055.33
6330105	Remuneraciones Unificadas	-49,055.33
63302	Remuneraciones Complementarias	-7,235.63
6330203	Decimotercer Sueldo	-3,589.52
6330204	Decimocuarto Sueldo	-3,646.11
63305	Remuneraciones Temporales	-430.00
6330512	Subrogación	-430.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-8,461.83
6330601	Aporte Patronal	-5,791.32
6330602	Fondo de Reserva	-2,670.51
63307	Indemnizaciones	-6,203.13
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-6,203.13
63401	Servicios Básicos	-41.35
6340105	Telecomunicaciones	-41.35
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-4.65
6350403	Comisiones Bancarias	-4.65
	TRANSFERENCIAS NETAS	**292,248.07**
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	104,015.93
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	104,015.93
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	55,808.53
6262106	De Entidades Financieras Públicas	55,808.53
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	127,167.65
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	127,167.65
62630	Compensación del IVA	13,020.12
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Desentralizados Parroq	13,020.12
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-7,764.16
6360101	Al Gobierno Central	-828.63
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-6,935.53
	RESULTADO FINANCIERO	**-1,520.63**
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	-1,520.63
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	-1,520.63
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**-3,469.07**
63851	Depreciación Bienes de Administración	-3,469.07
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-485.29**

63

) AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBI

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero **Al** 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

62

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**161,648.74**
11	**OPERACIONALES**	**82,202.73**
111	**Disponibilidades**	**38,093.15**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	38,093.15
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	13,129.89
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	17,436.04
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	7,527.22
112	**Anticipos de Fondos**	**26,986.02**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,034.69
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,024.75
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,009.94
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	5,677.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	15,220.67
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
113	Cuentas por Cobrar	17,123.56
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,916.21
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	10,207.35
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**	**60,071.56**
141	**Bienes de Administración**	**60,321.56**
14101	Bienes Muebles	74,441.75
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	12,784.24
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
14199	(-) Depreciación Acumulada	-14,120.19
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,899.54
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,904.23

61

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,256.36
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-60.06
142	**Bienes de Producción**	**-250.00**
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00
2	**PASIVOS**	**77,619.66**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**19,149.20**
213	**Cuentas por Pagar**	**19,149.20**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,924.51
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	676.35
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.06
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	984.93
2135111	C x P Pestamos IESS	3,224.35
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	35.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	41.35
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	36.92
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	4.43
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	513.71
2135801	C x P Transferencias Corrientes	513.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	443.29
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	187.91
2137111	C x P Pestamos IESS	255.38
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	695.12
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	11.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	191.62
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	3.35
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	365.40
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	122.27
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	12,531.22
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	11,252.22
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	70.49
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	954.74

60

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	253.77
22	**DEUDA PUBLICA**	**58,470.46**
223	**Empréstitos**	**26,374.03**
22301	Créditos Internos	26,374.03
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	26,374.03
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**	**84,029.08**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**84,029.08**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**84,514.37**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	84,514.37
618	**Resultados de Ejercicios**	**-485.29**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-485.29
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	**161,648.74**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO - PORTOVIEJO - MANABI

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

59

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**97,099.72**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	97,099.72
	USOS CORRIENTES	**75,237.14**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	47,600.40
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	12.28
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	10,367.90
2135111	C x P Pestamos IESS	2,728.71
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,561.39
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.38
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,190.35
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,520.63
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	4.65
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,250.45
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**21,862.58**
	FUENTES DE CAPITAL	**185,788.95**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	185,788.95
	USOS DE CAPITAL	**202,770.91**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	3,572.46
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	939.61
2137111	C x P Pestamos IESS	1,133.65
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	434.82
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	635.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	59,778.23
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,831.07
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	302.81
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	126.84
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,156.19
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,332.36
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	29.28
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	2,779.68
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	112,363.02
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,178.15
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	9,533.82
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4,241.33
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	257.18
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	16.42
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	113.85
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	1.15
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	9.66
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	4.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**-16,981.96**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**4,880.62**

58

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**25,095.02**
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	25,095.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**11,601.26**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	5,967.13
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	5,634.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**13,493.76**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-18,374.38**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	30,435.17
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-16,728.06
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	-7,514.11
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	219.65
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,889.36
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-5,677.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-15,220.67
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-4,880.62

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO - PORTOVIEJO - MANABÍ

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

57

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
1000000	INGRESOS CORRIENTES	83,016.76	20,999.17	104,015.93	104,015.93	97,099.72	0.00
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83,016.76	20,999.17	104,015.93	104,015.93	97,099.72	0.00
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secci	83,016.76	20,999.17	104,015.93	104,015.93	97,099.72	0.00
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	83,016.76	20,999.17	104,015.93	104,015.93	97,099.72	0.00
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	118,709.74	99,609.97	218,319.71	195,996.30	185,788.95	22,323.41
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL I	118,709.74	99,609.97	218,319.71	195,996.30	185,788.95	22,323.41
2801000	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	78,131.94	78,131.94	55,808.53	55,808.53	22,323.41
2801060	De Entidades Financieras Públicas	0.00	78,131.94	78,131.94	55,808.53	55,808.53	22,323.41
2806000	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Rég	118,709.74	8,457.91	127,167.65	127,167.65	116,960.30	0.00
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	118,709.74	8,457.91	127,167.65	127,167.65	116,960.30	0.00
2810000	Reintegro del Iva	0.00	13,020.12	13,020.12	13,020.12	13,020.12	0.00
2810030	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autóno	0.00	13,020.12	13,020.12	13,020.12	13,020.12	0.00
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	63,660.60	35,133.03	98,793.63	69,381.17	25,095.02	29,412.46
3600000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	35,133.03	35,133.03	25,095.02	25,095.02	10,038.01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
3602000	Financiamiento Público Interno	0.00	35,133.03	35,133.03	25,095.02	25,095.02	10,038.01
3602010	Del Sector Público Financiero	0.00	35,133.03	35,133.03	25,095.02	25,095.02	10,038.01
3700000	SALDOS DISPONIBLES	44,286.15	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	44,286.15	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00
3701010	De fondos del gobierno central	44,286.15	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00
3800000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45
3801010	De Cuentas por Cobrar	19,374.45	0.00	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45
	TOTALES:	**265,387.10**	**155,742.17**	**421,129.27**	**369,393.40**	**307,983.69**	**51,735.87**

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO - PORTOVIEJO - MANABÍ

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

55

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	83,016.76	-407.27	82,609.49	80,716.71	80,716.71	75,237.14	1,892.78	1,892.78
51	GASTOS EN PERSONAL	74,979.31	-1,880.61	73,098.70	71,385.92	71,385.92	66,461.41	1,712.78	1,712.78
5101	Remuneraciones Básicas	53,000.00	-3,605.00	49,395.00	49,055.33	49,055.33	44,869.98	339.67	339.67
5101050	Remuneraciones Unificadas	53,000.00	-3,605.00	49,395.00	49,055.33	49,055.33	44,869.98	339.67	339.67
5102	Remuneraciones Complementarias	7,994.17	305.89	8,300.06	7,235.63	7,235.63	7,029.00	1,064.43	1,064.43
5102030	Decimotercer Sueldo	4,627.50	-127.50	4,500.00	3,589.52	3,589.52	3,382.90	910.48	910.48
5102040	Decimocuarto Sueldo	3,366.67	433.39	3,800.06	3,646.11	3,646.11	3,646.10	153.95	153.95
5105	Remuneraciones Temporales	2,850.00	-2,420.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
5105120	Subrogación	2,850.00	-2,420.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,135.14	-2,364.63	8,770.51	8,461.83	8,461.83	7,929.30	308.68	308.68
5106010	Aporte Patronal	6,746.90	-646.90	6,100.00	5,791.32	5,791.32	5,294.61	308.68	308.68
5106020	Fondo de Reserva	4,388.24	-1,717.73	2,670.51	2,670.51	2,670.51	2,634.69	0.00	0.00
5107	Indemnizaciones	0.00	6,203.13	6,203.13	6,203.13	6,203.13	6,203.13	0.00	0.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.00	6,203.13	6,203.13	6,203.13	6,203.13	6,203.13	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	41.35	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00
5301	Servicios Básicos	0.00	41.35	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00
5301050	Telecomunicaciones	0.00	41.35	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	1,508.95	11.68	1,520.63	1,520.63	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	1,508.95	11.68	1,520.63	1,520.63	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00
5602010	Sector Público Financiero	1,508.95	11.68	1,520.63	1,520.63	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial A	Reformas B	Codificado C = A + B	Comprom. D	Devengado E	Pagado F	Saldo x Comprom. G = C - D	Saldo x Devengar H = C - E
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
5702030	Comisiones Bancarias	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	6,528.50	1,415.66	7,944.16	7,764.16	7,764.16	7,250.45	180.00	180.00
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,528.50	1,415.66	7,944.16	7,764.16	7,764.16	7,250.45	180.00	180.00
5801010	Al Gobierno Central	932.65	75.98	1,008.63	828.63	828.63	828.63	180.00	180.00
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,595.85	1,339.68	6,935.53	6,935.53	6,935.53	6,421.82	0.00	0.00
7	GASTOS DE INVERSION	128,937.14	178,899.33	307,836.47	216,311.74	216,311.74	202,642.11	91,524.73	91,524.73
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	7,159.03	7,159.03	7,159.02	7,159.02	6,715.73	0.01	0.01
7101	Remuneraciones Básicas	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	4,882.41	0.00	0.00
7101060	Salarios Unificados	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	4,882.41	0.00	0.00
7102	Remuneraciones Complementarias	0.00	870.01	870.01	870.00	870.00	870.00	0.01	0.01
7102030	Décimotercer sueldo	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	1,069.02	1,069.02	1,069.02	1,069.02	963.32	0.00	0.00
7106010	Aporte Patronal	0.00	634.20	634.20	634.20	634.20	528.50	0.00	0.00
7106020	Fondo de Reserva	0.00	434.82	434.82	434.82	434.82	434.82	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	82,667.14	32,361.68	115,028.82	69,031.58	69,031.58	68,336.46	45,997.24	45,997.24
7301	Servicios Básicos	3,700.00	-250.74	3,449.26	2,495.83	2,495.83	2,464.63	953.43	953.43
7301040	Energía Eléctrica	2,000.00	-250.74	1,749.26	1,207.90	1,207.90	1,207.90	541.36	541.36

53

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial A	Reformas B	Codificado C = A + B	Comprom. D	Devengado E	Pagado F	Saldo x Comprom. G = C - D	Saldo x Devengar H = C - E
7301050	Telecomunicaciones	1,700.00	0.00	1,700.00	1,287.93	1,287.93	1,256.73	412.07	412.07
7302	Servicios Generales	11,500.00	-860.80	10,639.20	10,639.01	10,639.01	10,626.55	0.19	0.19
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	700.00	600.00	1,300.00	1,299.81	1,299.81	1,287.35	0.19	0.19
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	8,000.00	1,339.20	9,339.20	9,339.20	9,339.20	9,339.20	0.00	0.00
7302990	Otros Servicios	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	8,500.00	-640.18	7,859.82	7,859.82	7,859.82	7,859.82	0.00	0.00
7304030	Mobiliarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304990	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	8,000.00	-140.18	7,859.82	7,859.82	7,859.82	7,859.82	0.00	0.00
7305	Arrendamiento de Bienes	12,320.00	112.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	12,010.80	0.00	0.00
7305040	Maquinarias y Equipos	12,320.00	112.00	12,432.00	12,432.00	12,432.00	12,010.80	0.00	0.00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	40,943.14	35,401.40	76,344.54	32,124.81	32,124.81	31,900.66	44,219.73	44,219.73
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	22,459.47	20,899.85	43,359.32	14,000.00	14,000.00	14,000.00	29,359.32	29,359.32
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	2,731.83	-2,731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,751.84	17,233.38	32,985.22	18,124.81	18,124.81	17,900.66	14,860.41	14,860.41
7307	Gastos en Informática	1,504.00	0.00	1,504.00	1,030.40	1,030.40	1,030.40	473.60	473.60
7307010	Desarrollo de Sistemas Informáticos	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Inform	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1,000.00	0.00	1,000.00	526.40	526.40	526.40	473.60	473.60
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	4,200.00	-1,400.00	2,800.00	2,449.71	2,449.71	2,443.60	350.29	350.29
7308040	Materiales de Oficina	700.00	327.82	1,027.82	1,027.82	1,027.82	1,021.71	0.00	0.00

52

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial A	Reformas B	Codificado C = A + B	Comprom. D	Devengado E	Pagado F	Saldo x Comprom. G = C - D	Saldo x Devengar H = C - E
7308050	Materiales de Aseo	500.00	272.18	772.18	554.70	554.70	554.70	217.48	217.48
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pı	1,000.00	0.00	1,000.00	867.19	867.19	867.19	132.81	132.81
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carp	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	42,870.00	139,378.62	182,248.62	139,847.54	139,847.54	127,316.32	42,401.08	42,401.08
7501	Obras de Infraestructura	42,870.00	139,378.62	182,248.62	139,847.54	139,847.54	127,316.32	42,401.08	42,401.08
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	2,000.00	7,741.50	9,741.50	9,741.50	9,741.50	9,741.50	0.00	0.00
7501050	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	17,552.73	17,552.73	7,895.09	7,895.09	7,570.83	9,657.64	9,657.64
7501070	Construcciones y Edificaciones	40,870.00	114,084.39	154,954.39	122,210.95	122,210.95	110,003.99	32,743.44	32,743.44
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3,400.00	0.00	3,400.00	273.60	273.60	273.60	3,126.40	3,126.40
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	3,400.00	0.00	3,400.00	273.60	273.60	273.60	3,126.40	3,126.40
7702010	Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	153.29	153.29	153.29	2,846.71	2,846.71
7702030	Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	120.31	120.31	120.31	279.69	279.69
8	GASTOS DE CAPITAL	9,680.00	-9,551.20	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	9,680.00	-9,551.20	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
8401	Bienes Muebles	3,680.00	-3,551.20	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
8401030	Mobiliarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,680.00	-1,551.20	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
8402	Bienes Inmuebles	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8402020	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	43,753.20	-13,198.69	30,554.51	11,601.26	11,601.26	11,601.26	18,953.25	18,953.25

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de **diciembre del 2019**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,022.64	-55.51	5,967.13	5,967.13	5,967.13	5,967.13	0.00	0.00
9602	Amortización Deuda Interna	6,022.64	-55.51	5,967.13	5,967.13	5,967.13	5,967.13	0.00	0.00
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	6,022.64	-55.51	5,967.13	5,967.13	5,967.13	5,967.13	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	37,730.56	-13,143.18	24,587.38	5,634.13	5,634.13	5,634.13	18,953.25	18,953.25
9701	Deuda Flotante	37,730.56	-13,143.18	24,587.38	5,634.13	5,634.13	5,634.13	18,953.25	18,953.25
9701010	De Cuentas por Pagar	37,730.56	-13,143.18	24,587.38	5,634.13	5,634.13	5,634.13	18,953.25	18,953.25
	TOTALES:	**265,387.10**	**155,742.17**	**421,129.27**	**308,758.51**	**308,758.51**	**289,609.31**	**112,370.76**	**112,370.76**

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PORTOVIEJO - MANABÍ PUEBLO NUEVO

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01 de enero del 2019 Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	104,015.93	104,015.93	0.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	104,015.93	104,015.93	0.00
	GASTOS CORRIENTES	82,609.49	80,716.71	1,892.78
51	GASTOS EN PERSONAL	73,098.70	71,385.92	1,712.78
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.35	41.35	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	1,520.63	1,520.63	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.65	4.65	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,944.16	7,764.16	180.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	21,406.44	23,299.22	-1,892.78
	INGRESOS DE CAPITAL	218,319.71	195,996.30	22,323.41
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	218,319.71	195,996.30	22,323.41
	GASTOS DE INVERSION	307,836.47	216,311.74	91,524.73
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	7,159.03	7,159.02	0.01
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	115,028.82	69,031.58	45,997.24
75	OBRAS PUBLICAS	182,248.62	139,847.54	42,401.08
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3,400.00	273.60	3,126.40
	GASTOS DE CAPITAL	128.80	128.80	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	128.80	128.80	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-89,645.56	-20,444.24	-69,201.32
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	98,793.63	69,381.17	29,412.46
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	35,133.03	25,095.02	10,038.01
37	SALDOS DISPONIBLES	44,286.15	44,286.15	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	19,374.45	0.00	19,374.45
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	30,554.51	11,601.26	18,953.25
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,967.13	5,967.13	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	24,587.38	5,634.13	18,953.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	68,239.12	57,779.91	10,459.21
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	60,634.89	-60,634.89

TOTAL INGRESOS	421,129.27	369,393.40	51,735.87
TOTAL GASTOS	421,129.27	308,758.51	112,370.76
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	60,634.89	-60,634.89

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO - PORTOVIEJO - MANABÍ

ING. ANGELICA RIVAS PITA
SECRETARIA TESORERA

49