

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO

NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS		112,401.53	0.00	233,278.89	193,494.44	345,680.42	193,494.44	152,185.98	0.00
11	Operacionales		52,266.78	0.00	167,209.49	193,494.44	219,476.27	193,494.44	25,981.83	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo		46,219.03	0.00	82,357.20	108,081.74	128,576.23	108,081.74	20,494.49	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		46,219.03	0.00	82,357.20	108,081.74	128,576.23	108,081.74	20,494.49	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/		46,219.03	0.00	82,357.20	108,081.74	128,576.23	108,081.74	20,494.49	0.00
112	Anticipos de Fondos		6,047.75	0.00	2,449.72	3,010.13	8,497.47	3,010.13	5,487.34	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos		5,994.09	0.00	2,449.62	3,010.03	8,443.71	3,010.03	5,433.68	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A		1,038.88	0.00	45.62	45.55	1,084.50	45.55	1,038.95	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C		4,955.21	0.00	2,404.00	2,964.48	7,359.21	2,964.48	4,394.73	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios		0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	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	82,402.57	82,402.57	82,402.57	82,402.57	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri		0.00	0.00	23,507.17	23,507.17	23,507.17	23,507.17	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos		0.00	0.00	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Cε		0.00	0.00	58,850.03	58,850.03	58,850.03	58,850.03	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS		1,184.38	0.00	1,564.00	0.00	2,748.38	0.00	2,748.38	0.00
124	Deudores Financieros		1,184.38	0.00	0.00	0.00	1,184.38	0.00	1,184.38	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores		230.29	0.00	0.00	0.00	230.29	0.00	230.29	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G/		230.29	0.00	0.00	0.00	230.29	0.00	230.29	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		954.09	0.00	0.00	0.00	954.09	0.00	954.09	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		954.09	0.00	0.00	0.00	954.09	0.00	954.09	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO

NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
125		Inversiones Diferidas	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
12535		Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
1253501		Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00
14		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58,950.37	0.00	6,968.36	0.00	65,918.73	0.00	65,918.73	0.00
141		Propiedad, Planta y Equipo de Administración	59,200.37	0.00	6,968.36	0.00	66,168.73	0.00	66,168.73	0.00
14101		Bienes Muebles	77,220.15	0.00	6,968.36	0.00	84,188.51	0.00	84,188.51	0.00
1410103		Mobiliarios	14,231.03	0.00	0.00	0.00	14,231.03	0.00	14,231.03	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	45,729.66	0.00	4,473.00	0.00	50,202.66	0.00	50,202.66	0.00
1410107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	15,372.24	0.00	2,495.36	0.00	17,867.60	0.00	17,867.60	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	18,019.78	0.00	0.00	0.00	18,019.78	0.00	18,019.78
1419903		(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,811.93	0.00	0.00	0.00	3,811.93	0.00	3,811.93
1419904		(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,398.25	0.00	0.00	0.00	7,398.25	0.00	7,398.25
1419907		(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	6,721.82	0.00	0.00	0.00	6,721.82	0.00	6,721.82
1419911		(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00	87.78	0.00	87.78
142		Bienes de Producción	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
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 Paq	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
15		INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	57,537.04	0.00	57,537.04	0.00	57,537.04	0.00
151		Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	21,244.84	0.00	21,244.84	0.00	21,244.84	0.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2021**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	7,153.44	0.00	7,153.44	0.00	7,153.44	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,153.44	0.00	7,153.44	0.00	7,153.44	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	36,292.20	0.00	36,292.20	0.00	36,292.20	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	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	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00	5,862.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,079.24	0.00	2,079.24	0.00	2,079.24	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,224.60	0.00	1,224.60	0.00	1,224.60	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	854.64	0.00	854.64	0.00	854.64	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,677.06	0.00	1,677.06	0.00	1,677.06	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	903.06	0.00	903.06	0.00	903.06	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	5,550.16	0.00	5,550.16	0.00	5,550.16	0.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Sus	0.00	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00	905.52	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	4,644.64	0.00	4,644.64	0.00	4,644.64	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	12,173.91	0.00	12,173.91	0.00	12,173.91	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	12,173.91	0.00	12,173.91	0.00	12,173.91	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,300.52	0.00	2,300.52	0.00	2,300.52	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,740.52	0.00	1,740.52	0.00	1,740.52	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	601.62	0.00	601.62	0.00	601.62	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	349.40	0.00	349.40	0.00	349.40	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	252.22	0.00	252.22	0.00	252.22	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	449.69	0.00	449.69	0.00	449.69	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	449.69	0.00	449.69	0.00	449.69	0.00
2	PASIVOS	0.00	76,524.11	127,891.88	112,304.68	127,891.88	188,828.79	0.00	60,936.91
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	108,732.89	112,304.68	108,732.89	112,304.68	0.00	3,571.79
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	45.37	45.37	45.37	45.37	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	108,687.52	112,259.31	108,687.52	112,259.31	0.00	3,571.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	22,064.55	23,237.95	22,064.55	23,237.95	0.00	1,173.40
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	12,511.55	12,910.02	12,511.55	12,910.02	0.00	398.47
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	3,465.00	4,158.00	3,465.00	4,158.00	0.00	693.00
2135111	C x P Pestamos IEES	0.00	0.00	961.02	1,042.92	961.02	1,042.92	0.00	81.90
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,274.40	1,274.40	1,274.40	1,274.40	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	28.44	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,957.50	1,957.50	1,957.50	1,957.50	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CÓDIGO	CUENTAS	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135118		Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	1,866.64	1,866.67	1,866.64	1,866.67	0.00	0.03
21356		Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	867.06	867.06	867.06	867.06	0.00	0.00
2135601		C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	867.06	867.06	867.06	867.06	0.00	0.00
21357		Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	58.20	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
2135701		C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	58.20	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
21358		Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	2,867.71	2,867.71	2,867.71	2,867.71	0.00	0.00
2135801		C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,867.71	2,867.71	2,867.71	2,867.71	0.00	0.00
21371		Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	12,413.60	13,539.24	12,413.60	13,539.24	0.00	1,125.64
2137101		C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	3,613.15	3,613.15	3,613.15	3,613.15	0.00	0.00
2137110		C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,901.75	2,282.10	1,901.75	2,282.10	0.00	380.35
2137111		C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	3,819.97	4,565.26	3,819.97	4,565.26	0.00	745.29
2137113		Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	854.64	854.64	854.64	854.64	0.00	0.00
2137114		Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	17.11	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
2137116		Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,006.98	1,006.98	1,006.98	1,006.98	0.00	0.00
2137118		Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
21373		Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	21,693.08	22,888.27	21,693.08	22,888.27	0.00	1,195.19
2137301		C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	19,358.01	19,683.14	19,358.01	19,683.14	0.00	325.13
2137302		C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	682.90	922.44	682.90	922.44	0.00	239.54
2137303		Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	21.93	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
2137304		Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	9.39	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00
2137305		Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	426.17	426.17	426.17	426.17	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		0.00	0.00	514.09	994.39	514.09	994.39	0.00	480.30
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril		0.00	0.00	79.71	79.71	79.71	79.71	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Person		0.00	0.00	600.88	751.10	600.88	751.10	0.00	150.22
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas		0.00	0.00	20,584.46	20,659.84	20,584.46	20,659.84	0.00	75.38
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor		0.00	0.00	18,830.79	18,830.79	18,830.79	18,830.79	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R		0.00	0.00	274.97	301.21	274.97	301.21	0.00	26.24
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes		0.00	0.00	536.51	536.51	536.51	536.51	0.00	0.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes		0.00	0.00	229.93	229.93	229.93	229.93	0.00	0.00
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		0.00	0.00	228.42	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios		0.00	0.00	483.84	532.98	483.84	532.98	0.00	49.14
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión		0.00	0.00	2,011.52	2,013.69	2,011.52	2,013.69	0.00	2.17
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores		0.00	0.00	1,843.77	1,843.77	1,843.77	1,843.77	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR		0.00	0.00	0.18	2.35	0.18	2.35	0.00	2.17
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contril		0.00	0.00	167.57	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.		0.00	0.00	6,968.35	6,968.36	6,968.35	6,968.36	0.00	0.01
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores		0.00	0.00	6,112.87	6,112.87	6,112.87	6,112.87	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR		0.00	0.00	108.88	108.88	108.88	108.88	0.00	0.00
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes		0.00	0.00	522.62	522.63	522.62	522.63	0.00	0.01
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes		0.00	0.00	223.98	223.98	223.98	223.98	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública		0.00	0.00	5,376.55	5,376.55	5,376.55	5,376.55	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública		0.00	0.00	5,376.55	5,376.55	5,376.55	5,376.55	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	13,782.44	13,782.44	13,782.44	13,782.44	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO

NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	13,782.44	13,782.44	13,782.44	13,782.44	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	76,524.11	19,158.99	0.00	19,158.99	76,524.11	0.00	57,365.12
223	Empréstitos	0.00	25,011.18	5,376.55	0.00	5,376.55	25,011.18	0.00	19,634.63
22301	Créditos Internos	0.00	25,011.18	5,376.55	0.00	5,376.55	25,011.18	0.00	19,634.63
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	25,011.18	5,376.55	0.00	5,376.55	25,011.18	0.00	19,634.63
224	Financieros	0.00	51,512.93	13,782.44	0.00	13,782.44	51,512.93	0.00	37,730.49
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	51,512.93	13,782.44	0.00	13,782.44	51,512.93	0.00	37,730.49
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	51,512.93	13,782.44	0.00	13,782.44	51,512.93	0.00	37,730.49
6	PATRIMONIO	0.00	35,877.42	47,271.68	102,643.33	47,271.68	138,520.75	0.00	91,249.07
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	35,877.42	20,240.76	20,240.76	20,240.76	56,118.18	0.00	35,877.42
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	56,118.18	20,240.76	0.00	20,240.76	56,118.18	0.00	35,877.42
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	56,118.18	20,240.76	0.00	20,240.76	56,118.18	0.00	35,877.42
618	Resultados de Ejercicios	20,240.76	0.00	0.00	20,240.76	20,240.76	20,240.76	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	20,240.76	0.00	0.00	20,240.76	20,240.76	20,240.76	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	82,402.57	0.00	82,402.57	0.00	82,402.57
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	45.37	0.00	45.37
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	45.37	0.00	45.37
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	45.37	0.00	45.37	0.00	45.37
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	82,357.20	0.00	82,357.20	0.00	82,357.20
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	23,507.17	0.00	23,507.17	0.00	23,507.17
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	23,507.17	0.00	23,507.17	0.00	23,507.17

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO

NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del R		0.00	0.00	0.00	54,850.03	0.00	54,850.03	0.00	54,850.03
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		0.00	0.00	0.00	54,850.03	0.00	54,850.03	0.00	54,850.03
63	GASTOS DE GESTION		0.00	0.00	27,030.92	0.00	27,030.92	0.00	27,030.92	0.00
633	Remuneraciones		0.00	0.00	23,237.95	0.00	23,237.95	0.00	23,237.95	0.00
63301	Remuneraciones Básicas		0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas		0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias		0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo		0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		0.00	0.00	3,371.28	0.00	3,371.28	0.00	3,371.28	0.00
6330601	Aporte Patronal		0.00	0.00	2,096.88	0.00	2,096.88	0.00	2,096.88	0.00
6330602	Fondo de Reserva		0.00	0.00	1,274.40	0.00	1,274.40	0.00	1,274.40	0.00
635	Gastos Financieros y Otros		0.00	0.00	925.26	0.00	925.26	0.00	925.26	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	867.06	0.00	867.06	0.00	867.06	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero		0.00	0.00	867.06	0.00	867.06	0.00	867.06	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros		0.00	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00
6350403	Comisiones Bancarias		0.00	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00	58.20	0.00
636	Transferencias Entregadas		0.00	0.00	2,867.71	0.00	2,867.71	0.00	2,867.71	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público		0.00	0.00	2,867.71	0.00	2,867.71	0.00	2,867.71	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado		0.00	0.00	516.97	0.00	516.97	0.00	516.97	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados		0.00	0.00	2,350.74	0.00	2,350.74	0.00	2,350.74	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de junio del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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		163,336.59	163,336.59	408,442.45	408,442.45	571,779.04	571,779.04	209,911.20	209,911.20

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE



ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA