GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28/02/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**123,987.42**
11	**OPERACIONALES**	**49,667.63**
111	**Disponibilidades**	**42,646.82**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,646.82
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	42,494.38
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**	**7,020.81**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,020.81
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,776.41
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**	**11,047.44**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**11,047.44**
15131	Servicios Básicos	286.43
1513104	Energía Eléctrica	96.23

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1513105	Telecomunicaciones	190.20
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	154.61
1514001	Seguros	141.67
1514003	Comisiones Bancarias	12.94
2	**P A S I V O S**	**44,646.51**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**2,863.30**
213	**Cuentas por Pagar**	**2,863.30**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,863.04
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	25.50
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	831.04
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2.39
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,000.26
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1.50
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	13.68
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	12.60
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	972.48
22	**DEUDA PUBLICA**	**41,783.21**
223	**Empréstitos**	**12,396.40**
22301	Créditos Internos	12,396.40
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	12,396.40
224	**Financieros**	**29,386.81**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.81
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29,386.81
6	**PATRIMONIO**	**79,340.91**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28/02/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**79,340.91**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**100,329.75**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	**Resultados de Ejercicios**	**-20,988.84**
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	21,325.04
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	**123,987.42**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA