

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre 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     | 660,969.99 | 476,026.99 | 790,461.06 | 476,026.99 | 314,434.07     | 0.00     |
| 11      | OPERACIONALES                                        | 46,704.79        | 0.00     | 461,389.72 | 476,026.99 | 508,094.51 | 476,026.99 | 32,067.52      | 0.00     |
| 111     | Disponibilidades                                     | 44,286.15        | 0.00     | 195,050.64 | 221,365.56 | 239,336.79 | 221,365.56 | 17,971.23      | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal      | 44,286.15        | 0.00     | 195,050.64 | 221,365.56 | 239,336.79 | 221,365.56 | 17,971.23      | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G.   | 43,565.06        | 0.00     | 162,689.22 | 188,989.69 | 206,254.28 | 188,989.69 | 17,264.59      | 0.00     |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B    | 707.98           | 0.00     | 22,323.41  | 22,330.66  | 23,031.39  | 22,330.66  | 700.73         | 0.00     |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal B    | 13.11            | 0.00     | 10,038.01  | 10,045.21  | 10,051.12  | 10,045.21  | 5.91           | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                  | 2,418.64         | 0.00     | 71,288.44  | 59,610.79  | 73,707.08  | 59,610.79  | 14,096.29      | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                      | 2,364.98         | 0.00     | 7,796.22   | 1,985.27   | 10,161.20  | 1,985.27   | 8,175.93       | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                   | 1,244.40         | 0.00     | 81.32      | 0.00       | 1,325.72   | 0.00       | 1,325.72       | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                   | 1,120.58         | 0.00     | 7,714.90   | 1,985.27   | 8,835.48   | 1,985.27   | 6,850.21       | 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     | 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     | 195,050.64 | 195,050.64 | 195,050.64 | 195,050.64 | 0.00           | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corr. | 0.00             | 0.00     | 76,351.06  | 76,351.06  | 76,351.06  | 76,351.06  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C. | 0.00             | 0.00     | 108,661.57 | 108,661.57 | 108,661.57 | 108,661.57 | 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 septiembre 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   | 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 PRO              | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00      |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                      | 0.00             | 199,451.47 | 0.00     | 0.00     | 199,451.47 | 0.00      | 199,451.47     | 0.00      |
| 15111   | Remuneraciones Básicas                               | 0.00             | 199,451.47 | 0.00     | 0.00     | 199,451.47 | 0.00      | 199,451.47     | 0.00      |
| 1511106 | Salarios Unificados                                  | 0.00             | 0.00       | 2,610.00 | 0.00     | 2,610.00   | 0.00      | 2,610.00       | 0.00      |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS     |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social              | 0.00             | 0.00     | 534.51    | 0.00     | 534.51    | 0.00     | 534.51         | 0.00     |
| 1511601 | Aporte Patronal                                       | 0.00             | 0.00     | 317.10    | 0.00     | 317.10    | 0.00     | 317.10         | 0.00     |
| 1511602 | Fondo de Reserva                                      | 0.00             | 0.00     | 217.41    | 0.00     | 217.41    | 0.00     | 217.41         | 0.00     |
| 15131   | Servicios Básicos                                     | 0.00             | 0.00     | 1,889.00  | 0.00     | 1,889.00  | 0.00     | 1,889.00       | 0.00     |
| 1513104 | Energía Eléctrica                                     | 0.00             | 0.00     | 1,041.22  | 0.00     | 1,041.22  | 0.00     | 1,041.22       | 0.00     |
| 1513105 | Telecomunicaciones                                    | 0.00             | 0.00     | 847.78    | 0.00     | 847.78    | 0.00     | 847.78         | 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 Repa  | 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     | 32,124.81 | 0.00     | 32,124.81 | 0.00     | 32,124.81      | 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     | 18,124.81 | 0.00     | 18,124.81 | 0.00     | 18,124.81      | 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 In   | 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     | 2,002.99  | 0.00     | 2,002.99  | 0.00     | 2,002.99       | 0.00     |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |           | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 1513804 | Existencia de Materiales de Oficina                   | 0.00             | 0.00      | 742.27     | 0.00       | 742.27     | 0.00       | 742.27         | 0.00       |
| 1513805 | Existencia de Materiales de Aseo                      | 0.00             | 0.00      | 502.73     | 0.00       | 502.73     | 0.00       | 502.73         | 0.00       |
| 1513807 | Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Re | 0.00             | 0.00      | 757.99     | 0.00       | 757.99     | 0.00       | 757.99         | 0.00       |
| 15140   | Seguros, Comisiones Financieras y Otros               | 0.00             | 0.00      | 234.08     | 0.00       | 234.08     | 0.00       | 234.08         | 0.00       |
| 1514001 | Seguros                                               | 0.00             | 0.00      | 153.29     | 0.00       | 153.29     | 0.00       | 153.29         | 0.00       |
| 1514003 | Comisiones Bancarias                                  | 0.00             | 0.00      | 80.79      | 0.00       | 80.79      | 0.00       | 80.79          | 0.00       |
| 15151   | Obras de Infraestructura                              | 0.00             | 0.00      | 131,952.45 | 0.00       | 131,952.45 | 0.00       | 131,952.45     | 0.00       |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento     | 0.00             | 0.00      | 9,741.50   | 0.00       | 9,741.50   | 0.00       | 9,741.50       | 0.00       |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones                        | 0.00             | 0.00      | 122,210.95 | 0.00       | 122,210.95 | 0.00       | 122,210.95     | 0.00       |
| 2       | PASIVOS                                               | 0.00             | 44,976.70 | 219,465.86 | 282,254.73 | 219,465.86 | 327,231.43 | 0.00           | 107,765.57 |
| 21      | DEUDA FLOTANTE                                        | 0.00             | 0.00      | 209,687.91 | 272,216.72 | 209,687.91 | 272,216.72 | 0.00           | 62,528.81  |
| 213     | Cuentas por Pagar                                     | 0.00             | 0.00      | 209,687.91 | 272,216.72 | 209,687.91 | 272,216.72 | 0.00           | 62,528.81  |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                  | 0.00             | 0.00      | 52,022.72  | 56,327.67  | 52,022.72  | 56,327.67  | 0.00           | 4,304.95   |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina                     | 0.00             | 0.00      | 38,669.19  | 39,138.91  | 38,669.19  | 39,138.91  | 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      | 7,780.94   | 8,765.87   | 7,780.94   | 8,765.87   | 0.00           | 984.93     |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS                                   | 0.00             | 0.00      | 1,548.49   | 4,359.91   | 1,548.49   | 4,359.91   | 0.00           | 2,811.42   |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                   | 0.00             | 0.00      | 2,261.55   | 2,297.37   | 2,261.55   | 2,297.37   | 0.00           | 35.82      |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                    | 0.00             | 0.00      | 1,750.27   | 1,750.27   | 1,750.27   | 1,750.27   | 0.00           | 0.00       |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                  | 0.00             | 0.00      | 1,039.22   | 1,039.22   | 1,039.22   | 1,039.22   | 0.00           | 0.00       |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores                  | 0.00             | 0.00      | 1,039.22   | 1,039.22   | 1,039.22   | 1,039.22   | 0.00           | 0.00       |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie  | 0.00             | 0.00      | 5,491.61   | 5,491.61   | 5,491.61   | 5,491.61   | 0.00           | 0.00       |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2019

| CÓDIGO  | Cuentas | DENOMINACIÓN                                           | Saldos Iniciales |          | Flujos    |            | Sumas     |            | Saldos Finales |           |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|         |         |                                                        | Deudor           | Acreedor | Débitos   | Créditos   | Débitos   | Créditos   | Deudor         | Acreedor  |
| 2135801 |         | C x P Transferencias Corrientes                        | 0.00             | 0.00     | 5,491.61  | 5,491.61   | 5,491.61  | 5,491.61   | 0.00           | 0.00      |
| 21371   |         | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión    | 0.00             | 0.00     | 2,729.87  | 3,144.51   | 2,729.87  | 3,144.51   | 0.00           | 414.64    |
| 2137101 |         | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina            | 0.00             | 0.00     | 1,448.15  | 1,448.15   | 1,448.15  | 1,448.15   | 0.00           | 0.00      |
| 2137110 |         | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social          | 0.00             | 0.00     | 375.85    | 563.76     | 375.85    | 563.76     | 0.00           | 187.91    |
| 2137111 |         | C x P Pestamos IEES                                    | 0.00             | 0.00     | 453.46    | 680.19     | 453.46    | 680.19     | 0.00           | 226.73    |
| 2137113 |         | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                    | 0.00             | 0.00     | 217.41    | 217.41     | 217.41    | 217.41     | 0.00           | 0.00      |
| 2137116 |         | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                     | 0.00             | 0.00     | 235.00    | 235.00     | 235.00    | 235.00     | 0.00           | 0.00      |
| 21373   |         | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión    | 0.00             | 0.00     | 62,965.78 | 64,120.43  | 62,965.78 | 64,120.43  | 0.00           | 1,154.65  |
| 2137301 |         | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores           | 0.00             | 0.00     | 55,394.42 | 55,439.71  | 55,394.42 | 55,439.71  | 0.00           | 45.29     |
| 2137302 |         | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR              | 0.00             | 0.00     | 1,597.74  | 1,950.48   | 1,597.74  | 1,950.48   | 0.00           | 352.74    |
| 2137303 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes    | 0.00             | 0.00     | 228.75    | 230.18     | 228.75    | 230.18     | 0.00           | 1.43      |
| 2137304 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes    | 0.00             | 0.00     | 81.14     | 98.64      | 81.14     | 98.64      | 0.00           | 17.50     |
| 2137305 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 0.00             | 0.00     | 1,046.08  | 1,046.08   | 1,046.08  | 1,046.08   | 0.00           | 0.00      |
| 2137306 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios | 0.00             | 0.00     | 2,062.84  | 2,440.84   | 2,062.84  | 2,440.84   | 0.00           | 378.00    |
| 2137308 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril   | 0.00             | 0.00     | 9.13      | 12.55      | 9.13      | 12.55      | 0.00           | 3.42      |
| 2137309 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person.   | 0.00             | 0.00     | 2,545.68  | 2,901.95   | 2,545.68  | 2,901.95   | 0.00           | 356.27    |
| 21375   |         | Cuentas por Pagar Obras Públicas                       | 0.00             | 0.00     | 75,297.88 | 131,952.45 | 75,297.88 | 131,952.45 | 0.00           | 56,654.57 |
| 2137501 |         | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor             | 0.00             | 0.00     | 66,275.23 | 116,636.54 | 66,275.23 | 116,636.54 | 0.00           | 50,361.31 |
| 2137502 |         | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R                   | 0.00             | 0.00     | 17.60     | 1,178.15   | 17.60     | 1,178.15   | 0.00           | 1,160.55  |
| 2137503 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes    | 0.00             | 0.00     | 8,941.69  | 9,896.43   | 8,941.69  | 9,896.43   | 0.00           | 954.74    |
| 2137504 |         | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes    | 0.00             | 0.00     | 63.36     | 4,241.33   | 63.36     | 4,241.33   | 0.00           | 4,177.97  |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019

| Cuentas |                                                      | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                         | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 21377   | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión          | 0.00             | 0.00       | 234.08    | 234.08     | 234.08    | 234.08     | 0.00           | 0.00       |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores           | 0.00             | 0.00       | 217.66    | 217.66     | 217.66    | 217.66     | 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 Dur | 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       |
| 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       | 4,143.82  | 4,143.82   | 4,143.82  | 4,143.82   | 0.00           | 0.00       |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública   | 0.00             | 0.00       | 4,143.82  | 4,143.82   | 4,143.82  | 4,143.82   | 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  | 9,777.95  | 10,038.01  | 9,777.95  | 55,014.71  | 0.00           | 45,236.76  |
| 223     | Empréstitos                                          | 0.00             | 7,246.14   | 4,143.82  | 10,038.01  | 4,143.82  | 17,284.15  | 0.00           | 13,140.33  |
| 22301   | Créditos Internos                                    | 0.00             | 7,246.14   | 4,143.82  | 10,038.01  | 4,143.82  | 17,284.15  | 0.00           | 13,140.33  |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero               | 0.00             | 7,246.14   | 4,143.82  | 10,038.01  | 4,143.82  | 17,284.15  | 0.00           | 13,140.33  |
| 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  | 78,673.88 | 200,828.01 | 78,673.88 | 285,342.38 | 0.00           | 206,668.50 |
| 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  |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2019

| Cuentas |                                                        | SalDOS INICIALES |            | FLUJOS    |            | SUMAS     |            | SALDOS FINALES |            |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                           | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 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      | 185,012.63 | 0.00      | 185,012.63 | 0.00           | 185,012.63 |
| 626     | Transferencias Recibidas                               | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 185,012.63 | 0.00      | 185,012.63 | 0.00           | 185,012.63 |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seco  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 76,351.06  | 0.00      | 76,351.06  | 0.00           | 76,351.06  |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 76,351.06  | 0.00      | 76,351.06  | 0.00           | 76,351.06  |
| 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      | 86,338.16  | 0.00      | 86,338.16  | 0.00           | 86,338.16  |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                  | 0.00             | 0.00       | 0.00      | 86,338.16  | 0.00      | 86,338.16  | 0.00           | 86,338.16  |
| 63      | GASTOS DE GESTION                                      | 0.00             | 0.00       | 62,858.50 | 0.00       | 62,858.50 | 0.00       | 62,858.50      | 0.00       |
| 633     | Remuneraciones                                         | 0.00             | 0.00       | 56,327.67 | 0.00       | 56,327.67 | 0.00       | 56,327.67      | 0.00       |
| 63301   | Remuneraciones Básicas                                 | 0.00             | 0.00       | 37,856.33 | 0.00       | 37,856.33 | 0.00       | 37,856.33      | 0.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                              | 0.00             | 0.00       | 37,856.33 | 0.00       | 37,856.33 | 0.00       | 37,856.33      | 0.00       |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                         | 0.00             | 0.00       | 5,087.16  | 0.00       | 5,087.16  | 0.00       | 5,087.16       | 0.00       |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                    | 0.00             | 0.00       | 1,481.51  | 0.00       | 1,481.51  | 0.00       | 1,481.51       | 0.00       |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                    | 0.00             | 0.00       | 3,605.65  | 0.00       | 3,605.65  | 0.00       | 3,605.65       | 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       | 6,819.90  | 0.00       | 6,819.90  | 0.00       | 6,819.90       | 0.00       |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

## PUEBLO NUEVO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2019

| CÓDIGO  | Cuentas | DENOMINACIÓN                                         | Saldos Iniciales |           | Flujos   |          | Sumas     |           | Saldos Finales |           |
|---------|---------|------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|         |         |                                                      | Deudor           | Acreedor  | Débitos  | Créditos | Débitos   | Créditos  | Deudor         | Acreedor  |
| 6330601 |         | Aporte Patronal                                      | 0.00             | 0.00      | 4,486.71 | 0.00     | 4,486.71  | 0.00      | 4,486.71       | 0.00      |
| 6330602 |         | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00      | 2,333.19 | 0.00     | 2,333.19  | 0.00      | 2,333.19       | 0.00      |
| 63307   |         | Indemnizaciones                                      | 0.00             | 0.00      | 6,134.28 | 0.00     | 6,134.28  | 0.00      | 6,134.28       | 0.00      |
| 6330707 |         | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación  | 0.00             | 0.00      | 6,134.28 | 0.00     | 6,134.28  | 0.00      | 6,134.28       | 0.00      |
| 635     |         | Gastos Financieros y Otros                           | 0.00             | 0.00      | 1,039.22 | 0.00     | 1,039.22  | 0.00      | 1,039.22       | 0.00      |
| 63502   |         | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna | 0.00             | 0.00      | 1,039.22 | 0.00     | 1,039.22  | 0.00      | 1,039.22       | 0.00      |
| 6350201 |         | Intereses al Sector Público Financiero               | 0.00             | 0.00      | 1,039.22 | 0.00     | 1,039.22  | 0.00      | 1,039.22       | 0.00      |
| 636     |         | Transferencias Entregadas                            | 0.00             | 0.00      | 5,491.61 | 0.00     | 5,491.61  | 0.00      | 5,491.61       | 0.00      |
| 63601   |         | Transferencias Corrientes al Sector Público          | 0.00             | 0.00      | 5,491.61 | 0.00     | 5,491.61  | 0.00      | 5,491.61       | 0.00      |
| 6360101 |         | Al Gobierno Central                                  | 0.00             | 0.00      | 610.92   | 0.00     | 610.92    | 0.00      | 610.92         | 0.00      |
| 6360104 |         | A Gobiernos Autónomos Descentralizados               | 0.00             | 0.00      | 4,880.69 | 0.00     | 4,880.69  | 0.00      | 4,880.69       | 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            | 0.00             | 12,424.52 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 12,424.52 | 0.00           | 12,424.52 |
| 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 |

|                |            |            |            |            |              |              |            |            |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>TOTALES</b> | 168,632.09 | 168,632.09 | 959,109.73 | 959,109.73 | 1,127,741.82 | 1,127,741.82 | 400,618.21 | 400,618.21 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2019

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS  |          | SUMAS   |          | SALDOS FINALES |          |
|--------|---------|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------|----------|
|        |         | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |

*[Firma]*  
DENOMINACIÓN  
SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE



*[Firma]*  
ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA



# AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## ESTADO DE RESULTADOS



Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                                    | Año Vigente       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         | <b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>                                                 | <b>0.00</b>       |
|         | <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                                                   | <b>-56,327.67</b> |
| 63301   | Remuneraciones Básicas                                                          | -37,856.33        |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                                                       | -37,856.33        |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                                                  | -5,087.16         |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                                             | -1,481.51         |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                                             | -3,605.65         |
| 63305   | Remuneraciones Temporales                                                       | -430.00           |
| 6330512 | Subrogación                                                                     | -430.00           |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                        | -6,819.90         |
| 6330601 | Aporte Patronal                                                                 | -4,486.71         |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                                                | -2,333.19         |
| 63307   | Indemnizaciones                                                                 | -6,134.28         |
| 6330707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                | -6,134.28         |
|         | <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>                                                     | <b>179,521.02</b> |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo             | 76,351.06         |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                           | 76,351.06         |
| 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 | 86,338.16         |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                           | 86,338.16         |
| 63601   | Transferencias Corrientes al Sector Público                                     | -5,491.61         |
| 6360101 | Al Gobierno Central                                                             | -610.92           |
| 6360104 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados                                          | -4,880.69         |
|         | <b>RESULTADO FINANCIERO</b>                                                     | <b>-1,039.22</b>  |
| 63502   | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna                            | -1,039.22         |
| 6350201 | Intereses al Sector Público Financiero                                          | -1,039.22         |
|         | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                                  | <b>0.00</b>       |
|         | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                  | <b>122,154.13</b> |

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE



ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                            | Año Vigente       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                          | <b>314,434.07</b> |
| <b>11</b>  | <b>OPERACIONALES</b>                                                    | <b>32,067.52</b>  |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                                 | <b>17,971.23</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                         | 17,971.23         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                     | 17,264.59         |
| 1110305    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION            | 700.73            |
| 1110306    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO             | 5.91              |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                              | <b>14,096.29</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Públicos                                         | 8,175.93          |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                      | 1,325.72          |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                      | 6,850.21          |
| 11203      | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura                    | 5,677.00          |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                         | 189.70            |
| 11221      | Egresos Realizados por Recuperar (IESS)                                 | 53.66             |
| <b>12</b>  | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                          | <b>19,374.45</b>  |
| 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         |
| <b>14</b>  | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                          | <b>63,540.63</b>  |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administración</b>                                         | <b>63,790.63</b>  |
| 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                                              | -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            |
| <b>142</b> | <b>Bienes de Producción</b>                                             | <b>-250.00</b>    |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                                     | Año Vigente       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14299      | (-) Depreciación Acumulada                                                       | -250.00           |
| 1429907    | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos          | -250.00           |
| <b>15</b>  | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                             | <b>199,451.47</b> |
| <b>151</b> | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                                           | <b>199,451.47</b> |
| 15111      | Remuneraciones Básicas                                                           | 2,610.00          |
| 1511106    | Salarios Unificados                                                              | 2,610.00          |
| 15116      | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                         | 534.51            |
| 1511601    | Aporte Patronal                                                                  | 317.10            |
| 1511602    | Fondo de Reserva                                                                 | 217.41            |
| 15131      | Servicios Básicos                                                                | 1,889.00          |
| 1513104    | Energía Eléctrica                                                                | 1,041.22          |
| 1513105    | Telecomunicaciones                                                               | 847.78            |
| 15132      | Servicios Generales                                                              | 6,871.01          |
| 1513204    | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra | 531.81            |
| 1513205    | Espectáculos Culturales y Sociales                                               | 6,339.20          |
| 15134      | Instalación Mantenimiento y Reparaciones                                         | 7,859.82          |
| 1513499    | Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones                     | 7,859.82          |
| 15135      | Arrendamientos de Bienes                                                         | 12,432.00         |
| 1513504    | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos                                          | 12,432.00         |
| 15136      | Contratación de Estudios e Investigaciones                                       | 32,124.81         |
| 1513601    | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                              | 14,000.00         |
| 1513606    | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                    | 18,124.81         |
| 15137      | Gastos en Informática                                                            | 940.80            |
| 1513701    | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 280.00            |
| 1513702    | Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                          | 224.00            |
| 1513704    | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                    | 436.80            |
| 15138      | Bienes de Uso y Consumo para Inversión                                           | 2,002.99          |
| 1513804    | Existencia de Materiales de Oficina                                              | 742.27            |
| 1513805    | Existencia de Materiales de Aseo                                                 | 502.73            |
| 1513807    | Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones  | 757.99            |
| 15140      | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                                          | 234.08            |
| 1514001    | Seguros                                                                          | 153.29            |
| 1514003    | Comisiones Bancarias                                                             | 80.79             |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2019

| Cuentas    | Denominación                                                                 | Año Vigente       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15151      | Obras de Infraestructura                                                     | 131,952.45        |
| 1515104    | Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento                            | 9,741.50          |
| 1515107    | Construcciones y Edificaciones                                               | 122,210.95        |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                               | <b>107,765.57</b> |
| <b>21</b>  | <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                                        | <b>62,528.81</b>  |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                                     | <b>62,528.81</b>  |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                         | 4,304.95          |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Nómina                                            | 469.72            |
| 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                                                          | 2,811.42          |
| 2135113    | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                          | 35.82             |
| 21371      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                          | 414.64            |
| 2137110    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                | 187.91            |
| 2137111    | C x P Pestamos IESS                                                          | 226.73            |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                          | 1,154.65          |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                                 | 45.29             |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                                    | 352.74            |
| 2137303    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 1.43              |
| 2137304    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 17.50             |
| 2137306    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%             | 378.00            |
| 2137308    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 3.42              |
| 2137309    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%      | 356.27            |
| 21375      | Cuentas por Pagar Obras Públicas                                             | 56,654.57         |
| 2137501    | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor                                   | 50,361.31         |
| 2137502    | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R                                         | 1,160.55          |
| 2137503    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 954.74            |
| 2137504    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 4,177.97          |
| <b>22</b>  | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                                         | <b>45,236.76</b>  |
| <b>223</b> | <b>Empréstitos</b>                                                           | <b>13,140.33</b>  |
| 22301      | Créditos Internos                                                            | 13,140.33         |
| 2230101    | Créditos del Sector Público Financiero                                       | 13,140.33         |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                                           | <b>32,096.43</b>  |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                  | Año Vigente       |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22498      | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                          | 32,096.43         |
| 2249801    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                          | 32,096.43         |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                             | <b>206,668.50</b> |
| <b>61</b>  | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                                   | <b>206,668.50</b> |
| <b>611</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                              | <b>84,514.37</b>  |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados            | 84,514.37         |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                               | <b>122,154.13</b> |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                               | 122,154.13        |
| <b>91</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>12,424.52</b>  |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                              | <b>12,424.52</b>  |
| 91109      | Garantías en Valores, Bienes y Documentos                     | 12,424.52         |
| <b>92</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                            | <b>12,424.52</b>  |
| <b>921</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                            | <b>12,424.52</b>  |
| 92109      | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 12,424.52         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                             | <b>314,434.07</b> |

  
SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE



  
ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                                 | Año Vigente |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                                    |             |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes                    | 76,351.06   |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                                       |             |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina                                            | 58,553.55   |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Fisco IR                                          | 38,669.19   |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                | 12.28       |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS                                                          | 7,780.94    |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                          | 1,548.49    |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                                           | 2,261.55    |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores                                         | 1,750.27    |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes                                              | 1,039.22    |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                                           | 5,491.61    |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                                    | 17,797.51   |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión        | 108,661.57  |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                                       | 108,661.57  |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina                                  | 141,356.41  |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                                | 1,448.15    |
| 2137111 | C x P Pestamos IESS                                                          | 375.85      |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                          | 453.46      |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                                           | 217.41      |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                                 | 235.00      |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                                    | 55,394.42   |
| 2137303 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 1,597.74    |
| 2137304 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 228.75      |
| 2137305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%       | 81.14       |
| 2137306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%             | 1,046.08    |
| 2137308 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 2,062.84    |
| 2137309 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%      | 9.13        |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor                                   | 2,545.68    |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R.                                        | 66,275.23   |
| 2137503 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%          | 17.60       |
| 2137504 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%                | 8,941.69    |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores                                   | 63.36       |
| 2137708 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100% | 217.66      |
| 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        |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                                          | 4.14        |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                               | -32,694.84  |
|         |                                                                              | -14,897.33  |

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                 | Año Vigente |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                             |             |
| 11336   | Cuentas por Cobrar Financiamiento Público                    | 10,038.01   |
|         |                                                              | 10,038.01   |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                |             |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública           | 9,777.95    |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores             | 4,143.82    |
|         |                                                              | 5,634.13    |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                   |             |
|         |                                                              | 260.06      |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                             |             |
|         |                                                              | 0.00        |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                        |             |
|         |                                                              | 14,637.27   |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD          | 26,300.47   |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION | 7.25        |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO  | 7.20        |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                           | -81.32      |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                           | -5,729.63   |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura         | -5,677.00   |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios              | -189.70     |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                               | 14,897.33   |

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE

ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de septiembre 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          | 0.00      | 83,016.76  | 76,351.06  | 76,351.06  | 6,665.70         |
| 1800000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES                                 | 83,016.76          | 0.00      | 83,016.76  | 76,351.06  | 76,351.06  | 6,665.70         |
| 1806000 | Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional             | 83,016.76          | 0.00      | 83,016.76  | 76,351.06  | 76,351.06  | 6,665.70         |
| 1806080 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                  | 83,016.76          | 0.00      | 83,016.76  | 76,351.06  | 76,351.06  | 6,665.70         |
| 2000000 | INGRESOS DE CAPITAL                                                    | 118,709.74         | 78,131.94 | 196,841.68 | 108,661.57 | 108,661.57 | 88,180.11        |
| 2800000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL                                 | 118,709.74         | 78,131.94 | 196,841.68 | 108,661.57 | 108,661.57 | 88,180.11        |
| 2801000 | Transferencias de Capital del Sector Público                           | 0.00               | 78,131.94 | 78,131.94  | 22,323.41  | 22,323.41  | 55,808.53        |
| 2801060 | De Entidades Financieras Públicas                                      | 0.00               | 78,131.94 | 78,131.94  | 22,323.41  | 22,323.41  | 55,808.53        |
| 2806000 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional | 118,709.74         | 0.00      | 118,709.74 | 86,338.16  | 86,338.16  | 32,371.58        |
| 2806080 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                                  | 118,709.74         | 0.00      | 118,709.74 | 86,338.16  | 86,338.16  | 32,371.58        |
| 3000000 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                                             | 63,660.60          | 35,133.03 | 98,793.63  | 54,324.16  | 10,038.01  | 44,469.47        |
| 3600000 | FINANCIAMIENTO PUBLICO                                                 | 0.00               | 35,133.03 | 35,133.03  | 10,038.01  | 10,038.01  | 25,095.02        |
| 3602000 | Financiamiento Público Interno                                         | 0.00               | 35,133.03 | 35,133.03  | 10,038.01  | 10,038.01  | 25,095.02        |
| 3602010 | Del Sector Público Financiero                                          | 0.00               | 35,133.03 | 35,133.03  | 10,038.01  | 10,038.01  | 25,095.02        |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

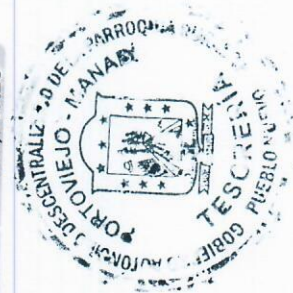
Al 30 de septiembre del 2019

| PARTIDA         | DENOMINACION                   | Asignación Inicial | Reformas          | Codificado        | Devengado         | Recaudado         | Saldo x Devengar  |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                | A                  | B                 | C = A + B         | D                 | E                 | F = C - D         |
| 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         |
| <b>TOTALES:</b> |                                | <b>265,387.10</b>  | <b>113,264.97</b> | <b>378,652.07</b> | <b>239,336.79</b> | <b>195,050.64</b> | <b>139,315.28</b> |

*[Firma]*  
SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE



*[Firma]*  
ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre 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    | -1,531.86 | 81,484.90          | 62,858.50 | 62,858.50  | 58,553.55 | 18,626.40 | 18,626.40 |                  |                  |
| 51      | GASTOS EN PERSONAL                                   | 74,979.31    | -2,054.84 | 72,924.47          | 56,327.67 | 56,327.67  | 52,022.72 | 16,596.80 | 16,596.80 |                  |                  |
| 5101    | Remuneraciones Básicas                               | 53,000.00    | -3,605.00 | 49,395.00          | 37,856.33 | 37,856.33  | 34,083.91 | 11,538.67 | 11,538.67 |                  |                  |
| 5101050 | Remuneraciones Unificadas                            | 53,000.00    | -3,605.00 | 49,395.00          | 37,856.33 | 37,856.33  | 34,083.91 | 11,538.67 | 11,538.67 |                  |                  |
| 5102    | Remuneraciones Complementarias                       | 7,994.17     | 305.89    | 8,300.06           | 5,087.16  | 5,087.16   | 5,087.16  | 3,212.90  | 3,212.90  |                  |                  |
| 5102030 | Decimotercer Sueldo                                  | 4,627.50     | -127.50   | 4,500.00           | 1,481.51  | 1,481.51   | 1,481.51  | 3,018.49  | 3,018.49  |                  |                  |
| 5102040 | Decimocuarto Sueldo                                  | 3,366.67     | 433.39    | 3,800.06           | 3,605.65  | 3,605.65   | 3,605.65  | 194.41    | 194.41    |                  |                  |
| 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    | -2,484.40 | 8,650.74           | 6,819.90  | 6,819.90   | 6,287.37  | 1,830.84  | 1,830.84  |                  |                  |
| 5106010 | Aporte Patronal                                      | 6,746.90     | -646.90   | 6,100.00           | 4,486.71  | 4,486.71   | 3,990.00  | 1,613.29  | 1,613.29  |                  |                  |
| 5106020 | Fondo de Reserva                                     | 4,388.24     | -1,837.50 | 2,550.74           | 2,333.19  | 2,333.19   | 2,297.37  | 217.55    | 217.55    |                  |                  |
| 5107    | Indemnizaciones                                      | 0.00         | 6,148.67  | 6,148.67           | 6,134.28  | 6,134.28   | 6,134.28  | 14.39     | 14.39     |                  |                  |
| 5107070 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa      | 0.00         | 6,148.67  | 6,148.67           | 6,134.28  | 6,134.28   | 6,134.28  | 14.39     | 14.39     |                  |                  |
| 56      | GASTOS FINANCIEROS                                   | 1,508.95     | -8.95     | 1,500.00           | 1,039.22  | 1,039.22   | 1,039.22  | 460.78    | 460.78    |                  |                  |
| 5602    | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna | 1,508.95     | -8.95     | 1,500.00           | 1,039.22  | 1,039.22   | 1,039.22  | 460.78    | 460.78    |                  |                  |
| 5602010 | Sector Público Financiero                            | 1,508.95     | -8.95     | 1,500.00           | 1,039.22  | 1,039.22   | 1,039.22  | 460.78    | 460.78    |                  |                  |
| 58      | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN                  | 6,528.50     | 531.93    | 7,060.43           | 5,491.61  | 5,491.61   | 5,491.61  | 1,568.82  | 1,568.82  |                  |                  |
| 5801    | Transferencias Corrientes al Sector Público          | 6,528.50     | 531.93    | 7,060.43           | 5,491.61  | 5,491.61   | 5,491.61  | 1,568.82  | 1,568.82  |                  |                  |
| 5801010 | Al Gobierno Central                                  | 932.65       | 75.98     | 1,008.63           | 610.92    | 610.92     | 610.92    | 397.71    | 397.71    |                  |                  |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre 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 |                  |                  |
| 5801040 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados           | 5,595.85     | 455.95     | 6,051.80           | 4,880.69   | 4,880.69   | 4,880.69   | 1,171.11  | 1,171.11  |                  |                  |
| 7       | GASTOS DE INVERSION                              | 128,937.14   | 136,510.77 | 265,447.91         | 199,451.47 | 199,451.47 | 141,227.61 | 65,996.44 | 65,996.44 |                  |                  |
| 71      | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION                | 0.00         | 6,076.01   | 6,076.01           | 3,144.51   | 3,144.51   | 2,729.87   | 2,931.50  | 2,931.50  |                  |                  |
| 7101    | Remuneraciones Básicas                           | 0.00         | 4,350.00   | 4,350.00           | 2,610.00   | 2,610.00   | 2,301.06   | 1,740.00  | 1,740.00  |                  |                  |
| 7101060 | Salarios Unificados                              | 0.00         | 4,350.00   | 4,350.00           | 2,610.00   | 2,610.00   | 2,301.06   | 1,740.00  | 1,740.00  |                  |                  |
| 7102    | Remuneraciones Complementarias                   | 0.00         | 870.01     | 870.01             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 870.01    | 870.01    |                  |                  |
| 7102030 | Décimotercer sueldo                              | 0.00         | 870.00     | 870.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 870.00    | 870.00    |                  |                  |
| 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         | 856.00     | 856.00             | 534.51     | 534.51     | 428.81     | 321.49    | 321.49    |                  |                  |
| 7106010 | Aporte Patronal                                  | 0.00         | 486.00     | 486.00             | 317.10     | 317.10     | 211.40     | 168.90    | 168.90    |                  |                  |
| 7106020 | Fondo de Reserva                                 | 0.00         | 370.00     | 370.00             | 217.41     | 217.41     | 217.41     | 152.59    | 152.59    |                  |                  |
| 73      | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION                | 82,667.14    | -5,850.43  | 76,816.71          | 64,120.43  | 64,120.43  | 62,965.78  | 12,696.28 | 12,696.28 |                  |                  |
| 7301    | Servicios Básicos                                | 3,700.00     | 749.26     | 4,449.26           | 1,889.00   | 1,889.00   | 1,810.24   | 2,560.26  | 2,560.26  |                  |                  |
| 7301040 | Energía Eléctrica                                | 2,000.00     | 749.26     | 2,749.26           | 1,041.22   | 1,041.22   | 1,041.22   | 1,708.04  | 1,708.04  |                  |                  |
| 7301050 | Telecomunicaciones                               | 1,700.00     | 0.00       | 1,700.00           | 847.78     | 847.78     | 769.02     | 852.22    | 852.22    |                  |                  |
| 7302    | Servicios Generales                              | 11,500.00    | -2,200.00  | 9,300.00           | 6,871.01   | 6,871.01   | 6,858.55   | 2,428.99  | 2,428.99  |                  |                  |
| 7302040 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 700.00       | 600.00     | 1,300.00           | 531.81     | 531.81     | 519.35     | 768.19    | 768.19    |                  |                  |
| 7302050 | Espectáculos Culturales y Sociales               | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00           | 6,339.20   | 6,339.20   | 6,339.20   | 1,660.80  | 1,660.80  |                  |                  |
| 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      |                  |                  |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre 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 |  |                  |  |                  |  |
| 7304030 | Mobiliarios                                         | 500.00       | -500.00    | 0.00               | 0.00       | 0.00                | 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      | 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           | 12,432.00  | 0.00      | 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           | 12,432.00  | 0.00      | 12,432.00 | 12,010.80 | 0.00      | 0.00      |  |                  |  |                  |  |
| 7306    | Contrataciones de Estudios e Investigaciones        | 40,943.14    | -2,671.51  | 38,271.63          | 32,124.81  | 32,124.81           | 32,124.81  | 6,146.82  | 31,510.66 | 31,510.66 | 6,146.82  | 6,146.82  |  |                  |  |                  |  |
| 7306010 | Contrataciones de Estudios e Investigaciones        | 22,459.47    | -8,459.47  | 14,000.00          | 14,000.00  | 14,000.00           | 14,000.00  | 0.00      | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00      | 0.00      |  |                  |  |                  |  |
| 7306050 | Estudio y Diseño de Proyectos                       | 2,731.83     | -2,731.83  | 0.00               | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |                  |  |                  |  |
| 7306060 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios       | 15,751.84    | 8,519.79   | 24,271.63          | 18,124.81  | 18,124.81           | 18,124.81  | 6,146.82  | 17,510.66 | 17,510.66 | 6,146.82  | 6,146.82  |  |                  |  |                  |  |
| 7307    | Gastos en Informática                               | 1,504.00     | 0.00       | 1,504.00           | 940.80     | 940.80              | 940.80     | 563.20    | 940.80    | 940.80    | 563.20    | 563.20    |  |                  |  |                  |  |
| 7307010 | Desarrollo de Sistemas Informáticos                 | 280.00       | 0.00       | 280.00             | 280.00     | 280.00              | 280.00     | 0.00      | 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      | 224.00    | 224.00    | 0.00      | 0.00      |  |                  |  |                  |  |
| 7307040 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas    | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00           | 436.80     | 436.80              | 436.80     | 563.20    | 436.80    | 436.80    | 563.20    | 563.20    |  |                  |  |                  |  |
| 7308    | Bienes de Uso y Consumo de Inversión                | 4,200.00     | -1,200.00  | 3,000.00           | 2,002.99   | 2,002.99            | 2,002.99   | 997.01    | 1,974.91  | 1,974.91  | 997.01    | 997.01    |  |                  |  |                  |  |
| 7308040 | Materiales de Oficina                               | 700.00       | 300.00     | 1,000.00           | 742.27     | 742.27              | 742.27     | 257.73    | 730.32    | 730.32    | 257.73    | 257.73    |  |                  |  |                  |  |
| 7308050 | Materiales de Aseo                                  | 500.00       | 500.00     | 1,000.00           | 502.73     | 502.73              | 502.73     | 497.27    | 496.78    | 496.78    | 497.27    | 497.27    |  |                  |  |                  |  |
| 7308070 | Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y P  | 1,000.00     | 0.00       | 1,000.00           | 757.99     | 757.99              | 757.99     | 242.01    | 747.81    | 747.81    | 242.01    | 242.01    |  |                  |  |                  |  |
| 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      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |                  |  |                  |  |
| 75      | OBRAS PUBLICAS                                      | 42,870.00    | 136,285.19 | 179,155.19         | 131,952.45 | 131,952.45          | 131,952.45 | 47,202.74 | 75,297.88 | 75,297.88 | 47,202.74 | 47,202.74 |  |                  |  |                  |  |
| 7501    | Obras de Infraestructura                            | 42,870.00    | 136,285.19 | 179,155.19         | 131,952.45 | 131,952.45          | 131,952.45 | 47,202.74 | 75,297.88 | 75,297.88 | 47,202.74 | 47,202.74 |  |                  |  |                  |  |
| 7501040 | De Urbanización y Embellecimiento                   | 2,000.00     | 8,371.20   | 10,371.20          | 9,741.50   | 9,741.50            | 9,741.50   | 629.70    | 9,422.36  | 9,422.36  | 629.70    | 629.70    |  |                  |  |                  |  |

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre 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 |        |                  |                  |
| 7501050 | Obras Públicas de Transporte y Vías       | 0.00         | 13,829.60  | 13,829.60          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 13,829.60 | 13,829.60 |        |                  |                  |
| 7501070 | Construcciones y Edificaciones            | 40,870.00    | 114,084.39 | 154,954.39         | 122,210.95 | 122,210.95 | 65,875.52  | 32,743.44 | 32,743.44 |        |                  |                  |
| 77      | OTROS GASTOS DE INVERSION                 | 3,400.00     | 0.00       | 3,400.00           | 234.08     | 234.08     | 234.08     | 3,165.92  | 3,165.92  |        |                  |                  |
| 7702    | Seguros Costos Financieros y Otros Gastos | 3,400.00     | 0.00       | 3,400.00           | 234.08     | 234.08     | 234.08     | 3,165.92  | 3,165.92  |        |                  |                  |
| 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             | 80.79      | 80.79      | 80.79      | 319.21    | 319.21    |        |                  |                  |
| 8       | GASTOS DE CAPITAL                         | 9,680.00     | -7,551.20  | 2,128.80           | 128.80     | 128.80     | 128.80     | 2,000.00  | 2,000.00  |        |                  |                  |
| 84      | BIENES DE LARGA DURACION                  | 9,680.00     | -7,551.20  | 2,128.80           | 128.80     | 128.80     | 128.80     | 2,000.00  | 2,000.00  |        |                  |                  |
| 8401    | Bienes Muebles                            | 3,680.00     | -1,551.20  | 2,128.80           | 128.80     | 128.80     | 128.80     | 2,000.00  | 2,000.00  |        |                  |                  |
| 8401030 | Mobiliarios                               | 2,000.00     | 0.00       | 2,000.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  |        |                  |                  |
| 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    | -14,162.74 | 29,590.46          | 9,777.95   | 9,777.95   | 9,777.95   | 19,812.51 | 19,812.51 |        |                  |                  |
| 96      | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA          | 6,022.64     | -1,019.56  | 5,003.08           | 4,143.82   | 4,143.82   | 4,143.82   | 859.26    | 859.26    |        |                  |                  |
| 9602    | Amortización Deuda Interna                | 6,022.64     | -1,019.56  | 5,003.08           | 4,143.82   | 4,143.82   | 4,143.82   | 859.26    | 859.26    |        |                  |                  |
| 9602010 | Créditos del Sector Público Financiero    | 6,022.64     | -1,019.56  | 5,003.08           | 4,143.82   | 4,143.82   | 4,143.82   | 859.26    | 859.26    |        |                  |                  |
| 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 |        |                  |                  |



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                             | Presupuesto | Ejecución  | Desviación |
|---------|------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|         | INGRESOS CORRIENTES                      | 83,016.76   | 76,351.06  | 6,665.70   |
| 18      | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 83,016.76   | 76,351.06  | 6,665.70   |
|         | GASTOS CORRIENTES                        | 81,484.90   | 62,858.50  | 18,626.40  |
| 51      | GASTOS EN PERSONAL                       | 72,924.47   | 56,327.67  | 16,596.80  |
| 56      | GASTOS FINANCIEROS                       | 1,500.00    | 1,039.22   | 460.78     |
| 58      | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES   | 7,060.43    | 5,491.61   | 1,568.82   |
|         | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE              | 1,531.86    | 13,492.56  | -11,960.70 |
|         | INGRESOS DE CAPITAL                      | 196,841.68  | 108,661.57 | 88,180.11  |
| 28      | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E | 196,841.68  | 108,661.57 | 88,180.11  |
|         | GASTOS DE INVERSION                      | 265,447.91  | 199,451.47 | 65,996.44  |
| 71      | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION        | 6,076.01    | 3,144.51   | 2,931.50   |
| 73      | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION        | 76,816.71   | 64,120.43  | 12,696.28  |
| 75      | OBRAS PUBLICAS                           | 179,155.19  | 131,952.45 | 47,202.74  |
| 77      | OTROS GASTOS DE INVERSION                | 3,400.00    | 234.08     | 3,165.92   |
|         | GASTOS DE CAPITAL                        | 2,128.80    | 128.80     | 2,000.00   |
| 84      | BIENES DE LARGA DURACION                 | 2,128.80    | 128.80     | 2,000.00   |
|         | SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION           | -70,735.03  | -90,918.70 | 20,183.67  |
|         | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO               | 98,793.63   | 54,324.16  | 44,469.47  |
| 36      | FINANCIAMIENTO PUBLICO                   | 35,133.03   | 10,038.01  | 25,095.02  |
| 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             | 29,590.46   | 9,777.95   | 19,812.51  |
| 96      | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA         | 5,003.08    | 4,143.82   | 859.26     |
| 97      | PASIVO CIRCULANTE                        | 24,587.38   | 5,634.13   | 18,953.25  |
|         | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO      | 69,203.17   | 44,546.21  | 24,656.96  |
|         | SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO         | 0.00        | -32,879.93 | 32,879.93  |

TOTAL INGRESOS

378,652.07

239,336.79

139,315.28

TOTAL GASTOS

378,652.07

272,216.72

106,435.35

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00

-32,879.93

32,879.93

SR. RODOLFO PONCE GUERRERO  
PRESIDENTE

ING. ANGELICA RIVAS PITA  
SECRETARIA TESORERA