

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	201,350.27
11	OPERACIONALES	38,960.40
111	Disponibilidades	34,232.25
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	34,232.25
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	33,737.91
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	481.23
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	13.11
112	Anticipos de Fondos	4,728.15
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4,674.49
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,244.40
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	3,430.09
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	67,394.10
141	Bienes de Administración	67,394.10
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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	94,041.68
151	Inversiones en Obras en Proceso	93,181.52
15131	Servicios Básicos	1,803.01

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al****31/10/2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1513104	Energía Eléctrica	863.76
1513105	Telecomunicaciones	939.25
15132	Servicios Generales	15,291.92
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,	235.36
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,940.64
1513299	Otros Servicios Generales	8,115.92
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	38,426.08
1513603	Servicios de Capacitación	19,906.88
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,856.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,663.20
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	7,900.21
1513802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	580.00
1513804	Existencia de Materiales de Oficina	598.94
1513805	Existencia de Materiales de Aseo	598.16
1513807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,251.11
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	225.84
1514001	Seguros	141.67
1514003	Comisiones Bancarias	84.17
15141	Bienes Muebles	310.24
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	310.24
15142	Bienes Inmuebles	14,954.60
1514202	Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	14,954.60

2

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
PUEBLO NUEVO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al****31/10/2018**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	400.80
1515801	Al Gobierno Central	400.80
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	43,384.96
21	DEUDA FLOTANTE	5,954.45
213	Cuentas por Pagar	5,954.45
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	3,022.63
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,208.53
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	177.24
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%	1,630.56
22	DEUDA PUBLICA	37,430.51
223	Empréstitos	8,043.70
22301	Créditos Internos	8,043.70
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	8,043.70
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	157,965.31
61	PATRIMONIO ACUMULADO	157,965.31
611	Cuentas de Orden Deudoras	100,329.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	100,329.75
618	Resultados de Ejercicios	57,635.56
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	-42,313.88
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	99,949.44

3

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/10/2018

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

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	201,350.27

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE

C.P.A MARIELLA SALTOS ALCIVAR
SECRETARIA TESORERA