

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	114,604.71
11	OPERACIONALES	40,390.76
111	Disponibilidades	34,466.14
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,466.14
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	34,313.70
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	5,924.62
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,924.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,680.22
12	INVERSIONES FINANCIERAS	954.09
124	Deudores Financieros	954.09
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	954.09
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	954.09
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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,941.60
151	Inversiones en Obras en Proceso	10,941.60
15131	Servicios Básicos	189.27
1513104	Energía Eléctrica	96.23

PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/01/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1513105	Telecomunicaciones	93.04
15132	Servicios Generales	4,480.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,480.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,700.80
1513603	Servicios de Capacitación	4,596.48
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,104.32
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	425.60
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	425.60
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	145.93
1514001	Seguros	141.67
1514003	Comisiones Bancarias	4.26
2	PASIVOS	45,629.22
21	DEUDA FLOTANTE	3,222.47
213	Cuentas por Pagar	3,222.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,434.72
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.06
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.07
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,001.04
2135111	C x P Pestamos IESS	430.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,646.08
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	653.62
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	13.68
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	6.30
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	972.48
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	141.67
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	126.49
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.18
22	DEUDA PUBLICA	42,406.75
223	Empréstitos	13,019.94
22301	Créditos Internos	13,019.94
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	13,019.94
224	Financieros	29,386.81
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al

31/01/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.81
6	PATRIMONIO	68,975.49
61	PATRIMONIO ACUMULADO	68,975.49
611	Cuentas de Orden Deudoras	100,329.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	Resultados de Ejercicios	-31,354.26
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	10,959.62
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	114,604.71

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA