GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**165,608.21**
11	**OPERACIONALES**	**54,862.71**
111	**Disponibilidades**	**48,727.61**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	48,727.61
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	30,291.91
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	17,436.04
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	999.66
112	**Anticipos de Fondos**	**6,135.10**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,053.99
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,061.09
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,992.90
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	27.45
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**34,595.12**
124	**Deudores Financieros**	**34,595.12**
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,220.67
1249707	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15,220.67
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	19,374.45
14	**INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION**	**62,849.96**
141	**Bienes de Administración**	**63,099.96**
14101	Bienes Muebles	77,220.15
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14,231.03
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	45,729.66
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15,372.24
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
14199	(-) Depreciación Acumulada	-14,120.19
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,899.54
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,904.23
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,256.36
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-60.06

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
142	**Bienes de Producción**	**-250.00**
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**	**13,300.42**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**8,395.23**
15111	Remuneraciones Básicas	1,740.00
1511106	Salarios Unificados	1,740.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	356.34
1511601	Aporte Patronal	211.40
1511602	Fondo de Reserva	144.94
15131	Servicios Básicos	367.96
1513104	Energía Eléctrica	143.11
1513105	Telecomunicaciones	224.85
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	5,930.93
1515501	En Obras de Infraestructura	5,930.93
152	**Inversiones en Programas en Ejecución**	**4,905.19**
15211	Remuneraciones Básicas	2,336.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1,466.00
1521106	Salarios Unificados	870.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,188.69
1521203	Decimotercer Sueldo	122.12
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,066.57
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	471.07
1521601	Aporte Patronal	276.48
1521602	Fondo de Reserva	194.59
15218	Indemnizaciones	427.58
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	427.58
15231	Servicios Básicos	115.91
1523104	Energía Eléctrica	102.46
1523105	Telecomunicaciones	13.45
15237	Gastos en Informática	224.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	224.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	141.94

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1524001	Seguros	141.94
2	**P A S I V O S**	**62,522.33**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**2,769.18**
213	**Cuentas por Pagar**	**2,769.18**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,022.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.10
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	693.00
2135111	C x P Pestamos IESS	329.08
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	72.57
2135801	C x P Transferencias Corrientes	72.57
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,127.79
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	357.24
2137111	C x P Pestamos IESS	770.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	188.80
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	148.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	5.50
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	2.70
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	23.10
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	9.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	243.59
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	52.95
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	190.64
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.13
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.13
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	114.12
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	24.81
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	89.31
22	**DEUDA PUBLICA**	**59,753.15**
223	**Empréstitos**	**24,040.54**
22301	Créditos Internos	24,040.54
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	24,040.54
224	**Financieros**	**35,712.61**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	35,712.61

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	35,712.61
6	**PATRIMONIO**	**103,085.88**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**103,085.88**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**84,029.08**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	84,029.08
618	**Resultados de Ejercicios**	**19,056.80**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	19,056.80
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**12,424.52**
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**12,424.52**
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**12,424.52**
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**12,424.52**
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**165,608.21**

SR. PONCE GUERRERO RODOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA