

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	129,491.07	0.00	400,968.29	273,061.12	530,459.36	273,061.12	257,398.24	0.00
11	OPERACIONALES	46,704.79	0.00	338,251.56	273,061.12	384,956.35	273,061.12	111,895.23	0.00
111	Disponibilidades	44,286.15	0.00	160,803.44	102,057.41	205,089.59	102,057.41	103,032.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44,286.15	0.00	160,803.44	102,057.41	205,089.59	102,057.41	103,032.18	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.	43,565.06	0.00	128,442.02	102,057.41	172,007.08	102,057.41	69,949.67	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B1	707.98	0.00	22,323.41	0.00	23,031.39	0.00	23,031.39	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B1	13.11	0.00	10,038.01	0.00	10,051.12	0.00	10,051.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	2,418.64	0.00	16,644.68	10,200.27	19,063.32	10,200.27	8,863.05	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,364.98	0.00	2,704.98	1,450.27	5,069.96	1,450.27	3,619.69	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40	0.00	0.08	0.00	1,244.48	0.00	1,244.48	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,120.58	0.00	2,704.90	1,450.27	3,825.48	1,450.27	2,375.21	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	8,939.70	8,750.00	8,939.70	8,750.00	189.70	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	160,803.44	160,803.44	160,803.44	160,803.44	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corr.	0.00	0.00	62,518.62	62,518.62	62,518.62	62,518.62	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C.	0.00	0.00	88,246.81	88,246.81	88,246.81	88,246.81	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	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 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		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	0.00	63,540.63	0.00	63,540.63	0.00
141	Bienes de Administración	63,661.83	0.00	128.80	0.00	63,790.63	0.00	63,790.63	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	0.00	0.00	10,651.12	0.00	10,651.12
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,987.15	0.00	0.00	0.00	1,987.15	0.00	1,987.15
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo	0.00	4,346.29	0.00	0.00	0.00	4,346.29	0.00	4,346.29
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y P.	0.00	4,285.34	0.00	0.00	0.00	4,285.34	0.00	4,285.34
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00	32.34	0.00	32.34
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 PROC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	62,587.93	62,587.93	0.00	62,587.93	0.00	62,587.93	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	62,587.93	0.00	62,587.93	0.00	62,587.93	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	919.87	0.00	919.87	0.00	919.87	0.00
		0.00	0.00	693.26	0.00	693.26	0.00	693.26	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	226.61	0.00	226.61	0.00	226.61	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	6,871.01	0.00	6,871.01	0.00	6,871.01	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Sus	0.00	0.00	531.81	0.00	531.81	0.00	531.81	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6,339.20	0.00	6,339.20	0.00	6,339.20	0.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,859.82	0.00	7,859.82	0.00	7,859.82	0.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repe	0.00	0.00	7,859.82	0.00	7,859.82	0.00	7,859.82	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	29,940.81	0.00	29,940.81	0.00	29,940.81	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	15,940.81	0.00	15,940.81	0.00	15,940.81	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
1513701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Sopor	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Ir	0.00	0.00	436.80	0.00	436.80	0.00	436.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,458.29	0.00	1,458.29	0.00	1,458.29	0.00
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	451.52	0.00	451.52	0.00	451.52	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	496.78	0.00	496.78	0.00	496.78	0.00
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	509.99	0.00	509.99	0.00	509.99	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	194.13	0.00	194.13	0.00	194.13	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	153.29	0.00	153.29	0.00	153.29	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	40.84	0.00	40.84	0.00	40.84	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00
2	P A S I V O S	0.00	44,976.70	103,711.87	121,347.41	103,711.87	166,324.11	0.00	62,612.24
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	95,613.00	111,309.40	95,613.00	111,309.40	0.00	15,696.40
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	95,613.00	111,309.40	95,613.00	111,309.40	0.00	15,696.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	31,137.29	35,660.04	31,137.29	35,660.04	0.00	4,522.75
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	22,055.88	22,525.60	22,055.88	22,525.60	0.00	469.72
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	5,104.41	6,228.06	5,104.41	6,228.06	0.00	1,123.65
2135111	C x P Pestamos IE:SS	0.00	0.00	585.24	3,475.74	585.24	3,475.74	0.00	2,890.50
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,929.21	1,965.03	1,929.21	1,965.03	0.00	35.82
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,450.27	1,450.27	1,450.27	1,450.27	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	587.28	587.28	587.28	587.28	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	587.28	587.28	587.28	587.28	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,246.48	4,246.48	4,246.48	4,246.48	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	4,246.48	4,246.48	4,246.48	4,246.48	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	49,248.95	60,422.60	49,248.95	60,422.60	0.00	11,173.65
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	44,142.04	52,270.65	44,142.04	52,270.65	0.00	8,128.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	713.76	1,780.62	713.76	1,780.62	0.00	1,066.86
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	132.91	189.32	132.91	189.32	0.00	56.41
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	44.32	81.14	44.32	81.14	0.00	36.82

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	993.88	1,029.88	993.88	1,029.88	0.00	36.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	1,626.04	2,403.04	1,626.04	2,403.04	0.00	777.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Personas	0.00	0.00	1,596.00	2,667.95	1,596.00	2,667.95	0.00	1,071.95
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedores	0.00	0.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	0.00	0.00	1,742.40	1,742.40	1,742.40	1,742.40	0.00	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	17.60	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	147.84	147.84	147.84	147.84	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	63.36	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	194.13	194.13	194.13	194.13	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril	0.00	0.00	177.71	177.71	177.71	177.71	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dura	0.00	0.00	16.42	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	128.80	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	113.85	113.85	113.85	113.85	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4.14	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	2,464.74	2,464.74	2,464.74	2,464.74	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,464.74	2,464.74	2,464.74	2,464.74	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	8,098.87	10,038.01	8,098.87	55,014.71	0.00	46,915.84

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
223	Empréstitos	0.00	7,246.14	2,464.74	10,038.01	2,464.74	17,284.15	0.00	14,819.41
22301	Créditos Internos	0.00	7,246.14	2,464.74	10,038.01	2,464.74	17,284.15	0.00	14,819.41
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	7,246.14	2,464.74	10,038.01	2,464.74	17,284.15	0.00	14,819.41
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	56,309.18	166,580.81	56,309.18	251,095.18	0.00	194,786.00
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	150,765.43	0.00	150,765.43	0.00	150,765.43
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	150,765.43	0.00	150,765.43	0.00	150,765.43
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	62,518.62	0.00	62,518.62	0.00	62,518.62
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,518.62	0.00	62,518.62	0.00	62,518.62
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión de	0.00	0.00	0.00	22,323.41	0.00	22,323.41	0.00	22,323.41
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0.00	0.00	0.00	22,323.41	0.00	22,323.41	0.00	22,323.41
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del R	0.00	0.00	0.00	65,923.40	0.00	65,923.40	0.00	65,923.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	65,923.40	0.00	65,923.40	0.00	65,923.40
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	40,493.80	0.00	40,493.80	0.00	40,493.80	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	35,660.04	0.00	35,660.04	0.00	35,660.04	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2019**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	26,870.33	0.00	26,870.33	0.00	26,870.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	26,870.33	0.00	26,870.33	0.00	26,870.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00	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	5,207.71	0.00	5,207.71	0.00	5,207.71	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,206.86	0.00	3,206.86	0.00	3,206.86	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,000.85	0.00	2,000.85	0.00	2,000.85	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00	587.28	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,246.48	0.00	4,246.48	0.00	4,246.48	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	4,246.48	0.00	4,246.48	0.00	4,246.48	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	393.21	0.00	393.21	0.00	393.21	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3,853.27	0.00	3,853.27	0.00	3,853.27	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
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO
ESTADO DE RESULTADOS



Del 1 de enero Al 30 de junio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-35,660.04
63301	Remuneraciones Básicas	-26,870.33
6330105	Remuneraciones Unificadas	-26,870.33
63302	Remuneraciones Complementarias	-3,152.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	-3,152.00
63305	Remuneraciones Temporales	-430.00
6330512	Subrogación	-430.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-5,207.71
6330601	Aporte Patronal	-3,206.86
6330602	Fondo de Reserva	-2,000.85
	TRANSFERENCIAS NETAS	146,518.95
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	62,518.62
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	62,518.62
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	22,323.41
6262106	De Entidades Financieras Públicas	22,323.41
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	65,923.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	65,923.40
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-4,246.48
6360101	Al Gobierno Central	-393.21
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-3,853.27
	RESULTADO FINANCIERO	-587.28
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	-587.28
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	-587.28
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	110,271.63

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
 PRESIDENTE



LCDA. JULIANA GALARZA MERO
 SECRETARÍA TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,518.62
	USOS CORRIENTES	62,518.62
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	35,971.05
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	22,055.88
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	12.28
2135111	C x P Pestamos IESS	5,104.41
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	585.24
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,929.21
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,450.27
2135801	C x P Transferencias Corrientes	587.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4,246.48
	FUENTES DE CAPITAL	26,547.57
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	88,246.81
	USOS DE CAPITAL	88,246.81
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	51,543.08
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	44,142.04
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	713.76
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	132.91
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	44.32
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	993.88
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	1,626.04
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	1,596.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,742.40
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	17.60
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	147.84
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	63.36
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	177.71
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	16.42
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	113.85
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1.15
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	9.66
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	4.14
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	36,703.73
		63,251.30

CUENTAS

DENOMINACIÓN

Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	10,038.01
	USOS DE FINANCIAMIENTO	
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	8,098.87
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,464.74
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	5,634.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	1,939.14
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-65,190.44
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-26,384.61
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	-22,323.41
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-10,038.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-0.08
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-1,254.63
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-189.70
		-63,251.30

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE



LCDA. JULIANA GALARZA MERO
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2019

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Devengado		Recaudado		Saldo x Devengar F = C - D
		A	B	B	C = A + B	D	E					
1000000	INGRESOS CORRIENTES	83,016.76	0.00	0.00	83,016.76	62,518.62	62,518.62	20,498.14				
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83,016.76	0.00	0.00	83,016.76	62,518.62	62,518.62	20,498.14				
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sección	83,016.76	0.00	0.00	83,016.76	62,518.62	62,518.62	20,498.14				
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	83,016.76	0.00	0.00	83,016.76	62,518.62	62,518.62	20,498.14				
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	118,709.74	22,323.41	22,323.41	141,033.15	88,246.81	88,246.81	52,786.34				
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	118,709.74	22,323.41	22,323.41	141,033.15	88,246.81	88,246.81	52,786.34				
2801000	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	22,323.41	22,323.41	22,323.41	22,323.41	22,323.41	0.00				
2801060	De Entidades Financieras Públicas	0.00	22,323.41	22,323.41	22,323.41	22,323.41	22,323.41	0.00				
2806000	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen	118,709.74	0.00	0.00	118,709.74	65,923.40	65,923.40	52,786.34				
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	118,709.74	0.00	0.00	118,709.74	65,923.40	65,923.40	52,786.34				
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	63,660.60	10,038.01	10,038.01	73,698.61	54,324.16	10,038.01	19,374.45				
3600000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	0.00				
3602000	Financiamiento Público Interno	0.00	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	0.00				
3602010	Del Sector Público Financiero	0.00	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	10,038.01	0.00				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2019

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial		Reformas		Codificado		Devengado		Recaudado		Saldo x Devengar	
		A	B	B	C = A + B	D	E	F = C - D					
3700000	SALDOS DISPONIBLES	44,286.15	0.00	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00	0.00				0.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	44,286.15	0.00	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00	0.00				0.00
3701010	De fondos del gobierno central	44,286.15	0.00	0.00	44,286.15	44,286.15	0.00	0.00	0.00				0.00
3800000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00				19,374.45
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00				19,374.45
3801010	De Cuentas por Cobrar	19,374.45	0.00	0.00	19,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00				19,374.45
		265,387.10	32,361.42	32,361.42	297,748.52	205,089.59	160,803.44	92,658.93					

POTXLES

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE



Juliana Galzarza
LCDA. JULIANA GALZARZA MERO
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio 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	0.00	83,016.76	40,493.80	40,493.80	35,971.05	42,522.96	42,522.96			42,522.96	42,522.96	
51	GASTOS EN PERSONAL	74,979.31	0.00	74,979.31	35,660.04	35,660.04	31,137.29	39,319.27	39,319.27			39,319.27	39,319.27	
5101	Remuneraciones Básicas	53,000.00	0.00	53,000.00	26,870.33	26,870.33	22,961.00	26,129.67	26,129.67			26,129.67	26,129.67	
5101050	Remuneraciones Unificadas	53,000.00	0.00	53,000.00	26,870.33	26,870.33	22,961.00	26,129.67	26,129.67			26,129.67	26,129.67	
5102	Remuneraciones Complementarias	7,994.17	0.00	7,994.17	3,152.00	3,152.00	3,152.00	4,842.17	4,842.17			4,842.17	4,842.17	
5102030	Decimotercer Sueldo	4,627.50	0.00	4,627.50	0.00	0.00	0.00	4,627.50	4,627.50			4,627.50	4,627.50	
5102040	Decimocuarto Sueldo	3,366.67	0.00	3,366.67	3,152.00	3,152.00	3,152.00	214.67	214.67			214.67	214.67	
5105	Remuneraciones Temporales	2,850.00	0.00	2,850.00	430.00	430.00	430.00	2,420.00	2,420.00			2,420.00	2,420.00	
5105120	Subrogación	2,850.00	0.00	2,850.00	430.00	430.00	430.00	2,420.00	2,420.00			2,420.00	2,420.00	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,135.14	0.00	11,135.14	5,207.71	5,207.71	4,594.29	5,927.43	5,927.43			5,927.43	5,927.43	
5106010	Aporte Patronal	6,746.90	0.00	6,746.90	3,206.86	3,206.86	2,629.26	3,540.04	3,540.04			3,540.04	3,540.04	
5106020	Fondo de Reserva	4,388.24	0.00	4,388.24	2,000.85	2,000.85	1,965.03	2,387.39	2,387.39			2,387.39	2,387.39	
56	GASTOS FINANCIEROS	1,508.95	0.00	1,508.95	587.28	587.28	587.28	921.67	921.67			921.67	921.67	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	1,508.95	0.00	1,508.95	587.28	587.28	587.28	921.67	921.67			921.67	921.67	
5602010	Sector Público Financiero	1,508.95	0.00	1,508.95	587.28	587.28	587.28	921.67	921.67			921.67	921.67	
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,528.50	0.00	6,528.50	4,246.48	4,246.48	4,246.48	2,282.02	2,282.02			2,282.02	2,282.02	
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,528.50	0.00	6,528.50	4,246.48	4,246.48	4,246.48	2,282.02	2,282.02			2,282.02	2,282.02	
5801010	Al Gobierno Central	932.65	0.00	932.65	393.21	393.21	393.21	539.44	539.44			539.44	539.44	
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,595.85	0.00	5,595.85	3,853.27	3,853.27	3,853.27	1,742.58	1,742.58			1,742.58	1,742.58	
7	GASTOS DE INVERSION	128,937.14	32,361.42	161,298.56	62,587.93	62,587.93	51,414.28	98,710.63	98,710.63			98,710.63	98,710.63	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Reformas Codificado			Comprom. D	Devengado E	Pagado F	Saldo x Comprom. G = C - D	Saldo x Devengar H = C - E
		Asignación Inicial A	B	C = A + B					
8402020	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	43,753.20	0.00	43,753.20	8,098.87	8,098.87	35,654.33	35,654.33	
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,022.64	0.00	6,022.64	2,464.74	2,464.74	3,557.90	3,557.90	
9602	Amortización Deuda Interna	6,022.64	0.00	6,022.64	2,464.74	2,464.74	3,557.90	3,557.90	
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	6,022.64	0.00	6,022.64	2,464.74	2,464.74	3,557.90	3,557.90	
97	Pasivo Circulante	37,730.56	0.00	37,730.56	5,634.13	5,634.13	32,096.43	32,096.43	
9701	Deuda Flotante	37,730.56	0.00	37,730.56	5,634.13	5,634.13	32,096.43	32,096.43	
9701010	De Cuentas por Pagar	37,730.56	0.00	37,730.56	5,634.13	5,634.13	32,096.43	32,096.43	
TOTALES:		265,387.10	32,361.42	297,748.52	111,309.40	111,309.40	186,439.12	186,439.12	


SR. RODOLFO PONZE GUERRERO
 PRESIDENTE




LCD.A. JULIANA GALARZA MERO
 SECRETARIA TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01 de enero del 2019 Al 30 de junio del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	83,016.76	62,518.62	20,498.14
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83,016.76	62,518.62	20,498.14
	GASTOS CORRIENTES	83,016.76	40,493.80	42,522.96
51	GASTOS EN PERSONAL	74,979.31	35,660.04	39,319.27
56	GASTOS FINANCIEROS	1,508.95	587.28	921.67
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,528.50	4,246.48	2,282.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	0.00	22,024.82	-22,024.82
	INGRESOS DE CAPITAL	141,033.15	88,246.81	52,786.34
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	141,033.15	88,246.81	52,786.34
	GASTOS DE INVERSION	161,298.56	62,587.93	98,710.63
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	82,667.14	60,422.60	22,244.54
75	OBRAS PUBLICAS	75,231.42	1,971.20	73,260.22
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3,400.00	194.13	3,205.87
	GASTOS DE CAPITAL	9,680.00	128.80	9,551.20
84	BIENES DE LARGA DURACION	9,680.00	128.80	9,551.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-29,945.41	25,530.08	-55,475.49
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	73,698.61	54,324.16	19,374.45
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	10,038.01	10,038.01	0.00
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	43,753.20	8,098.87	35,654.33
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,022.64	2,464.74	3,557.90
97	PASIVO CIRCULANTE	37,730.56	5,634.13	32,096.43
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	29,945.41	46,225.29	-16,279.88
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	93,780.19	-93,780.19

TOTAL INGRESOS	297,748.52	205,089.59	92,658.93
TOTAL GASTOS	297,748.52	111,309.40	186,439.12
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	93,780.19	-93,780.19

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO
PRESIDENTE



LCDA. JULIANA GALARZAMERO
SECRETARIA TESORERA