

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

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

RUC: 2260003050001




## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>99324.58</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>59614.21</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>59410.70</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59410.70	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>203.51</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	203.51	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	203.51	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>39710.37</b>	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>39710.37</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	51161.11	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	15084.97	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	5257.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	30221.31	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
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	228170.28	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-228170.28	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	2742.87	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-2742.87	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>5666.07</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>5666.07</b>	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>5666.07</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1660.47	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	457.22	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	385.90	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	396.28	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	67.80	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	149.77	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	203.50	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	17.33	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	17.33	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1127.99	0.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	324.94	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	319.33	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	149.69	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	334.03	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2815.38	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	841.03	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.96	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.96	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	43.94	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	9.55	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>93658.51</b>	<b>0.00</b>
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>126299.04</b>	<b>0.00</b>
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>126299.04</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	126299.04	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-32640.53</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-32640.53	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>99324.58</b>	<b>0</b>

  
**Tigo. Pedro Yumbo**  
 PRESIDENTE

  
**Lic. Nina Andy**  
 SECRETARIA TESORERA

