

Informe: N° 005/ 2015 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya; 22 de Enero del 2016

Economista

Magdalena Vicuña

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Quito.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial 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 situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2015; Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
- Cedula Presupuestaria de Ingreso
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria



HINFIA - DCD - 2016 - 1350 - E

Atentamente,


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


Ing. Baquero M. Marcelo G.
SECRETARIO - TESORERO
G.A.D.P.R.-POMPEYA



Informe: N° 005/ 2015 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya; 21 de Enero del 2016

Señores
SENPLADES ZONA 2 TENA



Tena.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial 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 situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2015: Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
- Cedula Presupuestaria de Ingreso
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria

Atentamente,



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



Ing. Baquero M. Marcelo G.
SECRETARIO - TESORERO
G.A.D.P.R.-POMPEYA



Estado de Situación Financiera

Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS FINALES	
		Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	131636.28	0
11	OPERACIONALES	107929.15	0
111	Disponibilidades	59569.82	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59569.82	0
111030100000001220280	Banco Central del EcuadorGADPRP	59569.82	0
112	Anticipos de Fondos	16100	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	16100	0
11203000000000800443442001	Anticipos a Contratistas de Obras - Guayasamin Herrera Jose German	16100	0
113	Cuentas por Cobrar	32259.33	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13355.27	0
113180000000999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	13355.27	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18904.06	0
113280000000999999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación)	18904.06	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	528.21	0
125	Inversiones Diferidas	528.21	0
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	528.21	0
1253501	Prepagos de Seguros	528.21	0
125350100201150000000000000	Póliza de Fidelidad	528.21	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	23178.92	0
141	Bienes de Administración	23178.92	0
14101	Bienes Muebles	34629.66	0
1410103	Mobiliarios	12534.27	0
141010300201160000000000000	Mobiliarios para el GAD	12534.27	0
1410104	Maquinarias y Equipos	4287.51	0
141010400201170000000000000	Maquinaria y Equipos del GAD	4287.51	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17210.48	0
141010700201180000000000000	Equipos informáticos para el GAD	17210.48	0
1410109	Libros y Colecciones	597.40	0
141010900201190000000000000	Libros y Colecciones	597.40	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	-11450.74	0
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3323.28	0
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4131.09	0
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3633.34	0
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-363.03	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	164276.93	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-164276.93	0

2	PASIVOS	3086.860
21	Deuda Flotante	3086.860
212	Depósitos y Fondos de Terceros	79.060
21203	Fondos de Terceros	79.060
212030100000001500680499	Fondos de Terceros - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	75.050
212030100000001716888365001	Fondos de Terceros - Naranjo Zurita Darwin Cristobal	40
212030100000002290327310001	Fondos de Terceros - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	0.010
213	Cuentas por Pagar	3007.800
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	928.670
213510200000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	3.080
213510300000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Pelileo Aviles Cesar Manuel	42.380
213510300000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Grefa Alvarado Gloria Margarita	42.380
213510300000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Tapuy Papa Jose Miguel	42.380
213510300000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	100.460
213510300000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Andy Calapucha Luis Arturo	42.380
213510300000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	121.090
213510400000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Pelileo Aviles Cesar Manuel	43.520
213510400000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Grefa Alvarado Gloria Margarita	43.520
213510400000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Tapuy Papa Jose Miguel	43.520
213510400000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	103.170
213510400000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Andy Calapucha Luis Arturo	43.520
213510400000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	124.350
213510600000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	75.050
213510800000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	57.870
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	909.860
213580100000001760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	22.080
213580100000001768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR	322.590
213580100000002260005770001	C x P Transferencias Corrientes - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA	645.190
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	199.680
213710100000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	0.010
213710300000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	41.240
213710300000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	61.660
213710400000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	33.450
213710400000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	63.320
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	889.590
213750200000002290327310001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	193.390
213750400000002290327310001	C x P IVA - SII 30% - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	696.200
6	PATRIMONIO	128549.420
61	PATRIMONIO ACUMULADO	125694.430
611	Patrimonio Público	125694.430
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	125694.430
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	2854.990
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		131636.280

20/1/2016


Tito. Pedro Yumbo
PRESIDENTE

Documento sin título


Ing. Marcelo Baquero
Tesorero



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA
 Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988
 RUC: 2260003050001



Balance General

Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015

CODIGO	CUENTAS	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	138828.74	11450.74	862130.37	857872.09	1000959.11	869322.83	131636.28	0
11	OPERACIONALES	76670.87	0	533576.51	502318.23	610247.38	502318.23	107929.15	0
111	Disponibilidades	76670.87	0	198815.74	215916.79	275486.61	215916.79	59569.82	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	76670.87	0	198815.74	215916.79	275486.61	215916.79	59569.82	0
111030100000001720280	Banco Central del EcuadorGADPRP	76670.87	0	198815.74	215916.79	275486.61	215916.79	59569.82	0
112	Anticipos de Fondos	0	0	77135.7	61035.7	77135.7	61035.7	16100	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0	0	7987.07	7987.07	7987.07	7987.07	0	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	7987.07	7987.07	7987.07	7987.07	0	0
112010100000001500751481	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Pellileo Aviles Cesar Manuel	0	0	760	760	760	760	0	0
112010100000001500507781	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	760	760	760	760	0	0
112010100000001500552704	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	760	760	760	760	0	0
112010100000001500580499	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Bagaero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	2775.07	2775.07	2775.07	2775.07	0	0
112010100000001600090631	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	760	760	760	760	0	0
112010100000002100299979	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Pedro Anuffo Yumbo Andy	0	0	2172	2172	2172	2172	0	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	24648.63	8548.63	24648.63	8548.63	16100	0
112030000000000000443442001	Anticipos a Contratistas de Obras - Guayasamin Herrera Jose German	0	0	16100	0	16100	0	16100	0
1120300000000002290327310001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA FRESERV SA	0	0	8548.63	8548.63	8548.63	8548.63	0	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	17500	17500	17500	17500	0	0
112050000000002200140545001	Anticipos a Proveedores - BONILLA NARANJO ROBINSON ANDRES	0	0	17500	17500	17500	17500	0	0
	Anticipos a								

141010300201160000000000000000	GAD	12534.27	0	0	0	12534.27	0	12534.27	0
1410104	Maquinarias y Equipos	4287.51	0	0	0	4287.51	0	4287.51	0
141010400201170000000000000000	Maquinaria y Equipos del GAD	4287.51	0	0	0	4287.51	0	4287.51	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17210.48	0	0	0	17210.48	0	17210.48	0
141010700201180000000000000000	Equipos informáticos para el GAD	17210.48	0	0	0	17210.48	0	17210.48	0
1410109	Libros y Colecciones	597.4	0	0	0	597.4	0	597.4	0
141010900201190000000000000000	Libros y Colecciones	597.4	0	0	0	597.4	0	597.4	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	11450.74	0	0	0	11450.74	0	11450.74
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	3323.28	0	0	0	3323.28	0	3323.28
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	4131.09	0	0	0	4131.09	0	4131.09
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	3633.34	0	0	0	3633.34	0	3633.34
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0	363.03	0	0	0	363.03	0	363.03
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	328553.86	328553.86	328553.86	328553.86	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	328553.86	328553.86	328553.86	328553.86	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	10884	10884	10884	10884	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	6636	6636	6636	6636	0	0
151110500201010000000000000000	Remuneraciones Unificadas F.I	0	0	6636	6636	6636	6636	0	0
1511105	Salarios Unificados	0	0	4248	4248	4248	4248	0	0
151110600201070000000000000000	Remuneraciones Unificadas F.I	0	0	4248	4248	4248	4248	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	1320	1320	1320	1320	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	907	907	907	907	0	0
151120300201020000000000000000	IVA en - Decimo tercer Sueldo F.I.	0	0	907	907	907	907	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	413	413	413	413	0	0
151120400201030000000000000000	Decimo cuarto Sueldo F.I	0	0	413	413	413	413	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	9184	9184	9184	9184	0	0
1511507	Honorarios	0	0	9184	9184	9184	9184	0	0
151150700201080000000000000000	HONORARIO FISCALIZACIÓN	0	0	1200	1200	1200	1200	0	0
151150700201080000000000000000	IVA en - HONORARIO FISCALIZACIÓN	0	0	144	144	144	144	0	0
151150700201200000000000000000	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE GADPRP	0	0	7000	7000	7000	7000	0	0
151150700201200000000000000000	IVA en - ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE GADPRP	0	0	840	840	840	840	0	0
15118	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	1234.8	1234.8	1234.8	1234.8	0	0
1511801	Aporte Patronal	0	0	1234.8	1234.8	1234.8	1234.8	0	0
151180100201040000000000000000	Aporte Patronal	0	0	1234.8	1234.8	1234.8	1234.8	0	0
15131	Servicios Básicos	0	0	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0
1513104	Energía Eléctrica	0	0	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0
151310400201110000000000000000	Energía eléctrica del coliseo central	0	0	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	28000	28000	28000	28000	0	0
	Espectáculos								

1513205	Culturales y Sociales	0	0	28000	28000	28000	28000	0	0
15132050040101000000000000000000	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	25000	25000	25000	25000	0	0
15132050040101000000000000000000	IVA en - Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	3000	3000	3000	3000	0	0
15135	Arrendamientos de Bienes	0	0	11196.8	11196.8	11196.8	11196.8	0	0
1513505	Arrendamientos de Vehículos	0	0	11196.8	11196.8	11196.8	11196.8	0	0
15135050020109000000000000000000	Transporte para los trámites y gestiones de la institución	0	0	10040	10040	10040	10040	0	0
15135050020109000000000000000000	IVA en - Transporte para los trámites y gestiones de la institución	0	0	1156.8	1156.8	1156.8	1156.8	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	33040	33040	33040	33040	0	0
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	0	33040	33040	33040	33040	0	0
15136010020307000000000000000000	Actualización del PDOT	0	0	29500	29500	29500	29500	0	0
15136010020307000000000000000000	IVA en - Actualización del PDOT	0	0	3540	3540	3540	3540	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	672	672	672	672	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	672	672	672	672	0	0
15137020020113000000000000000000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Ringads 2015	0	0	600	600	600	600	0	0
15137020020113000000000000000000	IVA en - Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Ringads 2015	0	0	72	72	72	72	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	0	0
15138130020121000000000000000000	Arreglo de la impresora ricor	0	0	905	905	905	905	0	0
15138130020121000000000000000000	IVA en - Arreglo de la impresora ricor	0	0	108.6	108.6	108.6	108.6	0	0
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	3360	3360	3360	3360	0	0
1514508	Bienes Artísticos y Culturales	0	0	3360	3360	3360	3360	0	0
15145080020114000000000000000000	Adquisición de Símbolos patrios	0	0	3000	3000	3000	3000	0	0
15145080020114000000000000000000	IVA en - Adquisición de Símbolos patrios	0	0	360	360	360	360	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	58617.62	58617.62	58617.62	58617.62	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	58617.62	58617.62	58617.62	58617.62	0	0
15151070020203000000000000000000	Construcción de una la casa comedor en el sector pompeya chicta perteneciente a la parroquia pompeya cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana	0	0	19338.85	19338.85	19338.85	19338.85	0	0
15151070020203000000000000000000	IVA en - Construcción de una la casa comedor en el sector pompeya chicta perteneciente a la parroquia pompeya	0	0	2320.66	2320.66	2320.66	2320.66	0	0

	cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana									
15151070020205000000000000000000	Construcción de una Casa Comedor tradicional en la comunidad San Antonio	0	0	32998.31	32998.31	32998.31	32998.31	0	0	
15151070020205000000000000000001	IVA en - Construcción de una Casa Comedor tradicional en la comunidad San Antonio	0	0	3959.8	3959.8	3959.8	3959.8	0	0	
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	5000	5000	5000	5000	0	0	
1515501	En Obras de Infraestructura	0	0	5000	5000	5000	5000	0	0	
15155010020206000000000000000000	Adecantamiento del coliseo del centro poblado Pompeya	0	0	4464.29	4464.29	4464.29	4464.29	0	0	
15155010020206000000000000000001	IVA en - Adecantamiento del coliseo del centro poblado Pompeya	0	0	535.71	535.71	535.71	535.71	0	0	
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	164276.93	0	164276.93	0	164276.93	0	
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	164276.93	0	164276.93	0	164276.93	
2	PASIVOS	0	1683.57	228941.42	230344.71	228941.42	232028.28	0	3086.86	
21	Deuda Flotante	0	0	227257.85	230344.71	227257.85	230344.71	0	3086.86	
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	812	891.06	812	891.06	0	79.06	
21203	Fondos de Terceros	0	0	812	891.06	812	891.06	0	79.06	
212030100000001500680499	Fondos de Terceros - Baquero Mamallacta Marcelo Gillo	0	0	0	75.05	0	75.05	0	75.05	
212030100000001716888365001	Fondos de Terceros - Naranjo Zurita Darwin Cristobal	0	0	0	4	0	4	0	4	
212030100000001792129621001	Fondos de Terceros - MULTISERVICIOS ECUATORIANOS DE MINDO MULTIECUMINDO CIA. LTDA.	0	0	812	812	812	812	0	0	
212030100000002290327310001	Fondos de Terceros - CONSTRUCTORA INFRESERV SA	0	0	0	0.01	0	0.01	0	0.01	
213	Cuentas por Pagar	0	0	226445.85	229453.65	226445.85	229453.65	0	3007.8	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	53687.72	54616.39	53687.72	54616.39	0	928.67	
213510100000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Pelileo Aviles Cesar Manuel	0	0	3278.96	3278.96	3278.96	3278.96	0	0	
213510100000001500607281	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	3278.96	3278.96	3278.96	3278.96	0	0	
213510100000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	3278.96	3278.96	3278.96	3278.96	0	0	
213510100000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Baquero Mamallacta Marcelo Gillo	0	0	6310.05	6310.05	6310.05	6310.05	0	0	
213510100000001600000631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	3278.96	3278.96	3278.96	3278.96	0	0	
213510100000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	9343.16	9343.16	9343.16	9343.16	0	0	
	Cuentas por Pagar Gastos en Personal									

213510200000002100299979	- I/R - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	21.56	24.64	21.56	24.64	0	3.08
213510300000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Pelileo Aviles Cesar Manuel	0	0	466.18	508.56	466.18	508.56	0	42.38
213510300000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	466.18	508.56	466.18	508.56	0	42.38
213510300000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	466.18	508.56	466.18	508.56	0	42.38
213510300000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	1105.06	1205.52	1105.06	1205.52	0	100.46
213510300000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	466.18	508.56	466.18	508.56	0	42.38
213510300000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	1331.99	1453.08	1331.99	1453.08	0	121.09
213510400000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Pelileo Aviles Cesar Manuel	0	0	478.72	522.24	478.72	522.24	0	43.52
213510400000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	478.72	522.24	478.72	522.24	0	43.52
213510400000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	478.72	522.24	478.72	522.24	0	43.52
213510400000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	1134.83	1238	1134.83	1238	0	103.17
213510400000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	478.72	522.24	478.72	522.24	0	43.52
213510400000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	1367.85	1492.2	1367.85	1492.2	0	124.35
213510600000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Pelileo Aviles Cesar Manuel	0	0	221.62	221.62	221.62	221.62	0	0
213510600000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	221.62	221.62	221.62	221.62	0	0
213510600000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	221.62	221.62	221.62	221.62	0	0
213510600000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	450.3	525.35	450.3	525.35	0	75.05
213510600000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	379.92	379.92	379.92	379.92	0	0

21351060000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	633.22	633.22	633.22	633.22	0	0
213510800000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	656.17	714.04	656.17	714.04	0	57.87
213510800000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	109	109	109	109	0	0
21351080000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	311	311	311	311	0	0
213510900000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Pelileo Aviles Cesar Mansiel	0	0	760	760	760	760	0	0
213510900000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	760	760	760	760	0	0
213510900000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	760	760	760	760	0	0
213510900000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	2549.91	2549.91	2549.91	2549.91	0	0
213510900000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	651	651	651	651	0	0
213510900000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	1861	1861	1861	1861	0	0
213511100000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Pelileo Aviles Cesar Manuel	0	0	380.1	380.1	380.1	380.1	0	0
213511100000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	380.1	380.1	380.1	380.1	0	0
213511100000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	380.1	380.1	380.1	380.1	0	0
213511100000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	901	901	901	901	0	0
213511100000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	380.1	380.1	380.1	380.1	0	0
213511100000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	1066	1066	1066	1066	0	0
213511200000001500251481	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO -	0	0	354	354	354	354	0	0

	Pelileo Aviles Cesar Manuel									
213511200000001500607781	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Grefa Alvarado Gloria Margarita	0	0	354	354	354	354	0	0	
213511200000001500652704	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	354	354	354	354	0	0	
213511200000001500680499	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	354	354	354	354	0	0	
213511200000001600090631	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Andy Calapucha Luis Arturo	0	0	354	354	354	354	0	0	
213511200000002100299979	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	354	354	354	354	0	0	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2071.63	2071.63	2071.63	2071.63	0	0	
213530100000000968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0	0	476.63	476.63	476.63	476.63	0	0	
213530100000001500652704	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viajicos - Tapuy Papa Jose Miguel	0	0	104	104	104	104	0	0	
213530100000001500680499	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viajicos - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	0	0	720	720	720	720	0	0	
213530100000002100165832001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Campoverde Jimenes Darwin Noe	0	0	129.69	129.69	129.69	129.69	0	0	
213530100000002100299979	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viajicos - Pedro Arnulfo Yumbo Andy	0	0	480	480	480	480	0	0	
213530100000002200238596	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viajicos - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	0	0	160	160	160	160	0	0	
213530200000002100165832001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Campoverde Jimenes Darwin Noe	0	0	1.31	1.31	1.31	1.31	0	0	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	62.27	62.27	62.27	62.27	0	0	
213570100000001760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Banco Central del Ecuador	0	0	62.27	62.27	62.27	62.27	0	0	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	5753	6742.86	5753	6742.86	0	989.86	
213580100000001760002360001	C x P Transferencias Corrientes - CONTRALORIA GENERAL DEL	0	0	827.65	827.65	827.65	827.65	0	0	

	ESTADO								
213580100000001760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	0	242.88	264.96	242.88	264.96	0	22.08
213580100000001768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR	0	0	1560.83	1883.42	1560.83	1883.42	0	322.59
213580100000002260005770001	C x P Transferencias Corrientes - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA	0	0	3121.64	3766.83	3121.64	3766.83	0	645.19
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	22423.12	22622.8	22423.12	22622.8	0	199.68
213710100000001712781424001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - OÑA OÑA LUIS GERMAN	0	0	1080	1080	1080	1080	0	0
213710100000001792129621001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - MULTISERVICIOS ECUATORIANOS DE MINDO MULTIECUMINDO CIA. LTDA.	0	0	6860	6860	6860	6860	0	0
213710100000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nómina - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	0	0	3846.6	3846.6	3846.6	3846.6	0	0
213710100000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nómina - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	0	0	5876.15	5876.16	5876.15	5876.16	0	0.01
213710200000001712781424001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - OÑA OÑA LUIS GERMAN	0	0	120	120	120	120	0	0
213710200000001792129621001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - MULTISERVICIOS ECUATORIANOS DE MINDO MULTIECUMINDO CIA. LTDA.	0	0	140	140	140	140	0	0
213710300000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	0	0	453.64	494.88	453.64	494.88	0	41.24
213710300000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	0	0	678.26	739.92	678.26	739.92	0	61.66
213710400000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	0	0	367.95	401.4	367.95	401.4	0	33.45
213710400000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	0	0	696.52	759.84	696.52	759.84	0	63.32
213711100000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -	0	0	354	354	354	354	0	0

	DECIMO 3RD - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio									
213711100000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RD - Tapuy Chirlapa Dayana Isabel	0	0	553	553	553	553	0	0	
213711200000002200087761	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	0	0	206.5	206.5	206.5	206.5	0	0	
213711200000002200238596	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Tapuy Chirlapa Dayana Isabel	0	0	206.5	206.5	206.5	206.5	0	0	
213718200000001712781424001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - OÑA OÑA LUIS GERMAN	0	0	144	144	144	144	0	0	
213718500000001792129621001	C x P IVA - Proveedor 30% - MULTISERVICIOS ECUATORIANOS DE MINDO MULTIECUMINDO CIA. LTDA.	0	0	252	252	252	252	0	0	
213718600000001792129621001	C x P IVA - SRI 70% - MULTISERVICIOS ECUATORIANOS DE MINDO MULTIECUMINDO CIA. LTDA.	0	0	588	588	588	588	0	0	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	78036.51	78036.51	78036.51	78036.51	0	0	
21373010000000401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUMSAFAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	588	588	588	588	0	0	
21373010000000503579344001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHICAIZA CHACHA MARCO LISANDRO	0	0	176.4	176.4	176.4	176.4	0	0	
21373010000000968599020001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0	0	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0	
213730100000001205001850001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ROJAS CRIDLO FREDDY JOFFRE	0	0	1837.5	1837.5	1837.5	1837.5	0	0	
213730100000001312708926001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JOSE LUIS MOREIRA RIVERA	0	0	29490	29490	29490	29490	0	0	
213730100000001500267008001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARLOS CRISTOBAL ANDY TAPUY	0	0	1058.4	1058.4	1058.4	1058.4	0	0	
213730100000001500282759001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CERDA SHIGUANGO JONAS CLEMENTE	0	0	499.8	499.8	499.8	499.8	0	0	
213730100000001716888365001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Narango Zurita Darwin Cristobal	0	0	396	396	396	396	0	0	
213730100000002100110259001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores -	0	0	6762	6762	6762	6762	0	0	

	Minta Guagcha Efraín									
213730100000002200140545001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BONILLA NARANJO ROBINSON ANDRES	0	0	24500	24500	24500	24500	0	0	
213730200000000401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	12	12	12	12	0	0	
213730200000000503579344001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHICAIZA CHACHA MARCO LISANDRO	0	0	3,6	3,6	3,6	3,6	0	0	
213730200000001205001850001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ROJAS CRIOLLO FREDDY JOFFRE	0	0	37,5	37,5	37,5	37,5	0	0	
213730200000001312708926001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - JOSE LUIS MOREIRA RIVERA	0	0	3010	3010	3010	3010	0	0	
213730200000001500267008001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CARLOS CRISTOBAL ANDY TAPUY	0	0	21,6	21,6	21,6	21,6	0	0	
213730200000001500282759001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CERDA SHIGUANGO JONAS CLEMENTE	0	0	10,2	10,2	10,2	10,2	0	0	
213730200000001716888365001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Naranjo Zurita Darwin Cristobal	0	0	4	4	4	4	0	0	
213730200000002100110259001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Minta Guagcha Efraín	0	0	138	138	138	138	0	0	
213730200000002200140545001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BONILLA NARANJO ROBINSON ANDRES	0	0	500	500	500	500	0	0	
213738200000001312708926001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - JOSE LUIS MOREIRA RIVERA	0	0	3540	3540	3540	3540	0	0	
213738500000000401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	21,6	21,6	21,6	21,6	0	0	
213738500000000503579344001	C x P IVA - Proveedor 30% - CHICAIZA CHACHA MARCO LISANDRO	0	0	6,48	6,48	6,48	6,48	0	0	
213738500000001205001850001	C x P IVA - Proveedor 30% - ROJAS CRIOLLO FREDDY JOFFRE	0	0	67,5	67,5	67,5	67,5	0	0	
213738500000001312708926001	C x P IVA - Proveedor 30% - JOSE LUIS MOREIRA RIVERA	0	0	108	108	108	108	0	0	
213738500000001500267008001	C x P IVA - Proveedor 30% - CARLOS CRISTOBAL ANDY TAPUY	0	0	38,88	38,88	38,88	38,88	0	0	
213738500000001500282759001	C x P IVA - Proveedor 30% - CERDA SHIGUANGO JONAS CLEMENTE	0	0	18,36	18,36	18,36	18,36	0	0	
213738500000002100110259001	C x P IVA - Proveedor 30% - Minta Guagcha Efraín	0	0	248,4	248,4	248,4	248,4	0	0	
213738500000002200140545001	C x P IVA - Proveedor 30% - BONILLA NARANJO	0	0	900	900	900	900	0	0	

	ROBINSON ANDRES									
21373860000000401482954001	C x P IVA - SRI 70% - CIASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	50.4	50.4	50.4	50.4	0	0	
213738600000000503579344001	C x P IVA - SRI 70% - CHICAIZA CHACHA MARCO LISANDRO	0	0	15.12	15.12	15.12	15.12	0	0	
213738600000001205001850001	C x P IVA - SRI 70% - ROJAS CRIOLLO FREDDY JOFFRE	0	0	157.5	157.5	157.5	157.5	0	0	
213738600000001312708926001	C x P IVA - SRI 70% - JOSE LUIS MOREIRA RIVERA	0	0	252	252	252	252	0	0	
213738600000001500267008001	C x P IVA - SRI 70% - CARLOS CRISTÓBAL ANDY TAPAY	0	0	90.72	90.72	90.72	90.72	0	0	
213738600000001500282759001	C x P IVA - SRI 70% - CERDA SHIGUANGO DONAS CLEMENTE	0	0	42.84	42.84	42.84	42.84	0	0	
213738600000002100110259001	C x P IVA - SRI 70% - Menta Guagcha Efraim	0	0	579.6	579.6	579.6	579.6	0	0	
213738600000002200140545001	C x P IVA - SRI 70% - BOMILLA NARANJO ROBINSON ANDRES	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	62728.03	63617.62	62728.03	63617.62	0	889.59	
213750100000001792611172001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - ASOC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANT JOYA DE LOS SACHAS ASOSERJO	0	0	4375	4375	4375	4375	0	0	
213750100000002290327310001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	0	0	51813.79	51813.79	51813.79	51813.79	0	0	
213750200000001792611172001	C x P Obras Públicas- IR - ASOC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANT JOYA DE LOS SACHAS ASOSERJO	0	0	89.29	89.29	89.29	89.29	0	0	
213750200000002290327310001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	0	0	329.98	523.37	329.98	523.37	0	193.39	
213758300000002290327310001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	0	0	4396.32	4396.32	4396.32	4396.32	0	0	
213758400000002290327310001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	0	0	1187.94	1884.14	1187.94	1884.14	0	696.2	
213758500000001792611172001	C x P IVA - Proveedor 30% - ASOC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANT JOYA DE LOS SACHAS ASOSERJO	0	0	160.71	160.71	160.71	160.71	0	0	
213758600000001792611172001	C x P IVA - SRI 70% - ASOC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANT JOYA DE LOS SACHAS ASOSERJO	0	0	375	375	375	375	0	0	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	1683.57	1683.57	1683.57	1683.57	0	0	
213980100000000968599020001	C X P de Años Anteriores- PROV - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE	0	0	71.2	71.2	71.2	71.2	0	0	

	ELECTRICIDAD CNEI EP									
213980100000001760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECLATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	0	1073.97	1073.97	1073.97	1073.97	0	0	
213980100000001760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	0	538.4	538.4	538.4	538.4	0	0	
22	DEUDA PUBLICA	0	1683.57	1683.57	0	1683.57	1683.57	0	0	
224	Financieros	0	1683.57	1683.57	0	1683.57	1683.57	0	0	
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	1683.57	1683.57	0	1683.57	1683.57	0	0	
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	1683.57	1683.57	0	1683.57	1683.57	0	0	
2249801000020100000000000000	CXP IESS	0	1073.97	1073.97	0	1073.97	1073.97	0	0	
2249801000020200000000000000	CXP SHI	0	538.4	538.4	0	538.4	538.4	0	0	
2249801000020300000000000000	CXP Proveedores	0	71.2	71.2	0	71.2	71.2	0	0	
6	PATRIMONIO	0	125694.43	321116.39	323971.38	321116.39	449665.81	0	128549.42	
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0	125694.43	93346.31	93346.31	93346.31	219040.74	0	125694.43	
611	Patrimonio Público	0	32348.12	0	93346.31	0	125694.43	0	125694.43	
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	32348.12	0	93346.31	0	125694.43	0	125694.43	
618	Resultados de Ejercidos	0	93346.31	93346.31	0	93346.31	93346.31	0	0	
61801	Resultados Ejercidos Anteriores	0	93346.31	93346.31	0	93346.31	93346.31	0	0	
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	230625.07	0	230625.07	0	230625.07	
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	126	0	126	0	126	
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	126	0	126	0	126	
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	126	0	126	0	126	
6252499000030200000000000000	Otros Ingresos no Especificados	0	0	0	126	0	126	0	126	
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	230499.07	0	230499.07	0	230499.07	
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	60180	0	60180	0	60180	
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	60180	0	60180	0	60180	
6260608000030100000000000000	Transferencias corrientes del MF	0	0	0	60180	0	60180	0	60180	
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	42157.38	0	42157.38	0	42157.38	
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	42157.38	0	42157.38	0	42157.38	
6262402000050200000000000000	Transferencia de ley 010	0	0	0	42157.38	0	42157.38	0	42157.38	
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	128161.69	0	128161.69	0	128161.69	
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	128161.69	0	128161.69	0	128161.69	
6262608000050100000000000000	Transferencia de Inversión MEF 70%	0	0	0	128161.69	0	128161.69	0	128161.69	
63	GASTOS DE GESTION	0	0	227770.08	0	227770.08	0	227770.08	0	
631	Inversiones Públicas	0	0	164276.93	0	164276.93	0	164276.93	0	
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	164276.93	0	164276.93	0	164276.93	0	
633	Remuneraciones	0	0	54616.39	0	54616.39	0	54616.39	0	
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	42088.8	0	42088.8	0	42088.8	0	

6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	42088.8	0	42088.8	0	42088.8	0
633010500004010000000000000000	Remuneraciones Unificadas \$1.01.05	0	0	42088.8	0	42088.8	0	42088.8	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	5631.4	0	5631.4	0	5631.4	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	3507.4	0	3507.4	0	3507.4	0
633020300004020000000000000000	Decimotercer Sueldo DICIEMBRE	0	0	3507.4	0	3507.4	0	3507.4	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2124	0	2124	0	2124	0
633020400004030000000000000000	Decimocuarto Sueldo Agosto	0	0	2124	0	2124	0	2124	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	6896.19	0	6896.19	0	6896.19	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	4692.84	0	4692.84	0	4692.84	0
633060100004040000000000000000	Aporte Patronal	0	0	4692.84	0	4692.84	0	4692.84	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	2203.35	0	2203.35	0	2203.35	0
633060200004050000000000000000	Fondo de Reserva	0	0	2203.35	0	2203.35	0	2203.35	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2071.63	0	2071.63	0	2071.63	0
63401	Servicios Básicos	0	0	476.63	0	476.63	0	476.63	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	476.63	0	476.63	0	476.63	0
634010400004060000000000000000	Energía Eléctrica	0	0	476.63	0	476.63	0	476.63	0
63402	Servicios Generales	0	0	131	0	131	0	131	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	131	0	131	0	131	0
634020400004080000000000000000	Sellos para trabajos administrativos Del GAD	0	0	131	0	131	0	131	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	1464	0	1464	0	1464	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	1464	0	1464	0	1464	0
634030300004120000000000000000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	1464	0	1464	0	1464	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	62.27	0	62.27	0	62.27	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	62.27	0	62.27	0	62.27	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	62.27	0	62.27	0	62.27	0
635040300004100000000000000000	Comisiones Bancarias	0	0	62.27	0	62.27	0	62.27	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	6742.86	0	6742.86	0	6742.86	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	6477.9	0	6477.9	0	6477.9	0
6360101	Al Gobierno Central	0	0	827.65	0	827.65	0	827.65	0
636010100004070000000000000000	Contraloría 5 x 100	0	0	827.65	0	827.65	0	827.65	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	5650.25	0	5650.25	0	5650.25	0
636010400004130000000000000000	CONAGOPARE ORELLANA 2%	0	0	3766.83	0	3766.83	0	3766.83	0
636010400004140000000000000000	CONAGOPARE NACIONAL 1%	0	0	1883.42	0	1883.42	0	1883.42	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	264.96	0	264.96	0	264.96	0
6360406	Para el JECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	264.96	0	264.96	0	264.96	0
636040600004150000000000000000	Aporte al JECE	0	0	264.96	0	264.96	0	264.96	0
TOTALES		138828.74	138828.74	1412188.18	1412188.18	1551016.92	1551016.92	535134.03	535134.03

20/1/2016


Tito. Pedro Yumbo
PRESIDENTE

Documento sin título


Ing. Marcelo Baquero
Tesorero



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 906 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2200003050001

**ESTADO DE RESULTADOS****Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		0
	RESULTADO DE OPERACION	-221027,22	0
631	Inversiones Públicas	164276,93	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	164276,93	0
633	Remuneraciones	54616,39	0
63301	Remuneraciones Básicas	42088,8	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	42088,8	0
6330105000040100000000000000	Remuneraciones Unificadas 51.01.05	42088,8	0
63302	Remuneraciones Complementarias	5631,4	0
6330203	Decimotercer Sueldo	3507,4	0
6330203000040200000000000000	Decimotercer Sueldo DICIEMBRE	3507,4	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	2124	0
6330204000040300000000000000	Decimocuarto Sueldo Agosto	2124	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6896,19	0
6330601	Aporte Patronal	4692,84	0
6330601000040400000000000000	Aporte Patronal	4692,84	0
6330602	Fondo de Reserva	2203,35	0
6330602000040500000000000000	Fondo de Reserva	2203,35	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	2071,63	0
63401	Servicios Básicos	476,63	0
6340104	Energía Eléctrica	476,63	0
6340104000040600000000000000	Energía Eléctrica	476,63	0
63402	Servicios Generales	131	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	131	0
6340204000040800000000000000	Sellos para trabajos administrativos Del GAD	131	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1464	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1464	0
6340303000041200000000000000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1464	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	62,27	0
6350403	Comisiones Bancarias	62,27	0
6350403000041000000000000000	Comisiones Bancarias	62,27	0
	TRANSFERENCIAS NETAS	223756,21	0
626	Transferencias Recibidas	230499,07	0
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	60180	0
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	60180	0
6260608000030100000000000000	Transferencias corrientes del MF	60180	0
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	42157,38	0
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	42157,38	0
6262402000050200000000000000	Transferencia de ley 010	42157,38	0
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	128161,69	0
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	128161,69	0

Documento sin título

6262608000050100000000000000	Transferencia de Inversión MEF 70%	128161.69	0
636	Transferencias Entregadas	6742.86	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	6477.9	0
6360101	Al Gobierno Central	827.65	0
6360101000040700000000000000	Contraloría 5 x 100	827.65	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5650.25	0
6360104000041300000000000000	CONAGOPARE ORELLANA 2%	3766.83	0
6360104000041400000000000000	CONAGOPARE NACIONAL 1%	1883.42	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	264.96	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	264.96	0
6360406000041500000000000000	Aporte al IECE	264.96	0
RESULTADO FINANCIERO		0	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS		126	0
62524	Otros Ingresos no Clasificados	126	0
6252499	Otros no Especificados	126	0
6252499000030200000000000000	Otros Ingresos no Especificados	126	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		2854.99	0


Tigo, Pedro Yumbo
 PRESIDENTE


Ing. Marcelo Baquero
 Tesorero



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

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

RUC: 2260003050001

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		46950,730	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	46824,730	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1260	
USOS CORRIENTES		61574,620	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53687,720	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2071,630	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	62,270	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	57530	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-14623,890	
FUENTES DE CAPITAL		151415,010	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	151415,010	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		163187,660	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	22423,120	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	78036,510	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	62728,030	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-11772,650	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-26396,540	

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		270000	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	270000	
USOS DE FINANCIAMIENTO		1683,570	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1683,570	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		25316,430	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	17101,050	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-161000	
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
712	Depositos y fondos de terceras (SF - SI)	79,060	
VARIACIONES NETAS		1080,110	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		26396,540	


Tigo. Pedro Yumbo
 PRESIDENTE


Ing. Marcelo Baquero
 Tesorero




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA


Registro Oficial N°. 906 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2200003050001

**CEDULA DE INGRESOS****Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO E	COBRADO F	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR COBRAR I=C-F
1	INGRESOS CORRIENTES	60180	126	60306	60306	46950.73	0	13355.27
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60180	0	60180	60180	46824.73	0	13355.27
1806	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	60180	0	60180	60180	46824.73	0	13355.27
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	60180	0	60180	60180	46824.73	0	13355.27
18060800301	Transferencias corrientes del MF	60180	0	60180	60180	46824.73	0	13355.27
19	OTROS INGRESOS	0	126	126	126	126	0	0
1904	Otros no Operacionales	0	126	126	126	126	0	0
190499	Otros no Especificados	0	126	126	126	126	0	0
190499000301	Otros Ingresos no Especificados	0	126	126	126	126	0	0
2	INGRESOS DE CAPITAL	164161.87	7299.82	171461.69	170319.07	151415.01	1142.62	20046.68
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	164161.87	7299.82	171461.69	170319.07	151415.01	1142.62	20046.68
2804	Aportes y Participaciones del Sector Público	43300	0	43300	42157.38	42157.38	1142.62	1142.62
280402	De Exportación de Hidrocarburos y Derivados	43300	0	43300	42157.38	42157.38	1142.62	1142.62
280402000502	Transferencia de ley 010	43300	0	43300	42157.38	42157.38	1142.62	1142.62
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	120861.87	7299.82	128161.69	128161.69	109257.63	0	18904.06
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	120861.87	7299.82	128161.69	128161.69	109257.63	0	18904.06
280608000501	Transferencia de Inversión MEF 70%	120861.87	7299.82	128161.69	128161.69	109257.63	0	18904.06
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	103670.87	0	103670.87	103670.87	27000	0	76670.87
37	SALDOS DISPONIBLES	76670.87	0	76670.87	76670.87	0	0	76670.87
3701	Saldos en Caja y Bancos	76670.87	0	76670.87	76670.87	0	0	76670.87
370101	De Fondos Gobierno Central	76670.87	0	76670.87	76670.87	0	0	76670.87
370101000101	Saldos de Caja y Bancos 31/12/2014	76670.87	0	76670.87	76670.87	0	0	0
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	27000	0	27000	27000	27000	0	0
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	27000	0	27000	27000	27000	0	0
380107	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	27000	0	27000	27000	27000	0	0
380107000102	Anticipo por recuperar Prov. MOREIRA RIVERA JOSE LUIS	27000	0	27000	27000	27000	0	0
TOTALES		328012.74	7425.82	335438.56	334295.94	257625.07	1142.62	77813.49


Tito, Pedro Yumbo
PRESIDENTE


Ing. Marcelo Baquero
Tesorero



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

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

RUC: 2260003050001



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015

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	60180	2360,00	62540,00	62493,15	62493,15	61574,62	46,86	46,86	1965,39
51	GASTOS EN PERSONAL	54562,07	34,45	54616,52	54616,39	54616,39	53687,72	0,13	0,13	928,8
5101	Remuneraciones Básicas	42088,8	0	42088,8	42088,8	42088,8	41626,25	0	0	462,55
510105	Remuneraciones Unificadas	42088,8	0	42088,8	42088,8	42088,8	41626,25	0	0	462,55
510105000401	Remuneraciones Unificadas	42088,8	0	42088,8	42088,8	42088,8	41626,25	0	0	462,55
5102	Remuneraciones Complementarias	5631,4	0	5631,4	5631,4	5631,4	5631,4	0	0	0
510203	Decimotercer Sueldo	3507,4	0	3507,4	3507,4	3507,4	3507,4	0	0	0
510203000402	Decimotercer Sueldo DICIEMBRE	3507,4	0	3507,4	3507,4	3507,4	3507,4	0	0	0
510204	Decimocuarto Sueldo	2124	0	2124	2124	2124	2124	0	0	0
510204000403	Decimocuarto Sueldo Agosto	2124	0	2124	2124	2124	2124	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6841,87	54,45	6896,32	6896,19	6896,19	6430,07	0,13	0,13	466,25
510601	Aporte Patronal	4638,39	54,45	4692,84	4692,84	4692,84	4301,77	0	0	391,07
510601000404	Aporte Patronal	4638,39	54,45	4692,84	4692,84	4692,84	4301,77	0	0	391,07
510602	Fondo de Reserva	2203,48	0	2203,48	2203,35	2203,35	2128,3	0,13	0,13	75,18
510602000405	Fondo de Reserva	2203,48	0	2203,48	2203,35	2203,35	2128,3	0,13	0,13	75,18
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1432,1	648,53	2080,63	2071,63	2071,63	2071,63	9	9	9
5301	Servicios Básicos	726	-249,37	476,63	476,63	476,63	476,63	0	0	0
530104	Energía Eléctrica	726	-249,37	476,63	476,63	476,63	476,63	0	0	0
530104000405	Energía Eléctrica	726	-249,37	476,63	476,63	476,63	476,63	0	0	0
5302	Servicios Generales	140	0	140	131	131	131	9	9	9
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	140	0	140	131	131	131	9	9	9
530204000406	Sellos para trabajos administrativos Del GAD	140	0	140	131	131	131	9	9	9
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	566,1	897,9	1464	1464	1464	1464	0	0	0
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	566,1	897,9	1464	1464	1464	1464	0	0	0
530303000412	Viáticos y Subsistencias en el Interior	566,1	897,9	1464	1464	1464	1464	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	100	0	100	62,27	62,27	62,27	37,73	37,73	37,73
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	100	0	100	62,27	62,27	62,27	37,73	37,73	37,73
570203	Comisiones Bancarias	100	0	100	62,27	62,27	62,27	37,73	37,73	37,73
570203000410	Comisiones Bancarias	100	0	100	62,27	62,27	62,27	37,73	37,73	37,73
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4085,83	2657,03	6742,86	6742,86	6742,86	5753	0	0	989,86

5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	3620.07	2657.03	6477.9	6477.9	6477.9	5510.12	0	0	967.78
580101	Al Gobierno Central	1105.21	-277.56	827.65	827.65	827.65	827.65	0	0	0
580101000403	Contraloría 5 x 100	1105.21	-277.56	827.65	827.65	827.65	827.65	0	0	0
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2715.66	2934.59	5650.25	5650.25	5650.25	4682.47	0	0	967.78
580104000413	CONAGOPARE ORELLANA 2%	1810.44	1956.39	3766.83	3766.83	3766.83	3121.64	0	0	645.19
580104000414	CONAGOPARE NACIONAL 1%	905.22	978.2	1883.42	1883.42	1883.42	1560.83	0	0	322.59
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	264.96	0	264.96	264.96	264.96	242.88	0	0	22.08
580406	Para el JECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al JECS	264.96	0	264.96	264.96	264.96	242.88	0	0	22.08
580406000415	Aporte al JECE	264.96	0	264.96	264.96	264.96	242.88	0	0	22.08
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	566.1	0	566.1	0	0	0	566.1	566.1	566.1
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	566.1	0	566.1	0	0	0	566.1	566.1	566.1
6303	Trasados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	566.1	0	566.1	0	0	0	566.1	566.1	566.1
630303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	566.1	0	566.1	0	0	0	566.1	566.1	566.1
630303000412	Viáticos y Subsistencias en el Interior	566.1	0	566.1	0	0	0	566.1	566.1	566.1
7	GASTOS DE INVERSIÓN	265583.07	4065.81	269648.88	164276.93	164276.93	163187.66	105371.95	105371.95	106461.22
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	16945.87	7783.63	24729.5	22622.8	22622.8	22423.17	2106.7	2106.7	2306.38
7101	Remuneraciones Básicas	10884	0	10884	10884	10884	10787.22	0	0	96.78
710105	Remuneraciones Unificadas	6636	0	6636	6636	6636	6572.67	0	0	63.33
710105020101	Remuneraciones Unificadas F I	6636	0	6636	6636	6636	6572.67	0	0	63.33
710106	Salarios Unificados	4248	0	4248	4248	4248	4214.55	0	0	33.45
710106020107	Salarios Unificados FI	4248	0	4248	4248	4248	4214.55	0	0	33.45
7102	Remuneraciones Complementarias	1615	0	1615	1320	1320	1320	295	295	295
710203	Decimotercer Sueldo	907	0	907	907	907	907	0	0	0
710203020102	Decimo tercer Sueldo F. I.	907	0	907	907	907	907	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	708	0	708	413	413	413	295	295	295
710204020103	Decimo cuarto Sueldo F. I.	708	0	708	413	413	413	295	295	295
7105	Remuneraciones Temporales	1344	7840	9184	9184	9184	9184	0	0	0
710507	Honorarios	1344	7840	9184	9184	9184	9184	0	0	0
710507020108	HONORARIO FISCALIZACIÓN	1344	0	1344	1344	1344	1344	0	0	0
710507020120	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE GADPRP	0	7840	7840	7840	7840	7840	0	0	0
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2195.87	-56.37	2139.5	1234.8	1234.8	1131.9	904.7	904.7	1007.6
710601	Aporte Patronal	1289.23	0	1289.23	1234.8	1234.8	1131.9	54.43	54.43	157.33
710601020104	Aporte Patronal FI	1289.23	0	1289.23	1234.8	1234.8	1131.9	54.43	54.43	157.33
710602	Fondo de Reserva	906.64	-56.37	850.27	0	0	0	850.27	850.27	850.27
710602020105	Fondo de Reserva	906.64	-56.37	850.27	0	0	0	850.27	850.27	850.27
7107	Indemnizaciones	907	0	907	0	0	0	907	907	907
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	907	0	907	0	0	0	907	907	907
710707020105	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	907	0	907	0	0	0	907	907	907
	BIENES Y									

73	SERVICIOS PARA INVERSIÓN	96121	8451.51	104572.51	78036.51	78036.51	78036.51	26536	26536	26536
7301	Servicios Básicos	1000	-245.89	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0	0
730104	Energía Eléctrica	1000	-245.89	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0	0
730104020111	Energía eléctrica del coliseo central	1000	-245.89	754.11	754.11	754.11	754.11	0	0	0
7302	Servicios Generales	12000	16000	28000	28000	28000	28000	0	0	0
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	12000	16000	28000	28000	28000	28000	0	0	0
730205040101	Espectáculos Culturales y Sociales	12000	16000	28000	28000	28000	28000	0	0	0
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	112	-58.6	53.4	0	0	0	53.4	53.4	53.4
730404	Maquinarias y Equipos	112	-58.6	53.4	0	0	0	53.4	53.4	53.4
730404020110	Mantenimiento de los aires acondicionados Gad Pompeya	112	-58.6	53.4	0	0	0	53.4	53.4	53.4
7305	Arrendamientos de Bienes	19860	-8657.6	11202.4	11196.8	11196.8	11196.8	5.6	5.6	5.6
730505	Vehículos	19860	-8657.6	11202.4	11196.8	11196.8	11196.8	5.6	5.6	5.6
730505020109	Transporte para los tramites y gestiones de la institución	19860	-8657.6	11202.4	11196.8	11196.8	11196.8	5.6	5.6	5.6
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	58800	0	58800	33040	33040	33040	25760	25760	25760
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	33040	0	33040	33040	33040	33040	0	0	0
730601020302	Actualización del PDOT	33040	0	33040	33040	33040	33040	0	0	0
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	25760	0	25760	0	0	0	25760	25760	25760
730605020301	Estudio del parque de retracción en la cabecera Parroquial Pompeya	25760	0	25760	0	0	0	25760	25760	25760
7307	Gastos en Informática	1344	0	1344	672	672	672	672	672	672
730701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	672	0	672	0	0	0	672	672	672
730701020112	Página web para la información institucional	672	0	672	0	0	0	672	672	672
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	672	0	672	672	672	672	0	0	0
730702020113	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos fincado 2015	672	0	672	672	672	672	0	0	0
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	500	513.6	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	0	0	0
730806	Herramientas	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
730806040203	Carretilla y Pales planas	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
730813	Repuestos y Accesorios	0	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	0	0	0
730813020129	Arreglo de la impresora ricor	0	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	1013.6	0	0	0
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
730814040202	comederos y Bebederos para pollos	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
730823	Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
730823040204	Balaceado para la crianza de pollos	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
7314	Bienes Muebles no Depreciables	2005	1400	3405	3360	3360	3360	45	45	45
731408	Bienes Artísticos y Culturales	2005	1400	3405	3360	3360	3360	45	45	45
	Adquisición de									

73140802011	Simbolos patrios	2000	1400	3400	3360	3360	3360	45	45	45
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
731512	Semovientes	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
73151204020	Proyecto de crianza de Pollos	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PÚBLICAS	152318.11	-11971.24	140346.87	63617.62	63617.62	62728.03	76729.25	76729.25	77618.84
7501	Obras de Infraestructura	152318.11	-16971.24	135346.87	58617.62	58617.62	57728.03	76729.25	76729.25	77618.84
750107	Construcciones y Edificaciones	152318.11	-16971.24	135346.87	58617.62	58617.62	57728.03	76729.25	76729.25	77618.84
750107020201	Construcción del Cerramiento centro de salud Riveras de Río Napo	28000	48729.25	76729.25	0	0	0	76729.25	76729.25	76729.25
750107020202	Construcción de una oficina en la Comunidad San Antonio perteneciente a la parroquia pompeya cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana	31360	-31360	0	0	0	0	0	0	0
750107020203	Construcción de una la casa comedor en el sector pompeya dicha perteneciente a la parroquia pompeya cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana	22400	-740.49	21659.51	21659.51	21659.51	20769.92	0	0	889.59
750107020204	Construcción de un graderío en la comunidad San Francisco, perteneciente a la parroquia pompeya cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana	33600	-33600	0	0	0	0	0	0	0
750107020205	Construcción de una Casa Comedor tradicional en la comunidad San Antonio	36958.11	0	36958.11	36958.11	36958.11	36958.11	0	0	0
7505	Mantenimiento y Reparaciones	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0
750501	En Obras de Infraestructura	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0
750501020206	Adecantamiento del coliseo del centro poblado Pompeya	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	198.09	-198.09	0	0	0	0	0	0	0
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	198.09	-198.09	0	0	0	0	0	0	0
770201	Seguros	198.09	-198.09	0	0	0	0	0	0	0
770201020115	Póliza de Fidelidad	198.09	-198.09	0	0	0	0	0	0	0
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	1683.57	0	1683.57	1683.57	1683.57	1683.57	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	1683.57	0	1683.57	1683.57	1683.57	1683.57	0	0	0
9701	Deuda Flotante	1683.57	0	1683.57	1683.57	1683.57	1683.57	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	1683.57	0	1683.57	1683.57	1683.57	1683.57	0	0	0
970101000201	CXP IESS	1073.97	0	1073.97	1073.97	1073.97	1073.97	0	0	0
970101000202	CXP SRI	538.4	0	538.4	538.4	538.4	538.4	0	0	0
970101000203	CXP Proveedores	71.2	0	71.2	71.2	71.2	71.2	0	0	0
TOTALES		328012.74	7425.82	335438.56	229453.65	229453.65	226445.05	105984.91	105984.91	108992.71


Titya Pedro Yumbo
PRESIDENTE


Inga Marcelo Baquero
Tesorero



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 906 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA****Desde:01/01/2015 Hasta:31/12/2015**

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	60306	60306	0
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60180	60180	0
19	OTROS INGRESOS	126	126	0
	GASTOS CORRIENTES	63540.01	63493.15	46.86
51	GASTOS EN PERSONAL	-54616.52	-54616.39	-0.13
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-2080.63	-2071.63	-9
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-100	-62.27	-37.73
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-6742.86	-6742.86	-0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-3234.01	-3187.15	-46.86
	INGRESOS DE CAPITAL	171461.69	170319.07	1142.62
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	171461.69	170319.07	1142.62
	GASTOS DE PRODUCCION	566.1	0	566.1
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	-566.1	0	-566.1
	GASTOS DE INVERSIÓN	269648.88	164276.93	105371.95
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-24729.5	-22622.8	-2106.7
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-104572.51	-78036.51	-26536
75	OBRAS PÚBLICAS	-140346.87	+63617.62	-76729.25
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	-0
	GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
	SUPERAVIT O DEFICIT INVERSIÓN	-98753.29	6042.14	-104795.43
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	103670.87	103670.87	0
37	SALDOS DISPONIBLES	76670.87	76670.87	0
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	27000	27000	0
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1683.57	1683.57	0
97	PASIVO CIRCULANTE	-1683.57	-1683.57	-0
	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	101987.3	101987.3	0
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-0	104842.29	-104842.29
	TOTAL INGRESOS	335438.56	334295.94	1142.62
	TOTAL GASTOS	335438.56	229453.65	105984.91
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-0	104842.29	-104842.29


Tigo. Pedro Yumbo
PRESIDENTE


Ing. Marcelo Baquero
Tesorero

