GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**114,935.74**
11	**OPERACIONALES**	**10,549.29**
111	**Disponibilidades**	**4,360.45**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	4,360.45
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	4,208.01
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**	**6,188.84**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,188.84
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,944.44
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**	**67,226.10**
141	**Bienes de Administración**	**67,226.10**
14101	Bienes Muebles	74,144.95
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	12,487.44
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**	**36,206.26**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**35,346.10**
15131	Servicios Básicos	559.85
1513104	Energía Eléctrica	191.98

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1513105	Telecomunicaciones	367.87
15132	Servicios Generales	4,480.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,480.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	7,504.00
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	7,504.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	8,556.80
1513603	Servicios de Capacitación	4,596.48
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,856.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,104.32
15137	Gastos en Informática	739.20
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	235.20
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5,797.48
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	499.88
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	425.60
1513811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,Plomería, Carpintería,Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	4,872.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	171.17
1514001	Seguros	141.67
1514003	Comisiones Bancarias	29.50
15142	Bienes Inmuebles	7,537.60
1514202	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	7,537.60
152	**Inversiones en Programas en Ejecución**	**860.16**
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	860.16
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	860.16
2	**P A S I V O S**	**49,468.89**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**8,944.65**
213	**Cuentas por Pagar**	**8,944.65**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,448.34
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	25.60
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	3.07
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,001.05
2135111	C x P Pestamos IESS	1,416.22

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/04/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6,294.74
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	4,807.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	438.20
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	156.60
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	586.74
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	306.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	201.57
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	43.82
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	157.75
22	**DEUDA PUBLICA**	**40,524.24**
223	**Empréstitos**	**11,137.43**
22301	Créditos Internos	11,137.43
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	11,137.43
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**	**65,466.85**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**65,466.85**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**100,329.75**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	**Resultados de Ejercicios**	**-34,862.90**
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	7,450.98
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	**114,935.74**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/04/2018

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA