GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	161,648.74	0.00	353,265.05	311,823.19	514,913.79	311,823.19	203,090.60	0.00
11	OPERACIONALES	44,181.50	0.00	309,896.45	272,995.41	354,077.95	272,995.41	81,082.54	0.00
111	Disponibilidades	38,093.15	0.00	161,741.73	127,521.88	199,834.88	127,521.88	72,313.00	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	994.88	994.88	994.88	994.88	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	38,093.15	0.00	160,746.85	126,527.00	198,840.00	126,527.00	72,313.00	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	13,129.89	0.00	155,069.85	95,886.74	168,199.74	95,886.74	72,313.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BD	17,436.04	0.00	0.00	17,436.04	17,436.04	17,436.04	0.00	0.00
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BD	7,527.22	0.00	5,677.00	13,204.22	13,204.22	13,204.22	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,088.35	0.00	6,838.49	4,157.30	12,926.84	4,157.30	8,769.54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,034.69	0.00	6,797.59	4,143.85	12,832.28	4,143.85	8,688.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,024.75	0.00	1,247.59	46.62	2,272.34	46.62	2,225.72	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,009.94	0.00	5,550.00	4,097.23	10,559.94	4,097.23	6,462.71	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	40.90	13.45	40.90	13.45	27.45	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66	0.00	0.00	0.00	53.66	0.00	53.66	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	141,316.23	141,316.23	141,316.23	141,316.23	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	30,746.52	30,746.52	30,746.52	30,746.52	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	71,741.93	71,741.93	71,741.93	71,741.93	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	0.00	0.00
1139708	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	33,150.78	33,150.78	33,150.78	33,150.78	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	33,150.78	33,150.78	33,150.78	33,150.78	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12	INVERSIONES FINANCIERAS	57,395.68	0.00	0.00	38,827.78	57,395.68	38,827.78	18,567.90	0.00
124	Deudores Financieros	57,395.68	0.00	0.00	38,827.78	57,395.68	38,827.78	18,567.90	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	20,897.67	0.00	0.00	5,677.00	20,897.67	5,677.00	15,220.67	0.00
1249707	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,220.67	0.00	0.00	0.00	15,220.67	0.00	15,220.67	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	5,677.00	0.00	0.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	36,498.01	0.00	0.00	33,150.78	36,498.01	33,150.78	3,347.23	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	36,498.01	0.00	0.00	33,150.78	36,498.01	33,150.78	3,347.23	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIO	60,071.56	0.00	2,778.40	0.00	62,849.96	0.00	62,849.96	0.00
141	Bienes de Administración	60,321.56	0.00	2,778.40	0.00	63,099.96	0.00	63,099.96	0.00
14101	Bienes Muebles	74,441.75	0.00	2,778.40	0.00	77,220.15	0.00	77,220.15	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14,231.03	0.00	0.00	0.00	14,231.03	0.00	14,231.03	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	45,539.26	0.00	190.40	0.00	45,729.66	0.00	45,729.66	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,784.24	0.00	2,588.00	0.00	15,372.24	0.00	15,372.24	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	505.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22	0.00	0.00	0.00	172.22	0.00	172.22	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	14,120.19	0.00	0.00	0.00	14,120.19	0.00	14,120.19
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,899.54	0.00	0.00	0.00	2,899.54	0.00	2,899.54
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,904.23	0.00	0.00	0.00	5,904.23	0.00	5,904.23
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	5,256.36	0.00	0.00	0.00	5,256.36	0.00	5,256.36
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00	60.06	0.00	60.06
142	Bienes de Producción	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14299	(-) Depreciación Acumulada	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRC	0.00	0.00	40,590.20	0.00	40,590.20	0.00	40,590.20	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	10,930.23	0.00	10,930.23	0.00	10,930.23	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	356.34	0.00	356.34	0.00	356.34	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	211.40	0.00	211.40	0.00	211.40	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	144.94	0.00	144.94	0.00	144.94	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	283.96	0.00	283.96	0.00	283.96	0.00
1513104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	143.11	0.00	143.11	0.00	143.11	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	140.85	0.00	140.85	0.00	140.85	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	5,930.93	0.00	5,930.93	0.00	5,930.93	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5,930.93	0.00	5,930.93	0.00	5,930.93	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	29,659.97	0.00	29,659.97	0.00	29,659.97	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00	12,687.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,188.69	0.00	1,188.69	0.00	1,188.69	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	122.12	0.00	122.12	0.00	122.12	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,066.57	0.00	1,066.57	0.00	1,066.57	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,504.18	0.00	2,504.18	0.00	2,504.18	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	995.77	0.00	995.77	0.00	995.77	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,181.37	0.00	2,181.37	0.00	2,181.37	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	649.41	0.00	649.41	0.00	649.41	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,531.96	0.00	1,531.96	0.00	1,531.96	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,800.96	0.00	1,800.96	0.00	1,800.96	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	1,240.96	0.00	1,240.96	0.00	1,240.96	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	302.40	0.00	302.40	0.00	302.40	0.00
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00	3,945.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3,976.85	0.00	3,976.85	0.00	3,976.85	0.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecció	0.00	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	0.00	0.00	150.10	0.00	150.10	0.00	150.10	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,215.55	0.00	2,215.55	0.00	2,215.55	0.00
1523807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Con	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00
2	P A S I V O S	0.00	77,619.66	128,702.55	109,048.71	128,702.55	186,668.37	0.00	57,965.82
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	104,415.19	109,048.71	104,415.19	109,048.71	0.00	4,633.52
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	104,415.19	109,048.71	104,415.19	109,048.71	0.00	4,633.52
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	34,987.37	35,925.38	34,987.37	35,925.38	0.00	938.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	19,739.38	19,739.38	19,739.38	19,739.38	0.00	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	6.17	0.00	6.17
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	5,587.91	6,454.15	5,587.91	6,454.15	0.00	866.24
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	3,285.72	3,351.32	3,285.72	3,351.32	0.00	65.60
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,524.25	1,524.25	1,524.25	1,524.25	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	46.57	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	3,172.42	3,172.42	3,172.42	3,172.42	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	1,631.12	1,631.12	1,631.12	1,631.12	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,008.72	2,008.72	2,008.72	2,008.72	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	2,008.72	2,008.72	2,008.72	2,008.72	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	93.71	93.71	93.71	93.71	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	93.71	93.71	93.71	93.71	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	3,364.94	3,364.94	3,364.94	3,364.94	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	3,364.94	3,364.94	3,364.94	3,364.94	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	17,779.66	18,903.79	17,779.66	18,903.79	0.00	1,124.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	6,328.40	6,328.40	6,328.40	6,328.40	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	2,857.92	3,215.16	2,857.92	3,215.16	0.00	357.24
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	5,694.48	6,461.37	5,694.48	6,461.37	0.00	766.89
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,140.71	1,140.71	1,140.71	1,140.71	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	924.81	924.81	924.81	924.81	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	10,858.17	13,429.54	10,858.17	13,429.54	0.00	2,571.37
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	10,050.77	11,803.53	10,050.77	11,803.53	0.00	1,752.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	85.70	356.07	85.70	356.07	0.00	270.37
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	224.64	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	37.49	96.28	37.49	96.28	0.00	58.79
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	192.71	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	167.58	449.65	167.58	449.65	0.00	282.07
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	99.28	243.98	99.28	243.98	0.00	144.70

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	0.00	62.68	0.00	62.68	0.00	62.68
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	8,114.93	8,114.93	8,114.93	8,114.93	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	7,138.90	7,138.90	7,138.90	7,138.90	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	106.57	106.57	106.57	106.57	0.00	0.00
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	444.82	444.82	444.82	444.82	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	190.64	190.64	190.64	190.64	0.00	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	70.20	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	163.80	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	141.93	141.94	141.93	141.94	0.00	0.01
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	126.60	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	0.12	0.13	0.12	0.13	0.00	0.01
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	15.21	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	2,778.40	2,778.40	2,778.40	2,778.40	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	2,455.90	2,455.90	2,455.90	2,455.90	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	24.81	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	208.38	208.38	208.38	208.38	0.00	0.00
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	89.31	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	8,240.63	8,240.63	8,240.63	8,240.63	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	8,240.63	8,240.63	8,240.63	8,240.63	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	16,046.73	16,046.73	16,046.73	16,046.73	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	16,046.73	16,046.73	16,046.73	16,046.73	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22	DEUDA PUBLICA	0.00	77,619.66	24,287.36	0.00	24,287.36	77,619.66	0.00	53,332.30
223	Empréstitos	0.00	26,374.03	8,240.63	0.00	8,240.63	26,374.03	0.00	18,133.40
22301	Créditos Internos	0.00	26,374.03	8,240.63	0.00	8,240.63	26,374.03	0.00	18,133.40
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	26,374.03	8,240.63	0.00	8,240.63	26,374.03	0.00	18,133.40
224	Financieros	0.00	51,245.63	16,046.73	0.00	16,046.73	51,245.63	0.00	35,198.90
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	51,245.63	16,046.73	0.00	16,046.73	51,245.63	0.00	35,198.90
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	51,245.63	16,046.73	0.00	16,046.73	51,245.63	0.00	35,198.90
6	PATRIMONIO	0.00	84,029.08	41,878.04	102,973.74	41,878.04	187,002.82	0.00	145,124.78
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	84,029.08	485.29	485.29	485.29	84,514.37	0.00	84,029.08
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	84,514.37	485.29	0.00	485.29	84,514.37	0.00	84,029.08
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	84,514.37	485.29	0.00	485.29	84,514.37	0.00	84,029.08
618	Resultados de Ejercicios	485.29	0.00	0.00	485.29	485.29	485.29	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	485.29	0.00	0.00	485.29	485.29	485.29	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	102,488.45	0.00	102,488.45	0.00	102,488.45
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	102,488.45	0.00	102,488.45	0.00	102,488.45
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	30,746.52	0.00	30,746.52	0.00	30,746.52
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	30,746.52	0.00	30,746.52	0.00	30,746.52
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	71,741.93	0.00	71,741.93	0.00	71,741.93
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	71,741.93	0.00	71,741.93	0.00	71,741.93
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	41,392.75	0.00	41,392.75	0.00	41,392.75	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	35,925.38	0.00	35,925.38	0.00	35,925.38	0.00
63301	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,564.45	0.00	2,564.45	0.00	2,564.45	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,764.45	0.00	1,764.45	0.00	1,764.45	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,840.93	0.00	4,840.93	0.00	4,840.93	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,280.03	0.00	3,280.03	0.00	3,280.03	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,560.90	0.00	1,560.90	0.00	1,560.90	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,102.43	0.00	2,102.43	0.00	2,102.43	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,008.72	0.00	2,008.72	0.00	2,008.72	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	2,008.72	0.00	2,008.72	0.00	2,008.72	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	93.71	0.00	93.71	0.00	93.71	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	93.71	0.00	93.71	0.00	93.71	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3,364.94	0.00	3,364.94	0.00	3,364.94	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	3,364.94	0.00	3,364.94	0.00	3,364.94	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	290.28	0.00	290.28	0.00	290.28	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3,074.66	0.00	3,074.66	0.00	3,074.66	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
	TOTALES	188,928.74	188,928.74	523,845.64	523,845.64	712,774.38	712,774.38	271,278.06	271,278.06

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Firmado Digitalmente por: LEONCIO ADOLFO BRAVO CARRANZA
Razon Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE PUEBLO NUEVO
Cargo: PRESIDENTE
Hora oficial Ecuador: 07/10/2020 13:07

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Firmado Digitalmente por: GINA SOLIMAR GARCIA BASURTO
Hora oficial Ecuador: 07/10/2020 12:16

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA