GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**203,090.60**
11	**OPERACIONALES**	**81,082.54**
111	**Disponibilidades**	**72,313.00**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,313.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	72,313.00
112	**Anticipos de Fondos**	**8,769.54**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8,688.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,225.72
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	6,462.71
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	27.45
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**18,567.90**
124	**Deudores Financieros**	**18,567.90**
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	3,347.23
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,347.23
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
142	**Bienes de Producción**	**-250.00**
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**	**40,590.20**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**10,930.23**
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	283.96
1513104	Energía Eléctrica	143.11
1513105	Telecomunicaciones	140.85
15137	Gastos en Informática	435.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	435.00
15151	Obras de Infraestructura	2,184.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	2,184.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	5,930.93
1515501	En Obras de Infraestructura	5,930.93
152	**Inversiones en Programas en Ejecución**	**29,659.97**
15211	Remuneraciones Básicas	12,687.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,597.00
1521106	Salarios Unificados	6,090.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,188.69
1521203	Decimotercer Sueldo	122.12
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,066.57
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,504.18
1521601	Aporte Patronal	1,508.41
1521602	Fondo de Reserva	995.77
15218	Indemnizaciones	427.58
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	427.58
15231	Servicios Básicos	2,181.37
1523104	Energía Eléctrica	649.41
1523105	Telecomunicaciones	1,531.96
15232	Servicios Generales	1,800.96

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	1,240.96
1523207	Difusión, Información y Publicidad	560.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	302.40
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	78.40
1523417	Gastos en Infraestructura	224.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	3,945.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,945.00
15237	Gastos en Informática	504.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	504.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,976.85
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniforr	235.20
1523804	Existencia de Materiales de Oficina	150.10
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	2,215.55
1523807	Existencia de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	340.00
1523811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomer	280.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	756.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	141.94
1524001	Seguros	141.94
2	**P A S I V O S**	**57,965.82**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**4,633.52**
213	**Cuentas por Pagar**	**4,633.52**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	938.01
2135102	C x P Gastos en Personal - Fisco IR	6.17
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	866.24
2135111	C x P Pestamos IESS	65.60
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,124.13
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	357.24
2137111	C x P Pestamos IESS	766.89
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2,571.37
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,752.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	270.37
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	58.79
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	282.07

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	144.70
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	62.68
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.01
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.01
22	**DEUDA PUBLICA**	**53,332.30**
223	**Empréstitos**	**18,133.40**
22301	Créditos Internos	18,133.40
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	18,133.40
224	**Financieros**	**35,198.90**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	35,198.90
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	35,198.90
6	**PATRIMONIO**	**145,124.78**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**145,124.78**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**84,029.08**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	84,029.08
618	**Resultados de Ejercicios**	**61,095.70**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	61,095.70
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	**203,090.60**

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 13:03

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Firmado Digitalmente por: GINA SOLIMAR GARCIA BASURTO
Hora oficial Ecuador: 07/10/2020 11:59

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA