GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio 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	234,398.36	208,711.48	396,047.10	208,711.48	187,335.62	0.00
11	OPERACIONALES	44,181.50	0.00	204,452.91	185,910.92	248,634.41	185,910.92	62,723.49	0.00
111	Disponibilidades	38,093.15	0.00	111,720.46	92,313.87	149,813.61	92,313.87	57,499.74	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	110,725.58	91,318.99	148,818.73	91,318.99	57,499.74	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	13,129.89	0.00	105,048.58	60,678.73	118,178.47	60,678.73	57,499.74	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	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 BI	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	1,437.49	2,302.09	7,525.84	2,302.09	5,223.75	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,034.69	0.00	1,396.59	2,288.64	7,431.28	2,288.64	5,142.64	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,024.75	0.00	46.59	10.24	1,071.34	10.24	1,061.10	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,009.94	0.00	1,350.00	2,278.40	6,359.94	2,278.40	4,081.54	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	91,294.96	91,294.96	91,294.96	91,294.96	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	20,548.32	20,548.32	20,548.32	20,548.32	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	47,946.08	47,946.08	47,946.08	47,946.08	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	17,123.56	17,123.56	17,123.56	17,123.56	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	17,123.56	17,123.56	17,123.56	17,123.56	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio 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	22,800.56	57,395.68	22,800.56	34,595.12	0.00
124	Deudores Financieros	57,395.68	0.00	0.00	22,800.56	57,395.68	22,800.56	34,595.12	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	17,123.56	36,498.01	17,123.56	19,374.45	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	36,498.01	0.00	0.00	17,123.56	36,498.01	17,123.56	19,374.45	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 junio 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 PR(	0.00	0.00	27,167.05	0.00	27,167.05	0.00	27,167.05	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	10,579.23	0.00	10,579.23	0.00	10,579.23	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	367.96	0.00	367.96	0.00	367.96	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	224.85	0.00	224.85	0.00	224.85	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	16,587.82	0.00	16,587.82	0.00	16,587.82	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00	7,878.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00	4,398.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,188.69	0.00	1,188.69	0.00	1,188.69	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	1,530.32	0.00	1,530.32	0.00	1,530.32	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	935.14	0.00	935.14	0.00	935.14	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	595.18	0.00	595.18	0.00	595.18	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 Cesaci	0.00	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00	427.58	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,452.10	0.00	1,452.10	0.00	1,452.10	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	321.57	0.00	321.57	0.00	321.57	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,130.53	0.00	1,130.53	0.00	1,130.53	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Sus	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	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
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,734.79	0.00	1,734.79	0.00	1,734.79	0.00
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00	235.20	0.00
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	0.00	0.00	743.59	0.00	743.59	0.00	743.59	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

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2	PASIVOS	0.00	77,619.66	93,119.13	77,607.57	93,119.13	155,227.23	0.00	62,108.10
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	72,752.97	77,607.57	72,752.97	77,607.57	0.00	4,854.60
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	72,752.97	77,607.57	72,752.97	77,607.57	0.00	4,854.60
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	21,150.67	23,116.63	21,150.67	23,116.63	0.00	1,965.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	11,197.32	11,324.04	11,197.32	11,324.04	0.00	126.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	3,465.00	4,261.95	3,465.00	4,261.95	0.00	796.95
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,310.00	2,857.32	2,310.00	2,857.32	0.00	547.32
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	812.08	849.56	812.08	849.56	0.00	37.48
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	10.20	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,724.95	2,182.44	1,724.95	2,182.44	0.00	457.49
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
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	1,253.90	1,253.90	1,253.90	1,253.90	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	1,253.90	1,253.90	1,253.90	1,253.90	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	2,858.83	2,858.83	2,858.83	2,858.83	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,858.83	2,858.83	2,858.83	2,858.83	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	11,912.10	13,120.93	11,912.10	13,120.93	0.00	1,208.83
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	4,586.12	4,586.12	4,586.12	4,586.12	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,786.20	2,143.44	1,786.20	2,143.44	0.00	357.24
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	3,412.88	4,153.78	3,412.88	4,153.78	0.00	740.90

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	740.12	740.12	740.12	740.12	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	553.45	664.14	553.45	664.14	0.00	110.69
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	4,117.39	5,789.25	4,117.39	5,789.25	0.00	1,671.86
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	3,862.93	5,226.43	3,862.93	5,226.43	0.00	1,363.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	36.50	73.32	36.50	73.32	0.00	36.82
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	18.32	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	7.85	0.00	7.85
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	71.82	77.22	71.82	77.22	0.00	5.40
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servici	0.00	0.00	41.58	180.18	41.58	180.18	0.00	138.60
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrit	0.00	0.00	86.24	205.93	86.24	205.93	0.00	119.69
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	141.81	141.94	141.81	141.94	0.00	0.13
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	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrit	0.00	0.00	15.21	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	2,770.58	2,778.40	2,770.58	2,778.40	0.00	7.82
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	23.11	24.81	23.11	24.81	0.00	1.70
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	83.19	89.31	83.19	89.31	0.00	6.12
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,833.14	4,833.14	4,833.14	4,833.14	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,833.14	4,833.14	4,833.14	4,833.14	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	15,533.02	15,533.02	15,533.02	15,533.02	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	15,533.02	15,533.02	15,533.02	15,533.02	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	77,619.66	20,366.16	0.00	20,366.16	77,619.66	0.00	57,253.50
223	Empréstitos	0.00	26,374.03	4,833.14	0.00	4,833.14	26,374.03	0.00	21,540.89
22301	Créditos Internos	0.00	26,374.03	4,833.14	0.00	4,833.14	26,374.03	0.00	21,540.89
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	26,374.03	4,833.14	0.00	4,833.14	26,374.03	0.00	21,540.89
224	Financieros	0.00	51,245.63	15,533.02	0.00	15,533.02	51,245.63	0.00	35,712.61
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	51,245.63	15,533.02	0.00	15,533.02	51,245.63	0.00	35,712.61
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	51,245.63	15,533.02	0.00	15,533.02	51,245.63	0.00	35,712.61
6	PATRIMONIO	0.00	84,029.08	27,781.25	68,979.69	27,781.25	153,008.77	0.00	125,227.52
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

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	68,494.40	0.00	68,494.40	0.00	68,494.40
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	68,494.40	0.00	68,494.40	0.00	68,494.40
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	20,548.32	0.00	20,548.32	0.00	20,548.32
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	20,548.32	0.00	20,548.32	0.00	20,548.32
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	47,946.08	0.00	47,946.08	0.00	47,946.08
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	47,946.08	0.00	47,946.08	0.00	47,946.08
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	27,295.96	0.00	27,295.96	0.00	27,295.96	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	23,116.63	0.00	23,116.63	0.00	23,116.63	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,631.12	0.00	1,631.12	0.00	1,631.12	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,631.12	0.00	1,631.12	0.00	1,631.12	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,035.51	0.00	3,035.51	0.00	3,035.51	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,149.30	0.00	2,149.30	0.00	2,149.30	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	886.21	0.00	886.21	0.00	886.21	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50	0.00	1,320.50	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,253.90	0.00	1,253.90	0.00	1,253.90	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,253.90	0.00	1,253.90	0.00	1,253.90	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	66.60	0.00	66.60	0.00	66.60	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	66.60	0.00	66.60	0.00	66.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,858.83	0.00	2,858.83	0.00	2,858.83	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	2,858.83	0.00	2,858.83	0.00	2,858.83	0.00
6360101	Al Gobierno Central	0.00	0.00	803.99	0.00	803.99	0.00	803.99	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	2,054.84	0.00	2,054.84	0.00	2,054.84	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
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 Dc	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	355,298.74	355,298.74	544,227.48	544,227.48	241,426.29	241,426.29

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

NO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	**0.00**
	RESULTADO DE OPERACION	**-23,183.23**
63301	Remuneraciones Básicas	-18,450.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-18,450.00
63302	Remuneraciones Complementarias	-1,631.12
6330204	Decimocuarto Sueldo	-1,631.12
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-3,035.51
6330601	Aporte Patronal	-2,149.30
6330602	Fondo de Reserva	-886.21
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-66.60
6350403	Comisiones Bancarias	-66.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	**65,635.57**
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	20,548.32
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	20,548.32
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	47,946.08
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	47,946.08
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-2,858.83
6360101	Al Gobierno Central	-803.99
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-2,054.84
	RESULTADO FINANCIERO	**-1,253.90**
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	-1,253.90
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	-1,253.90
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	**0.00**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**41,198.44**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**20,548.32**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	20,548.32
	USOS CORRIENTES	**25,330.00**
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	11,197.32
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,465.00
2135111	C x P Pestamos IESS	2,310.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	812.08
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	10.20
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,724.95
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1,631.12
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,253.90
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	66.60
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,858.83
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-4,781.68**
	FUENTES DE CAPITAL	**47,946.08**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	47,946.08
	USOS DE CAPITAL	**27,056.81**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	4,586.12
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,786.20
2137111	C x P Pestamos IESS	3,412.88
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	740.12
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	553.45
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	833.33
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,862.93
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	36.50
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	18.32
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	71.82
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	41.58
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	86.24
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	7,138.90
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	106.57
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	444.82
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	190.64
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	70.20
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	163.80
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	126.60
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	15.21
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,455.90
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	23.11
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	208.38
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	83.19
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**20,889.27**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**16,107.59**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**22,800.56**
1139708	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	5,677.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,123.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**20,366.16**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,833.14
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	15,533.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**2,434.40**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-18,541.99**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-44,369.85
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	7,527.22
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-36.35
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	928.40
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-27.45
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-16,107.59

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**187,335.62**
11	**OPERACIONALES**	**62,723.49**
111	**Disponibilidades**	**57,499.74**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	57,499.74
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	57,499.74
112	**Anticipos de Fondos**	**5,223.75**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,142.64
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,061.10
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,081.54
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
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 junio 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**	**27,167.05**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**10,579.23**
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
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**	**16,587.82**
15211	Remuneraciones Básicas	7,878.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	4,398.00
1521106	Salarios Unificados	3,480.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,188.69
1521203	Decimotercer Sueldo	122.12
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,066.57
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,530.32
1521601	Aporte Patronal	935.14
1521602	Fondo de Reserva	595.18
15218	Indemnizaciones	427.58
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	427.58
15231	Servicios Básicos	1,452.10
1523104	Energía Eléctrica	321.57
1523105	Telecomunicaciones	1,130.53
15232	Servicios Generales	50.40
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	50.40
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,680.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,680.00
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	1,734.79
1523802	Existencia de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniforı	235.20
1523805	Existencia de Materiales de Aseo	743.59
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	756.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	141.94
1524001	Seguros	141.94
2	**PASIVOS**	**62,108.10**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**4,854.60**
213	**Cuentas por Pagar**	**4,854.60**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,965.96
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	126.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	796.95
2135111	C x P Pestamos IESS	547.32
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	37.48
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	457.49
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,208.83
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	357.24
2137111	C x P Pestamos IESS	740.90
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	110.69
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,671.86
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,363.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	36.82
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	7.85
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	5.40
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	138.60
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	119.69
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	7.82
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	1.70

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	6.12
22	**DEUDA PUBLICA**	**57,253.50**
223	**Empréstitos**	**21,540.89**
22301	Créditos Internos	21,540.89
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	21,540.89
224	**Financieros**	**35,712.61**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	35,712.61
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	35,712.61
6	**PATRIMONIO**	**125,227.52**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**125,227.52**
611	**Cuentas de Orden Deudoras**	**84,029.08**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	84,029.08
618	**Resultados de Ejercicios**	**41,198.44**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	41,198.44
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	**187,335.62**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
1000000	INGRESOS CORRIENTES	60,517.95	0.00	60,517.95	20,548.32	20,548.32	39,969.63
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,517.95	0.00	60,517.95	20,548.32	20,548.32	39,969.63
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secci	60,517.95	0.00	60,517.95	20,548.32	20,548.32	39,969.63
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	60,517.95	0.00	60,517.95	20,548.32	20,548.32	39,969.63
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	141,208.56	0.00	141,208.56	47,946.08	47,946.08	93,262.48
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL I	141,208.56	0.00	141,208.56	47,946.08	47,946.08	93,262.48
2806000	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Rég	141,208.56	0.00	141,208.56	47,946.08	47,946.08	93,262.48
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	141,208.56	0.00	141,208.56	47,946.08	47,946.08	93,262.48
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	101,167.83	0.00	101,167.83	60,893.71	22,800.56	40,274.12
3700000	SALDOS DISPONIBLES	38,093.15	0.00	38,093.15	38,093.15	0.00	0.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	38,093.15	0.00	38,093.15	38,093.15	0.00	0.00
3701010	De fondos del gobierno central	38,093.15	0.00	38,093.15	38,093.15	0.00	0.00
3800000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	63,074.68	0.00	63,074.68	22,800.56	22,800.56	40,274.12
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	63,074.68	0.00	63,074.68	22,800.56	22,800.56	40,274.12

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
3801010	De Cuentas por Cobrar	57,397.68	0.00	57,397.68	17,123.56	17,123.56	40,274.12
3801080	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GAD	5,677.00	0.00	5,677.00	5,677.00	5,677.00	0.00
	TOTALES:	**302,894.34**	**0.00**	**302,894.34**	**129,388.11**	**91,294.96**	**173,506.23**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	60,517.95	-732.87	59,785.08	27,295.96	27,295.96	25,330.00	32,489.12	32,489.12
51	GASTOS EN PERSONAL	50,743.26	-732.87	50,010.39	23,116.63	23,116.63	21,150.67	26,893.76	26,893.76
5101	Remuneraciones Básicas	36,000.00	0.00	36,000.00	18,450.00	18,450.00	16,923.42	17,550.00	17,550.00
5101050	Remuneraciones Unificadas	36,000.00	0.00	36,000.00	18,450.00	18,450.00	16,923.42	17,550.00	17,550.00
5102	Remuneraciones Complementarias	5,100.00	0.00	5,100.00	1,631.12	1,631.12	1,631.12	3,468.88	3,468.88
5102030	Decimotercer Sueldo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,100.00	0.00	2,100.00	1,631.12	1,631.12	1,631.12	468.88	468.88
5105	Remuneraciones Temporales	3,000.00	-942.59	2,057.41	0.00	0.00	0.00	2,057.41	2,057.41
5105120	Subrogación	3,000.00	-942.59	2,057.41	0.00	0.00	0.00	2,057.41	2,057.41
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,643.26	209.72	6,852.98	3,035.51	3,035.51	2,596.13	3,817.47	3,817.47
5106010	Aporte Patronal	4,194.24	209.72	4,403.96	2,149.30	2,149.30	1,747.40	2,254.66	2,254.66
5106020	Fondo de Reserva	2,449.02	0.00	2,449.02	886.21	886.21	848.73	1,562.81	1,562.81
56	GASTOS FINANCIEROS	1,990.00	0.00	1,990.00	1,253.90	1,253.90	1,253.90	736.10	736.10
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	1,990.00	0.00	1,990.00	1,253.90	1,253.90	1,253.90	736.10	736.10
5602010	Sector Público Financiero	1,990.00	0.00	1,990.00	1,253.90	1,253.90	1,253.90	736.10	736.10
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	724.26	0.00	724.26	66.60	66.60	66.60	657.66	657.66
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	724.26	0.00	724.26	66.60	66.60	66.60	657.66	657.66
5702030	Comisiones Bancarias	724.26	0.00	724.26	66.60	66.60	66.60	657.66	657.66
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	7,060.43	0.00	7,060.43	2,858.83	2,858.83	2,858.83	4,201.60	4,201.60
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7,060.43	0.00	7,060.43	2,858.83	2,858.83	2,858.83	4,201.60	4,201.60

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5801010	Al Gobierno Central	1,008.63	0.00	1,008.63	803.99	803.99	803.99	204.64	204.64
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,051.80	0.00	6,051.80	2,054.84	2,054.84	2,054.84	3,996.96	3,996.96
7	GASTOS DE INVERSION	178,228.76	732.87	178,961.63	27,167.05	27,167.05	24,286.23	151,794.58	151,794.58
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	26,642.01	732.87	27,374.88	13,120.93	13,120.93	11,912.10	14,253.95	14,253.95
7101	Remuneraciones Básicas	19,236.00	0.00	19,236.00	9,618.00	9,618.00	8,600.26	9,618.00	9,618.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	8,796.00	0.00	8,796.00	4,398.00	4,398.00	3,798.74	4,398.00	4,398.00
7101060	Salarios Unificados	10,440.00	0.00	10,440.00	5,220.00	5,220.00	4,801.52	5,220.00	5,220.00
7102	Remuneraciones Complementarias	3,870.00	0.00	3,870.00	1,188.69	1,188.69	1,188.69	2,681.31	2,681.31
7102030	Décimotercer sueldo	2,610.00	0.00	2,610.00	122.12	122.12	122.12	2,487.88	2,487.88
7102040	Decimocuarto Sueldo	1,260.00	0.00	1,260.00	1,066.57	1,066.57	1,066.57	193.43	193.43
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,536.01	305.29	3,841.30	1,886.66	1,886.66	1,695.57	1,954.64	1,954.64
7106010	Aporte Patronal	2,300.00	0.00	2,300.00	1,146.54	1,146.54	955.45	1,153.46	1,153.46
7106020	Fondo de Reserva	1,236.01	305.29	1,541.30	740.12	740.12	740.12	801.18	801.18
7107	Indemnizaciones	0.00	427.58	427.58	427.58	427.58	427.58	0.00	0.00
7107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.00	427.58	427.58	427.58	427.58	427.58	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	44,665.65	28,000.00	72,665.65	5,789.25	5,789.25	4,117.39	66,876.40	66,876.40
7301	Servicios Básicos	2,500.00	0.00	2,500.00	1,820.06	1,820.06	315.87	679.94	679.94
7301040	Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	464.68	464.68	245.57	535.32	535.32
7301050	Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,355.38	1,355.38	70.30	144.62	144.62
7302	Servicios Generales	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	50.40	50.40	50.40	949.60	949.60

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	50.40	50.40	50.40	949.60	949.60
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7304030	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7304040	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	29,565.65	27,606.10	57,171.75	1,680.00	1,680.00	1,524.00	55,491.75	55,491.75
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	27,172.65	0.00	27,172.65	1,680.00	1,680.00	1,524.00	25,492.65	25,492.65
7306120	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,393.00	-393.90	1,999.10	0.00	0.00	0.00	1,999.10	1,999.10
7307	Gastos en Informática	1,100.00	0.00	1,100.00	504.00	504.00	504.00	596.00	596.00
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Inform	600.00	0.00	600.00	504.00	504.00	504.00	96.00	96.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1,500.00	5,393.90	6,893.90	1,734.79	1,734.79	1,723.12	5,159.11	5,159.11
7308020	Vestuarios, Lencería y Prendas de Protección	0.00	240.00	240.00	235.20	235.20	223.96	4.80	4.80
7308040	Materiales de Oficina	500.00	-240.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
7308050	Materiales de Aseo	500.00	393.90	893.90	743.59	743.59	743.16	150.31	150.31
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y P	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7308210	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	5,000.00	5,000.00	756.00	756.00	756.00	4,244.00	4,244.00
75	OBRAS PUBLICAS	103,921.10	-28,000.00	75,921.10	8,114.93	8,114.93	8,114.93	67,806.17	67,806.17
7501	Obras de Infraestructura	44,000.00	0.00	44,000.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	41,816.00	41,816.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7501050	Obras Públicas de Transporte y Vías	35,000.00	0.00	35,000.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	32,816.00	32,816.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones	59,921.10	-28,000.00	31,921.10	5,930.93	5,930.93	5,930.93	25,990.17	25,990.17
7505010	En Obras de Infraestructura	10,000.00	0.00	10,000.00	5,930.93	5,930.93	5,930.93	4,069.07	4,069.07
7505990	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	49,921.10	-28,000.00	21,921.10	0.00	0.00	0.00	21,921.10	21,921.10
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3,000.00	0.00	3,000.00	141.94	141.94	141.81	2,858.06	2,858.06
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	3,000.00	0.00	3,000.00	141.94	141.94	141.81	2,858.06	2,858.06
7702010	Seguros	2,000.00	0.00	2,000.00	141.94	141.94	141.81	1,858.06	1,858.06
7702060	Costas Judiciales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8	GASTOS DE CAPITAL	3,500.00	0.00	3,500.00	2,778.40	2,778.40	2,770.58	721.60	721.60
84	BIENES DE LARGA DURACION	3,500.00	0.00	3,500.00	2,778.40	2,778.40	2,770.58	721.60	721.60
8401	Bienes Muebles	3,500.00	0.00	3,500.00	2,778.40	2,778.40	2,770.58	721.60	721.60
8401030	Mobiliarios	1,500.00	-788.00	712.00	0.00	0.00	0.00	712.00	712.00
8401040	Maquinarias y Equipos	0.00	200.00	200.00	190.40	190.40	182.58	9.60	9.60
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	588.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	2,588.00	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	60,647.63	0.00	60,647.63	20,366.16	20,366.16	20,366.16	40,281.47	40,281.47
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,400.00	0.00	9,400.00	4,833.14	4,833.14	4,833.14	4,566.86	4,566.86
9602	Amortización Deuda Interna	9,400.00	0.00	9,400.00	4,833.14	4,833.14	4,833.14	4,566.86	4,566.86
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	9,400.00	0.00	9,400.00	4,833.14	4,833.14	4,833.14	4,566.86	4,566.86
97	Pasivo Circulante	51,247.63	0.00	51,247.63	15,533.02	15,533.02	15,533.02	35,714.61	35,714.61

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
9701	Deuda Flotante	51,247.63	0.00	51,247.63	15,533.02	15,533.02	15,533.02	35,714.61	35,714.61
9701010	De Cuentas por Pagar	51,247.63	0.00	51,247.63	15,533.02	15,533.02	15,533.02	35,714.61	35,714.61
	TOTALES:	**302,894.34**	**0.00**	**302,894.34**	**77,607.57**	**77,607.57**	**72,752.97**	**225,286.77**	**225,286.77**

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 01 de enero del 2020 Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	60,517.95	20,548.32	39,969.63
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,517.95	20,548.32	39,969.63
	GASTOS CORRIENTES	59,785.08	27,295.96	32,489.12
51	GASTOS EN PERSONAL	50,010.39	23,116.63	26,893.76
56	GASTOS FINANCIEROS	1,990.00	1,253.90	736.10
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	724.26	66.60	657.66
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,060.43	2,858.83	4,201.60
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	732.87	-6,747.64	7,480.51
	INGRESOS DE CAPITAL	141,208.56	47,946.08	93,262.48
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	141,208.56	47,946.08	93,262.48
	GASTOS DE INVERSION	178,961.63	27,167.05	151,794.58
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	27,374.88	13,120.93	14,253.95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	72,665.65	5,789.25	66,876.40
75	OBRAS PUBLICAS	75,921.10	8,114.93	67,806.17
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	3,000.00	141.94	2,858.06
	GASTOS DE CAPITAL	3,500.00	2,778.40	721.60
84	BIENES DE LARGA DURACION	3,500.00	2,778.40	721.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-41,253.07	18,000.63	-59,253.70
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	101,167.83	60,893.71	40,274.12
37	SALDOS DISPONIBLES	38,093.15	38,093.15	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	63,074.68	22,800.56	40,274.12
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	60,647.63	20,366.16	40,281.47
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9,400.00	4,833.14	4,566.86
97	PASIVO CIRCULANTE	51,247.63	15,533.02	35,714.61
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	40,520.20	40,527.55	-7.35
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	51,780.54	-51,780.54

TOTAL INGRESOS	302,894.34	129,388.11	173,506.23
TOTAL GASTOS	302,894.34	77,607.57	225,286.77
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	51,780.54	-51,780.54

SR. ADOLFO BRAVO CARRANZA
PRESIDENTE (e)

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA