

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	140,975.14
11	OPERACIONALES	14,153.46
111	Disponibilidades	9,840.92
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	9,840.92
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,688.48
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	4,312.54
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,258.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,014.48
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
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	58,641.49
151	Inversiones en Obras en Proceso	57,781.33
15131	Servicios Básicos	885.10

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al****30/06/2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1513104	Energía Eléctrica	330.49
1513105	Telecomunicaciones	554.61
15132	Servicios Generales	9,753.64
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización	13.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,940.64
1513299	Otros Servicios Generales	2,800.00
15134	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	8,915.20
1513499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	8,915.20
15135	Arrendamientos de Bienes	4,012.42
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	4,012.42
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	19,112.80
1513603	Servicios de Capacitación	12,122.88
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,856.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,133.92
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	6,634.23
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	434.29
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	499.88
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	828.06
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	191.14
1514001	Seguros	141.67
1514003	Comisiones Bancarias	49.47
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	PASIVOS	43,387.84
21	DEUDA FLOTANTE	4,136.15

2

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al****30/06/2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
213	Cuentas por Pagar	4,136.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,451.75
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	29.01
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
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,684.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	249.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	499.63
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	21.18
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	20.22
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	422.69
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	471.00
22	DEUDA PUBLICA	39,251.69
223	Empréstitos	9,864.88
22301	Créditos Internos	9,864.88
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	9,864.88
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	97,587.30
61	PATRIMONIO ACUMULADO	97,587.30
611	Cuentas de Orden Deudoras	100,329.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	Resultados de Ejercicios	-2,742.45
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,571.43
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

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/06/2018

Cuentas	Denominación	Año Vigente
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		140,975.14

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA