GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	103,978.16	0.00	125,393.36	113,719.52	229,371.52	113,719.52	115,652.00	0.00
11	OPERACIONALES	25,746.48	0.00	104,746.23	98,760.19	130,492.71	98,760.19	31,732.52	0.00
111	Disponibilidades	24,502.08	0.00	48,398.76	48,180.04	72,900.84	48,180.04	24,720.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,502.08	0.00	48,398.76	48,180.04	72,900.84	48,180.04	24,720.80	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	24,349.64	0.00	48,398.76	48,180.04	72,748.40	48,180.04	24,568.36	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	139.33	0.00	0.00	0.00	139.33	0.00	139.33	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	13.11	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,244.40	0.00	7,960.82	2,193.50	9,205.22	2,193.50	7,011.72	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,244.40	0.00	7,960.82	2,193.50	9,205.22	2,193.50	7,011.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40	0.00	0.00	0.00	1,244.40	0.00	1,244.40	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	7,960.82	2,193.50	7,960.82	2,193.50	5,767.32	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	48,386.65	48,386.65	48,386.65	48,386.65	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5,681.56	5,681.56	5,681.56	5,681.56	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	27,744.26	27,744.26	27,744.26	27,744.26	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14,959.33	14,959.33	14,959.33	14,959.33	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14,959.33	14,959.33	14,959.33	14,959.33	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	15,913.42	0.00	0.00	14,959.33	15,913.42	14,959.33	954.09	0.00
124	Deudores Financieros	15,913.42	0.00	0.00	14,959.33	15,913.42	14,959.33	954.09	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,913.42	0.00	0.00	14,959.33	15,913.42	14,959.33	954.09	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,913.42	0.00	0.00	14,959.33	15,913.42	14,959.33	954.09	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS	SALDOS INICIALES	FLUJOS	SUMAS	SALDOS FINALES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	62,318.26	0.00	0.00	0.00	62,318.26	0.00	62,318.26	0.00
141	Bienes de Administración	62,318.26	0.00	0.00	0.00	62,318.26	0.00	62,318.26	0.00
14101	Bienes Muebles	69,237.11	0.00	0.00	0.00	69,237.11	0.00	69,237.11	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	11,003.19	0.00	0.00	0.00	11,003.19	0.00	11,003.19	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	10,807.44	0.00	0.00	0.00	10,807.44	0.00	10,807.44	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	6,918.85	0.00	0.00	0.00	6,918.85	0.00	6,918.85
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,247.68	0.00	0.00	0.00	1,247.68	0.00	1,247.68
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	2,788.35	0.00	0.00	0.00	2,788.35	0.00	2,788.35
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,878.20	0.00	0.00	0.00	2,878.20	0.00	2,878.20
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	20,647.13	0.00	20,647.13	0.00	20,647.13	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	19,786.97	0.00	19,786.97	0.00	19,786.97	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	475.85	0.00	475.85	0.00	475.85	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	191.98	0.00	191.98	0.00	191.98	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	283.87	0.00	283.87	0.00	283.87	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	0.00	5,700.80	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	4,596.48	0.00	4,596.48	0.00	4,596.48	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32	0.00	1,104.32	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1513701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1513702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00

15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	925.48	0.00	925.48	0.00	925.48	0.00
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	499.88	0.00	499.88	0.00	499.88	0.00
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	425.60	0.00	425.60	0.00	425.60	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	163.24	0.00	163.24	0.00	163.24	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	141.67	0.00	141.67	0.00	141.67	0.00
1514003	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	21.57	0.00	21.57	0.00	21.57	0.00
15142	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	7,537.60	0.00	7,537.60	0.00	7,537.60	0.00
1514202	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	7,537.60	0.00	7,537.60	0.00	7,537.60	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00	860.16	0.00
2	P A S I V O S	0.00	45,962.29	47,207.18	45,788.08	47,207.18	91,750.37	0.00	44,543.19
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	42,400.61	45,788.08	42,400.61	45,788.08	0.00	3,387.47
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	42,400.61	45,788.08	42,400.61	45,788.08	0.00	3,387.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	16,155.52	18,603.81	16,155.52	18,603.81	0.00	2,448.29
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	10,940.49	10,966.04	10,940.49	10,966.04	0.00	25.55

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	6.14	9.21	6.14	9.21	0.00	3.07
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	2,002.08	3,003.13	2,002.08	3,003.13	0.00	1,001.05
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	0.00	1,416.22	0.00	1,416.22	0.00	1,416.22
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,025.42	1,027.82	1,025.42	1,027.82	0.00	2.40
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	2,181.39	2,181.39	2,181.39	2,181.39	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	425.76	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	425.76	425.76	425.76	425.76	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,304.81	1,304.81	1,304.81	1,304.81	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	1,304.81	1,304.81	1,304.81	1,304.81	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	12,334.09	12,946.29	12,334.09	12,946.29	0.00	612.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	10,358.13	10,799.13	10,358.13	10,799.13	0.00	441.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	753.72	784.04	753.72	784.04	0.00	30.32

2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	69.41	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	13.68	29.75	13.68	29.75	0.00	16.07
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	35.75	51.95	35.75	51.95	0.00	16.20
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	12.60	121.21	12.60	121.21	0.00	108.61
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	1,090.80	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	163.24	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	148.06	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	0.00	0.00	15.18	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	7,210.62	7,537.60	7,210.62	7,537.60	0.00	326.98
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	6,659.70	6,659.70	6,659.70	6,659.70	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30	0.00	70.30
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	540.12	540.12	540.12	540.12	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	0.00	231.48	0.00	231.48	0.00	231.48
2138405	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	10.80	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2138406	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00	25.20
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,497.46	1,497.46	1,497.46	1,497.46	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	1,497.46	1,497.46	1,497.46	1,497.46	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,309.11	3,309.11	3,309.11	3,309.11	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,309.11	3,309.11	3,309.11	3,309.11	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	45,962.29	4,806.57	0.00	4,806.57	45,962.29	0.00	41,155.72
223	Empréstitos	0.00	13,266.37	1,497.46	0.00	1,497.46	13,266.37	0.00	11,768.91
22301	Créditos Internos	0.00	13,266.37	1,497.46	0.00	1,497.46	13,266.37	0.00	11,768.91
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	13,266.37	1,497.46	0.00	1,497.46	13,266.37	0.00	11,768.91
224	Financieros	0.00	32,695.92	3,309.11	0.00	3,309.11	32,695.92	0.00	29,386.81
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	32,695.92	3,309.11	0.00	3,309.11	32,695.92	0.00	29,386.81
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	32,695.92	3,309.11	0.00	3,309.11	32,695.92	0.00	29,386.81
6	PATRIMONIO	0.00	58,015.87	20,334.38	33,427.32	20,334.38	91,443.19	0.00	71,108.81
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	58,015.87	0.00	0.00	0.00	58,015.87	0.00	58,015.87

611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	100,329.75	0.00	0.00	0.00	100,329.75	0.00	100,329.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	100,329.75	0.00	0.00	0.00	100,329.75	0.00	100,329.75
618	Resultados de Ejercicios	42,313.88	0.00	0.00	0.00	42,313.88	0.00	42,313.88	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	42,313.88	0.00	0.00	0.00	42,313.88	0.00	42,313.88	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	33,427.32	0.00	33,427.32	0.00	33,427.32
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	33,425.82	0.00	33,425.82	0.00	33,425.82
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0.00	0.00	0.00	5,681.56	0.00	5,681.56	0.00	5,681.56
6260608	Aport	0.00	0.00	0.00	5,681.56	0.00	5,681.56	0.00	5,681.56
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0.00	0.00	0.00	24,237.10	0.00	24,237.10	0.00	24,237.10
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	24,237.10	0.00	24,237.10	0.00	24,237.10
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	1,507.16	0.00	1,507.16	0.00	1,507.16
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Desentralizados Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	1,507.16	0.00	1,507.16	0.00	1,507.16
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	20,334.38	0.00	20,334.38	0.00	20,334.38	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	18,603.81	0.00	18,603.81	0.00	18,603.81	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00	13,170.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,858.55	0.00	2,858.55	0.00	2,858.55	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,858.55	0.00	2,858.55	0.00	2,858.55	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,575.26	0.00	2,575.26	0.00	2,575.26	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	0.00	1,547.44	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/03/2018

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,027.82	0.00	1,027.82	0.00	1,027.82	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00	425.76	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1,304.81	0.00	1,304.81	0.00	1,304.81	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1,304.81	0.00	1,304.81	0.00	1,304.81	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	407.25	0.00	407.25	0.00	407.25	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	897.56	0.00	897.56	0.00	897.56	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
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 Documentos	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
	TOTALES	165,635.41	165,635.41	192,934.92	192,934.92	358,570.33	358,570.33	197,643.63	197,643.63

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA