

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2018

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                            | Año Vigente       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                          | <b>205,842.88</b> |
| <b>11</b>  | <b>OPERACIONALES</b>                                                    | <b>76,675.28</b>  |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                                 | <b>70,003.81</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                         | 70,003.81         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                     | 69,851.37         |
| 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             |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                              | <b>6,671.47</b>   |
| 11201      | Anticipos a Servidores Públicos                                         | 6,617.81          |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                                      | 1,244.40          |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                      | 5,373.41          |
| 11221      | Egresos Realizados por Recuperar (IESS)                                 | 53.66             |
| <b>12</b>  | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                          | <b>954.09</b>     |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                             | <b>954.09</b>     |
| 12498      | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                   | 954.09            |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                   | 954.09            |
| <b>14</b>  | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                          | <b>67,394.10</b>  |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administración</b>                                         | <b>67,394.10</b>  |
| 14101      | Bienes Muebles                                                          | 74,312.95         |
| 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                               | 12,655.44         |
| 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             |
| <b>15</b>  | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                    | <b>60,819.41</b>  |
| <b>151</b> | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                                  | <b>59,959.25</b>  |
| 15131      | Servicios Básicos                                                       | 1,292.35          |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Al****31/08/2018**

| <b>CUENTAS</b> | <b>DENOMINACIÓN</b>                                                                  | <b>Año Vigente</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1513104        | Energía Eléctrica                                                                    | 543.22             |
| 1513105        | Telecomunicaciones                                                                   | 749.13             |
| 15132          | Servicios Generales                                                                  | 9,753.64           |
| 1513204        | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,         | 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                                           | 19,933.76          |
| 1513603        | Servicios de Capacitación                                                            | 12,122.88          |
| 1513605        | Estudio y Diseño de Proyectos                                                        | 2,856.00           |
| 1513606        | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                        | 4,954.88           |
| 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                                               | 6,735.04           |
| 1513804        | Existencia de Materiales de Oficina                                                  | 535.10             |
| 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, | 4,872.00           |
| 15139          | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                    | 202.00             |
| 1513902        | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes           | 202.00             |
| 15140          | Seguros, Comisiones Financieras y Otros                                              | 207.16             |
| 1514001        | Seguros                                                                              | 141.67             |
| 1514003        | Comisiones Bancarias                                                                 | 65.49              |
| 15141          | Bienes Muebles                                                                       | 310.24             |
| 1514107        | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                            | 310.24             |
| 15142          | Bienes Inmuebles                                                                     | 7,537.60           |
| 1514202        | Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)                                  | 7,537.60           |
| 15158          | Transferencias para Inversión al Sector Público                                      | 320.64             |

2

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Al****31/08/2018**

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                            | Año Vigente       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1515801    | Al Gobierno Central                                                     | 320.64            |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>                            | <b>860.16</b>     |
| 15234      | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                               | 860.16            |
| 1523403    | Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)       | 860.16            |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                          | <b>41,416.26</b>  |
| <b>21</b>  | <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                                   | <b>3,198.20</b>   |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                                | <b>3,198.20</b>   |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                    | 2,931.82          |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Nómina                                       | 409.74            |
| 2135102    | C x P Gastos en Personal - Fisco IR                                     | 3.07              |
| 2135110    | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social                           | 1,100.39          |
| 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                     | 266.38            |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores                            | 91.34             |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR                               | 74.80             |
| 2137303    | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%     | 5.98              |
| 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% | 87.96             |
| <b>22</b>  | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                                    | <b>38,218.06</b>  |
| <b>223</b> | <b>Empréstitos</b>                                                      | <b>8,831.25</b>   |
| 22301      | Créditos Internos                                                       | 8,831.25          |
| 2230101    | Créditos del Sector Público Financiero                                  | 8,831.25          |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                                      | <b>29,386.81</b>  |
| 22498      | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                    | 29,386.81         |
| 2249801    | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                    | 29,386.81         |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                                       | <b>164,426.62</b> |
| <b>61</b>  | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                                             | <b>164,426.62</b> |
| <b>611</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                                        | <b>100,329.75</b> |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados                      | 100,329.75        |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                                         | <b>64,096.87</b>  |
| 61801      | Resultado Ejercicios Anteriores                                         | -42,313.88        |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                                         | 106,410.75        |

3

## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/08/2018

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

|            |                                                               |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>91</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                              | <b>12,424.52</b>  |
| <b>911</b> | <b>Cuentas de Orden Deudoras</b>                              | <b>12,424.52</b>  |
| 91109      | Garantías en Valores, Bienes y Documentos                     | 12,424.52         |
| <b>92</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                            | <b>12,424.52</b>  |
| <b>921</b> | <b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>                            | <b>12,424.52</b>  |
| 92109      | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 12,424.52         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                             | <b>205,842.88</b> |

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA  
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR  
SECRETARIA TESORERA