

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31-12-2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	103,978.16
11	OPERACIONALES	41,659.90
111	Disponibilidades	24,502.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,502.08
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	24,349.64
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	139.33
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	13.11
112	Anticipos de Fondos	2,198.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,244.40
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	954.09
113	Cuentas por Cobrar	14,959.33
11312	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,840.78
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	12,118.55
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	62,318.26
141	Bienes de Administración	62,318.26
14101	Bienes Muebles	69,237.11
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	11,003.19
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	45,539.26
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,807.44
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
14199	(-) Depreciación Acumulada	-6,918.85
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,247.68
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2,788.35
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2,878.20
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-4.62
2	PASIVOS	45,962.29
21	DEUDA FLOTANTE	3,309.12
213	Cuentas por Pagar	3,309.12
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,103.87
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.01

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31-12-2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.49
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,100.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	448.78
2135801	C x P Transferencias Corrientes	448.78
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,749.02
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	678.73
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	184.36
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.01
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	186.06
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	699.86
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7.45
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	1.62
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	5.83
22	DEUDA PUBLICA	42,653.17
223	Empréstitos	13,266.37
22301	Créditos Internos	13,266.37
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	13,266.37
224	Financieros	29,386.80
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.80
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.80
6	PATRIMONIO	58,015.87
61	PATRIMONIO ACUMULADO	58,015.87
611	Cuentas de Orden Deudoras	100,329.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	Resultados de Ejercicios	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-42,313.88
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,424.52
911	Cuentas de Orden Deudoras	12,424.52
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12,424.52
921	Cuentas de Orden Acreedoras	12,424.52
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	103,978.16

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31-12-2017

CUENTAS

DENOMINACION

Año Vigente




C.P.A. MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA

