

Informe N°001/2018 S-T

Asunto: **SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO**

Pompeya; 20 de  del 2018

Economista

Magdalena Vicuña

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL  
MINISTERIO DE FINANZAS**

Quito.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya, a la vez que le auguramos toda clase de exitos en sus funciones encomendadas.

El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la información del **(CUARTO TRIMESTRE)**, la situación financiera del periodo contable desde octubre hasta diciembre del año 2017: Impresos y Magnéticos que acontinuacion detalla los informes que se anexan:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Resultado
3. Flujo de efectivo y Aplicación Superávit
4. Estado de situación Financiera
5. Estado de Ejecución Presupuestaria
6. Cedula presupuestarias de Ingresos
7. Cedula presupuestaria de gastos.

Atentamente,



Tlgo. Pedro A. Yumbo A.  
**PRESIDENTE  
G.A.D.P.R.-POMPEYA**



Lcda. Nina P. Andy Sh.  
**SECRETARIA - TESORERA  
G.A.D.P.R.-POMPEYA**



Informe N°001/2018 S-T

Asunto: **SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO**

Pompeya; 20 de febrero del 2018

Señores.

**SENPLADES ZONA 2 TENA.**


Tena.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya, a la vez que le auguramos toda clase de éxitos en sus funciones encomendadas.


El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la información del **(CUARTO TRIMESTRE)**, la situación financiera del periodo contable desde octubre hasta diciembre del año 2017: Impresos y Magnéticos que a continuación detalla los informes que se anexan:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Resultado
3. Flujo de efectivo y Aplicación Superávit
4. Estado de situación Financiera
5. Estado de Ejecución Presupuestaria
6. Cedula presupuestarias de Ingresos
7. Cedula presupuestaria de gastos.

Atentamente,

  
Tlgo. Pedro A. Yumbo A.  
**PRESIDENTE**  
**G.A.D.P.R.-POMPEYA**



  
Lcda. Nina P. Andy Sh.  
**SECRETARIA - TESORERA**  
**G.A.D.P.R.-POMPEYA**



  
SECRETARÍA NACIONAL  
de Monitoreo y Desarrollo  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
Teléfono(s): 3978800

Documento No. : SENPLADES-SZ2CN-2018-0070-E  
Fecha : 2018-02-20 16:04:55 GMT -05  
Recibido por : Tamarha Zarina Vargas Malaber  
Para verificar el estado de su documento ingrese a  
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>  
con el usuario: "9997285848"

## BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
		0.00	0.00	0.00	20.59	0.00	20.59	0.00	20.59
1	ACTIVOS	133966.26	11450.74	795847.48	731187.84	929813.74	742638.58	187175.16	0.00
11	OPERACIONALES	85711.26	0.00	499719.97	481819.76	585431.23	481819.76	103611.47	0.00
111	Disponibilidades	85711.26	0.00	228618.64	222126.07	314329.90	222126.07	92203.83	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85711.26	0.00	228618.64	222126.07	314329.90	222126.07	92203.83	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	42421.61	31013.97	42421.61	31013.97	11407.64	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	10347.24	10345.39	10347.24	10345.39	1.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	10346.58	10345.08	10346.58	10345.08	1.50	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.00	0.00	0.66	0.31	0.66	0.31	0.35	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7412.96	3098.58	7412.96	3098.58	4314.38	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	24661.41	17570.00	24661.41	17570.00	7091.41	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	228679.72	228679.72	228679.72	228679.72	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	58494.97	58494.97	58494.97	58494.97	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	140.99	140.99	140.99	140.99	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	156418.42	156418.42	156418.42	156418.42	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	13625.34	13625.34	13625.34	13625.34	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	13625.34	0.00	1358.92	13894.99	14984.26	13894.99	1089.27	0.00
124	Deudores Financieros	13625.34	0.00	0.00	13625.34	13625.34	13625.34	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	13625.34	0.00	0.00	13625.34	13625.34	13625.34	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	13625.34	0.00	0.00	13625.34	13625.34	13625.34	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	1358.92	269.65	1358.92	269.65	1089.27	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	171.04	71.67	171.04	71.67	99.37	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	171.04	71.67	171.04	71.67	99.37	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y	0.00	0.00	1187.88	197.98	1187.88	197.98	989.90	0.00

212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	1.32	109.83	1.32	109.83	0.00	108.51
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1.32	109.83	1.32	109.83	0.00	108.51
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	210888.02	213416.98	210888.02	213416.98	0.00	2528.96
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	53215.95	54350.44	53215.95	54350.44	0.00	1134.49
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	25301.55	25301.55	25301.55	25301.55	0.00	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	0.00	0.00	18.93	20.59	18.93	20.59	0.00	1.66
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4244.90	4630.80	4244.90	4630.80	0.00	385.90
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4359.08	4755.36	4359.08	4755.36	0.00	396.28
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	2876.04	2971.00	2876.04	2971.00	0.00	94.96
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3216.64	3216.64	3216.64	3216.64	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IEISS	0.00	0.00	2449.10	2704.79	2449.10	2704.79	0.00	255.69
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	8709.00	8709.00	8709.00	8709.00	0.00	0.00
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	40.71	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1969.35	1969.35	1969.35	1969.35	0.00	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1853.56	1853.56	1853.56	1853.56	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	7.72	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	239.54	239.54	239.54	239.54	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	221.06	221.06	221.06	221.06	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5657.17	5674.50	5657.17	5674.50	0.00	17.33
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	5657.17	5674.50	5657.17	5674.50	0.00	17.33
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	30071.54	31009.18	30071.54	31009.18	0.00	937.64
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	17517.54	17517.54	17517.54	17517.54	0.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	2415.06	2749.32	2415.06	2749.32	0.00	334.26
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	2373.44	2701.93	2373.44	2701.93	0.00	328.49
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos	0.00	0.00	1819.55	1868.28	1819.55	1868.28	0.00	48.73

	de Reserva								
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1981.08	1981.08	1981.08	1981.08	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	812.50	812.50	812.50	812.50	0.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	0.00	0.00	1557.00	1783.16	1557.00	1783.16	0.00	226.16
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1575.00	1575.00	1575.00	1575.00	0.00	0.00
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	20.37	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	108157.03	108311.46	108157.03	108311.46	0.00	154.43
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	101132.05	101132.05	101132.05	101132.05	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1304.55	1347.52	1304.55	1347.52	0.00	42.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	6655.65	6940.72	6655.65	6940.72	0.00	285.07
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	6135.10	6135.10	6135.10	6135.10	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	0.00	61.97	0.00	61.97	0.00	61.97
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1187.88	1187.88	1187.88	1187.88	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	1059.59	1059.59	1059.59	1059.59	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	1.02	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	969.92	969.92	969.92	969.92	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	857.34	857.34	857.34	857.34	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	8.66	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	2763.99	2763.99	0.00	2763.99	2763.99	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	2763.99	2763.99	0.00	2763.99	2763.99	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2763.99	2763.99	0.00	2763.99	2763.99	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2763.99	2763.99	0.00	2763.99	2763.99	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	8231.03	127982.56	158499.25	223285.41	166730.28	351267.97	0.00	184537.69
61	PATRIMONIO ACUMULADO	8231.03	127982.56	8231.03	8231.03	16462.06	136213.59	0.00	119751.53
611	Patrimonio Público	0.00	127982.56	8231.03	0.00	8231.03	127982.56	0.00	119751.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	127982.56	8231.03	0.00	8231.03	127982.56	0.00	119751.53
618	Resultados de Ejercicios	8231.03	0.00	0.00	8231.03	8231.03	8231.03	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	8231.03	0.00	0.00	8231.03	8231.03	8231.03	0.00	0.00

6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3216.64	0.00	3216.64	0.00	3216.64	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7601.80	0.00	7601.80	0.00	7601.80	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4630.80	0.00	4630.80	0.00	4630.80	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2971.00	0.00	2971.00	0.00	2971.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00	1089.36	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	140.17	0.00	140.17	0.00	140.17	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	140.17	0.00	140.17	0.00	140.17	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	71.67	0.00	71.67	0.00	71.67	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	68.50	0.00	68.50	0.00	68.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5674.50	0.00	5674.50	0.00	5674.50	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5466.54	0.00	5466.54	0.00	5466.54	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1274.17	0.00	1274.17	0.00	1274.17	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4192.37	0.00	4192.37	0.00	4192.37	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	207.96	0.00	207.96	0.00	207.96	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	207.96	0.00	207.96	0.00	207.96	0.00
<b>total</b>		<b>142197.29</b>	<b>142197.29</b>	<b>1168000.06</b>	<b>1168000.06</b>	<b>1310197.35</b>	<b>1310197.35</b>	<b>187175.16</b>	<b>187175.16</b>

Tigo. Pedro Yumbo  
PRESIDENTE

Lic. Nina Andy  
Secretaria Tesorera



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 220003050001

**FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		58635.96	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	58494.97	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	140.99	0
USOS CORRIENTES		61082.01	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53215.95	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1969.35	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	239.54	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5657.17	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-2446.05	0
FUENTES DE CAPITAL		156418.42	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	156418.42	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		147042.02	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	30071.54	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	108157.03	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6655.65	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1187.88	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	969.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		9376.40	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		6930.35	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		13625.34	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	13625.34	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2763.99	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2763.99	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		10861.35	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-6492.57	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-11407.64	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	108.51	0
VARIACIONES NETAS		-17791.70	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-6930.35	0

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 220003030001



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
		20.59	0.00
1	<b>ACTIVOS</b>	187175.16	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	103611.47	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	92203.83	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	92203.83	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	11407.64	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1.85	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1.50	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0.35	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	4314.38	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	7091.41	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1089.27	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	1089.27	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	99.37	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	99.37	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	989.90	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	989.90	0.00
13	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	879.99	0.00
131	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	879.99	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	879.99	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	879.99	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	24148.84	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	24148.84	0.00
14101	Bienes Muebles	35599.58	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	12534.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5257.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17210.48	0.00
1410109	Libros y Colecciones	597.40	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-11450.74	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3323.28	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4131.09	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3633.34	0.00
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-363.03	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	57445.59	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	89013.75	0.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



## ESTADO DE RESULTADOS


Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	-144593.72	0
631	Inversiones Públicas	89013.75	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	89013.75	0
633	Remuneraciones	54350.44	0
63301	Remuneraciones Básicas	41532	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	41532	0
63302	Remuneraciones Complementarias	5216.64	0
6330203	Decimotercer Sueldo	3216.64	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	2000	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7601.8	0
6330601	Aporte Patronal	4630.8	0
6330602	Fondo de Reserva	2971	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	1089.36	0
63401	Servicios Básicos	1089.36	0
6340104	Energía Eléctrica	1089.36	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	140.17	0
6350401	Seguros	71.67	0
6350403	Comisiones Bancarias	68.5	0
	TRANSFERENCIAS NETAS	209238.89	0
626	Transferencias Recibidas	214913.39	0
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	57.47	0
6260102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	57.47	0
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	58437.5	0
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	58437.5	0
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	114.93	0
6262102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	114.93	0
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	42915.51	0
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	42915.51	0
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	95659.71	0
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	95659.71	0
62630	Compensación del IVA	17728.27	0
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	17728.27	0
636	Transferencias Entregadas	5674.5	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	5466.54	0
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1274.17	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4192.37	0

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	63948.46	58635.96	5312.5
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63807.47	58494.97	5312.5
19	OTROS INGRESOS	140.99	140.99	0
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	63811.08	62233.83	1577.25
51	GASTOS EN PERSONAL	-54783.92	-54350.44	-433.48
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-2029.96	-1969.35	-60.61
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-348	-239.54	-108.46
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-6649.2	-5674.5	-974.7
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	137.38	-3597.87	3735.25
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	172775.82	156418.42	16357.4
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	172775.82	156418.42	16357.4
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	244968.69	147449.24	97519.45
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-39729.6	-31009.18	-8720.42
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-186354.08	-108311.46	-78042.62
75	OBRAS PUBLICAS	-16605.01	-6940.72	-9664.29
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-2280	-1187.88	-1092.12
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	24517.02	969.92	23547.1
84	BIENES DE LARGA DURACION	-24517.02	-969.92	-23547.1
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT INVERSION</b>	-96709.89	7999.26	-104709.15
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	99336.5	99336.5	0
37	SALDOS DISPONIBLES	85711.16	85711.16	0
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	13625.34	13625.34	0
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	2763.99	2763.99	0
97	PASIVO CIRCULANTE	-2763.99	-2763.99	-0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	96572.51	96572.51	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	0	100973.9	-100973.9
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	336060.78	314390.88	21669.9
	<b>TOTAL GASTOS</b>	336060.78	213416.98	122643.8
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	0	100973.9	-100973.9

  
 Tigo. Pedro Yumbo  
 PRESIDENTE



  
 Lic. Nina Andy  
 Secretaria Tesorera



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



## CEDULA DE INGRESOS

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	COBRADO E	SALDO POR DEVENGAR F=C-D	SALDO POR COBRAR G=C-E
1	INGRESOS CORRIENTES	63750	198.46	63948.46	58635.96	58635.96	5312.5	5312.5
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63750	57.47	63807.47	58494.97	58494.97	5312.5	5312.5
1801	Transferencias Corrientes del Sector Público	0	57.47	57.47	57.47	57.47	0	0
180102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	57.47	57.47	57.47	57.47	0	0
180104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	0	0	0	0	0
1806	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	63750	0	63750	58437.5	58437.5	5312.5	5312.5
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	63750	0	63750	58437.5	58437.5	5312.5	5312.5
19	OTROS INGRESOS	0	140.99	140.99	140.99	140.99	0	0
1904	Otros no Operacionales	0	140.99	140.99	140.99	140.99	0	0
190499	Otros no Especificados	0	140.99	140.99	140.99	140.99	0	0
2	INGRESOS DE CAPITAL	138869.77	33906.05	172775.82	156418.42	156418.42	16357.4	16357.4
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138869.77	33906.05	172775.82	156418.42	156418.42	16357.4	16357.4
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	0	8025.75	8025.75	114.93	114.93	7910.82	7910.82
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0	114.93	114.93	114.93	114.93	0	0
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	7910.82	7910.82	0	0	7910.82	7910.82
2804	Aportes y Participaciones del Sector Público	40000	2915.51	42915.51	42915.51	42915.51	0	0
280402	De Exportación de Hidrocarburos y Derivados	40000	2915.51	42915.51	42915.51	42915.51	0	0
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	98869.77	5236.52	104106.29	95659.71	95659.71	8446.58	8446.58
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	98869.77	5236.52	104106.29	95659.71	95659.71	8446.58	8446.58
2810	Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)	0	17728.27	17728.27	17728.27	17728.27	0	0
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0	17728.27	17728.27	17728.27	17728.27	0	0
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0	99336.5	99336.5	99336.5	99336.5	0	0
37	SALDOS DISPONIBLES	0	85711.16	85711.16	85711.16	85711.16	0	0
3701	Saldos en Caja y Bancos	0	85711.16	85711.16	85711.16	85711.16	0	0
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0	85711.16	85711.16	85711.16	85711.16	0	0
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0	13625.34	13625.34	13625.34	13625.34	0	0
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0	13625.34	13625.34	13625.34	13625.34	0	0
380101	De Cuentas por Cobrar	0	13625.34	13625.34	13625.34	13625.34	0	0
Total		202619.77	133441.01	336060.78	314390.88	314390.88	21669.9	21669.9

Tigo. Pedro Yumbo  
PRESIDENTE



Lic. Nina Andy  
Secretaría Tesorera



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



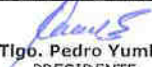
## CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	63750	61.08	63811.08	62957.24	62233.83	61082.01	853.84	1577.25	2729.07
51	GASTOS EN PERSONAL	55333.46	-549.54	54783.92	54783.92	54350.44	53215.95	0	433.48	1567.97
5101	Remuneraciones Básicas	41532	0	41532	41532	41532	40878.37	0	0	653.63
510105	Remuneraciones Unificadas	41532	0	41532	41532	41532	40878.37	0	0	653.63
5102	Remuneraciones Complementarias	5711	-60.91	5650.09	5650.09	5216.64	5216.64	0	433.45	433.45
510203	Decimotercer Sueldo	3461	-60.91	3400.09	3400.09	3216.64	3216.64	0	183.45	183.45
510204	Decimocuarto Sueldo	2250	0	2250	2250	2000	2000	0	250	250
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8090.46	-488.63	7601.83	7601.83	7601.8	7120.94	0	0.03	480.89
510601	Aporte Patronal	4630.83	0	4630.83	4630.83	4630.8	4244.9	0	0.03	385.93
510602	Fondo de Reserva	3459.63	-488.63	2971	2971	2971	2876.04	0	0	94.96
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1968.88	61.08	2029.96	1969.35	1969.35	1969.35	60.61	60.61	60.61
5301	Servicios Básicos	1031.88	61.08	1092.96	1089.36	1089.36	1089.36	3.6	3.6	3.6
530104	Energía Eléctrica	746.5	346.46	1092.96	1089.36	1089.36	1089.36	3.6	3.6	3.6
530105	Telecomunicaciones	285.38	-285.38	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	937	0	937	879.99	879.99	879.99	57.01	57.01	57.01
530804	Materiales de Oficina	57	0	57	0	0	0	57	57	57
530813	Repuestos y Accesorios	0	880	880	879.99	879.99	879.99	0.01	0.01	0.01
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	880	-880	0	0	0	0	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	348	0	348	239.54	239.54	239.54	108.46	108.46	108.46
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	348	0	348	239.54	239.54	239.54	108.46	108.46	108.46
570201	Seguros	228	0	228	171.04	171.04	171.04	56.96	56.96	56.96
570203	Comisiones Bancarias	120	0	120	68.5	68.5	68.5	51.5	51.5	51.5
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6099.66	549.54	6649.2	5964.43	5674.5	5657.17	684.77	974.7	992.03
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5891.7	549.54	6441.24	5756.47	5466.54	5466.54	684.77	974.7	974.7
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1013.1	549.54	1562.64	1274.17	1274.17	1274.17	288.47	288.47	288.47
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4878.6	0	4878.6	4482.3	4192.37	4192.37	396.3	686.23	686.23
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	207.96	0	207.96	207.96	207.96	190.63	0	0	17.33
580406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	207.96	0	207.96	207.96	207.96	190.63	0	0	17.33
7	GASTOS DE INVERSION	137890.77	107077.92	244968.69	223997.23	147449.24	146072.1	20971.46	97519.45	98896.59
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	41759.14	-2029.54	39729.6	39045.58	31009.18	30071.54	684.02	8720.42	9658.06

## CEDULA PRESUPUESTARIA

8401	Bienes Muebles	979	23538.02	24517.02	969.92	969.92	969.92	23547.1	23547.1	23547.1
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	0	10885.34	10885.34	0	0	0	10885.34	10885.34	10885.34
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	979	0	979	969.92	969.92	969.92	9.08	9.08	9.08
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	12652.68	12652.68	0	0	0	12652.68	12652.68	12652.68
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	2763.99	0	0	0
<b>Total</b>		<b>202619.77</b>	<b>183441.01</b>	<b>336060.78</b>	<b>290688.38</b>	<b>213416.98</b>	<b>210888.02</b>	<b>45372.4</b>	<b>122643.8</b>	<b>125172.76</b>

  
**Tigo. Pedro Yumbo**  
 PRESIDENTE

  
**Lic. Nina Andy**  
 Secretaria Tesorera

