

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre 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	790,168.85	789,876.78	902,570.38	789,876.78	112,693.60	0.00
11	Operacionales	52,266.78	0.00	406,011.33	415,322.06	458,278.11	415,322.06	42,956.05	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	46,219.03	0.00	188,809.77	213,915.42	235,028.80	213,915.42	21,113.38	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,219.03	0.00	188,809.77	213,915.42	235,028.80	213,915.42	21,113.38	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/	46,219.03	0.00	188,809.77	213,915.42	235,028.80	213,915.42	21,113.38	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,047.75	0.00	7,570.46	7,565.42	13,618.21	7,565.42	6,052.79	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,994.09	0.00	7,570.36	7,565.32	13,564.45	7,565.32	5,999.13	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,038.88	0.00	66.36	66.32	1,105.24	66.32	1,038.92	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,955.21	0.00	7,504.00	7,499.00	12,459.21	7,499.00	4,960.21	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	209,631.10	193,841.22	209,631.10	193,841.22	15,789.88	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	56,086.44	51,349.48	56,086.44	51,349.48	4,736.96	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 Ct	0.00	0.00	146,868.37	135,815.45	146,868.37	135,815.45	11,052.92	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,986.08	4,986.08	4,986.08	4,986.08	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Coml	0.00	0.00	4,986.08	4,986.08	4,986.08	4,986.08	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,644.84	1,644.84	1,644.84	1,644.84	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	1,644.84	1,644.84	1,644.84	1,644.84	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,184.38	0.00	2,254.75	2,567.83	3,439.13	2,567.83	871.30	0.00
124	Deudores Financieros	1,184.38	0.00	690.75	1,644.84	1,875.13	1,644.84	230.29	0.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS			SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR	
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	690.75	1,644.84	1,644.84	1,644.84	0.00	0.00	
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	954.09	0.00	690.75	1,644.84	1,644.84	1,644.84	0.00	0.00	
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	1,564.00	922.99	1,564.00	922.99	641.01	0.00	
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	1,564.00	922.99	1,564.00	922.99	641.01	0.00	
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1,564.00	922.99	1,564.00	922.99	641.01	0.00	
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	58,950.37	0.00	15,003.16	5,087.28	73,953.53	5,087.28	68,866.25	0.00	
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	59,200.37	0.00	15,003.16	5,087.28	74,203.53	5,087.28	69,116.25	0.00	
14101	Bienes Muebles	77,220.15	0.00	15,003.16	0.00	92,223.31	0.00	92,223.31	0.00	
1410103	Mobiliarios	14,231.03	0.00	928.57	0.00	15,159.60	0.00	15,159.60	0.00	
1410104	Maquinarias y Equipos	45,729.66	0.00	5,476.56	0.00	51,206.22	0.00	51,206.22	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	
1410113	Equipo Médico	0.00	0.00	6,102.67	0.00	6,102.67	0.00	6,102.67	0.00	
14199	(-) Depreciacion Acumulada	0.00	18,019.78	0.00	5,087.28	0.00	23,107.06	0.00	23,107.06	
1419903	(-) Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,811.93	0.00	947.15	0.00	4,759.08	0.00	4,759.08	
1419904	(-) Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,398.25	0.00	1,833.83	0.00	9,232.08	0.00	9,232.08	
1419907	(-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	6,721.82	0.00	1,905.66	0.00	8,627.48	0.00	8,627.48	
1419908	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes Artísticos y Cul	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00	0.00	79.00	

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR				
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	87.78	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	115.50
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	0.00	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00	293.92	0.00	293.92	0.00	0.00	0.00	293.92
142	Bienes de Producción	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
14299	(-) Depreciación Acumulada	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRG	0.00	0.00	0.00	366,899.61	0.00	366,899.61	0.00	366,899.61	0.00	366,899.61	0.00	0.00	0.00	366,899.61
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	0.00	111,586.20	0.00	111,586.20	0.00	111,586.20	0.00	111,586.20	0.00	0.00	0.00	111,586.20
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	18,231.40	0.00	18,231.40	0.00	18,231.40	0.00	18,231.40	0.00	0.00	0.00	18,231.40
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00	13,506.40	0.00	0.00	0.00	13,506.40
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	0.00	0.00	18,964.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	18,964.00	0.00	0.00	0.00	18,964.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pr	0.00	0.00	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	0.00	0.00	37,195.40
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	0.00	0.00	37,195.40
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	0.00	255,313.41	0.00	255,313.41	0.00	255,313.41	0.00	255,313.41	0.00	0.00	0.00	255,313.41
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	0.00	10,896.00	0.00	10,896.00	0.00	10,896.00	0.00	10,896.00	0.00	0.00	0.00	10,896.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	11,724.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES				FLUJOS				SUMAS				SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR				
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,578.04	4,578.04	4,578.04	4,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,693.84	2,693.84	2,693.84	2,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00				
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,884.20	1,884.20	1,884.20	1,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,189.58	3,189.58	3,189.58	3,189.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,806.04	1,806.04	1,806.04	1,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,147.54	1,147.54	1,147.54	1,147.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	10,860.16	10,860.16	10,860.16	10,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Sus	0.00	0.00	905.52	905.52	905.52	905.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	4,644.64	4,644.64	4,644.64	4,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00				
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,042.86	1,042.86	1,042.86	1,042.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	892.86	892.86	892.86	892.86	0.00	0.00	0.00	0.00				
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	33,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	33,871.59	33,871.59	33,871.59	33,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	2,615.52	2,615.52	2,615.52	2,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	2,055.52	2,055.52	2,055.52	2,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00				
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	349.40	349.40	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
1523805	Inventarios de Materiales de Asco	0.00	0.00	429.60	429.60	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00				

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	907.00	907.00	907.00	907.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suminist	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	449.69	449.69	449.69	449.69	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	449.69	449.69	449.69	449.69	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	922.99	922.99	922.99	922.99	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	922.99	922.99	922.99	922.99	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	208.04	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00
1524503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	208.04	208.04	208.04	208.04	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pr	0.00	0.00	85,104.47	85,104.47	85,104.47	85,104.47	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	85,104.47	85,104.47	85,104.47	85,104.47	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	76,524.11	245,730.64	226,135.60	245,730.64	302,659.71	0.00	56,929.07
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	218,987.20	226,135.60	218,987.20	226,135.60	0.00	7,148.40
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	218,941.83	226,090.23	218,941.83	226,090.23	0.00	7,148.40
21351	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	46,246.88	48,430.76	46,246.88	48,430.76	0.00	2,183.88
2135101	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	27,810.29	28,831.47	27,810.29	28,831.47	0.00	1,021.18
2135110	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	7,588.34	8,385.29	7,588.34	8,385.29	0.00	796.95
2135111	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	1,688.05	2,053.77	1,688.05	2,053.77	0.00	365.72
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	28.56	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C		0.00	0.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero		0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
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	1,526.28	1,526.28	1,526.28	1,526.28	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores		0.00	0.00	1,526.28	1,526.28	1,526.28	1,526.28	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00	120.55	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores		0.00	0.00	120.55	120.55	120.55	120.55	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	0.00	5,834.89	6,339.08	5,834.89	6,339.08	0.00	504.19
2135801	C x P Transferencias Corrientes		0.00	0.00	5,834.89	6,339.08	5,834.89	6,339.08	0.00	504.19
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión		0.00	0.00	28,795.20	30,108.04	28,795.20	30,108.04	0.00	1,312.84
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina		0.00	0.00	8,353.56	8,353.56	8,353.56	8,353.56	0.00	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social		0.00	0.00	4,668.95	5,049.30	4,668.95	5,049.30	0.00	380.35
2137111	C x P Restamos IESS		0.00	0.00	8,886.73	9,682.41	8,886.73	9,682.41	0.00	795.68
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva		0.00	0.00	1,884.20	1,884.20	1,884.20	1,884.20	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A		0.00	0.00	37.76	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C		0.00	0.00	3,314.00	3,450.81	3,314.00	3,450.81	0.00	136.81
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero		0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	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	50,694.69	53,623.75	50,694.69	53,623.75	0.00	2,929.06
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores		0.00	0.00	45,669.89	48,009.58	45,669.89	48,009.58	0.00	2,339.69
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR		0.00	0.00	2,584.64	3,174.01	2,584.64	3,174.01	0.00	589.37
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

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	427.94	427.94	427.94	427.94	0.00	0.00
2137306	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	998.51	998.51	998.51	998.51	0.00	0.00
2137308	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	81.07	81.07	81.07	81.07	0.00	0.00
2137309	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	901.32	901.32	901.32	901.32	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar	Obras Públicas	0.00	0.00	36,988.71	37,195.40	36,988.71	37,195.40	0.00	206.69
2137501	Cuentas por Pagar	Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	35,076.97	35,076.97	35,076.97	35,076.97	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar	Obras Públicas LR	0.00	0.00	383.90	590.59	383.90	590.59	0.00	206.69
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	532.98	532.98	532.98	532.98	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2,013.69	2,013.69	2,013.69	2,013.69	0.00	0.00
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	2.35	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2137708	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado Contrib	0.00	0.00	167.57	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	4,986.08	4,986.08	4,986.08	4,986.08	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar	Impuesto al Valor Agregado SRI 10%	0.00	0.00	4,986.08	4,986.08	4,986.08	4,986.08	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar	Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	14,991.42	15,003.16	14,991.42	15,003.16	0.00	11.74
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración	- Proveedores	0.00	0.00	14,007.06	14,007.07	14,007.06	14,007.07	0.00	0.01
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración	- Fisco IR	0.00	0.00	237.76	249.48	237.76	249.48	0.00	11.72

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
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	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública		0.00	0.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	10,961.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	0.00	15,782.44	15,782.44	15,782.44	15,782.44	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores		0.00	0.00	15,782.44	15,782.44	15,782.44	15,782.44	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA		0.00	76,524.11	26,743.44	0.00	26,743.44	76,524.11	0.00	49,780.67
223	Empréstitos		0.00	25,011.18	10,961.00	0.00	10,961.00	25,011.18	0.00	14,050.18
22301	Créditos Internos		0.00	25,011.18	10,961.00	0.00	10,961.00	25,011.18	0.00	14,050.18
2230101	Créditos del Sector Público Financiero		0.00	25,011.18	10,961.00	0.00	10,961.00	25,011.18	0.00	14,050.18
224	Financieros		0.00	51,512.93	15,782.44	0.00	15,782.44	51,512.93	0.00	35,730.49
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		0.00	51,512.93	15,782.44	0.00	15,782.44	51,512.93	0.00	35,730.49
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior		0.00	51,512.93	15,782.44	0.00	15,782.44	51,512.93	0.00	35,730.49
6	PATRIMONIO		0.00	35,877.42	204,044.58	223,931.69	204,044.58	259,809.11	0.00	55,764.53
61	PATRIMONIO ACUMULADO		0.00	35,877.42	20,240.76	20,931.51	20,240.76	56,808.93	0.00	36,568.17
611	Cuentas de Orden Deudoras		0.00	56,118.18	20,240.76	690.75	20,240.76	56,808.93	0.00	36,568.17
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		0.00	56,118.18	20,240.76	690.75	20,240.76	56,808.93	0.00	36,568.17
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	203,000.18	0.00	203,000.18	0.00	203,000.18
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

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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	202,954.81	0.00	202,954.81	0.00	202,954.81
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Sec	0.00	0.00	0.00	56,086.44	0.00	56,086.44	0.00	56,086.44
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	56,086.44	0.00	56,086.44	0.00	56,086.44
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	130,868.37	0.00	130,868.37	0.00	130,868.37
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	130,868.37	0.00	130,868.37	0.00	130,868.37
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	183,803.82	0.00	183,803.82	0.00	183,803.82	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	122,299.87	0.00	122,299.87	0.00	122,299.87	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	85,104.47	0.00	85,104.47	0.00	85,104.47	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00	37,195.40	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,430.76	0.00	48,430.76	0.00	48,430.76	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,168.75	0.00	3,168.75	0.00	3,168.75	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,016.66	0.00	2,016.66	0.00	2,016.66	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,945.35	0.00	6,945.35	0.00	6,945.35	0.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO
NUEVO**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de diciembre del 2021**

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330601		Aporte Patronal	0.00	0.00	4,315.35	0.00	4,315.35	0.00	4,315.35	0.00
6330602		Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00
635		Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,646.83	0.00	1,646.83	0.00	1,646.83	0.00
63502		Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	1,526.28	0.00	1,526.28	0.00	1,526.28	0.00
6350201		Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	1,526.28	0.00	1,526.28	0.00	1,526.28	0.00
63504		Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	120.55	0.00	120.55	0.00	120.55	0.00
6350403		Comisiones Bancarias	0.00	0.00	120.55	0.00	120.55	0.00	120.55	0.00
636		Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,339.08	0.00	6,339.08	0.00	6,339.08	0.00
63601		Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6,339.08	0.00	6,339.08	0.00	6,339.08	0.00
6360101		A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	730.40	0.00	730.40	0.00	730.40	0.00
6360104		A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5,608.68	0.00	5,608.68	0.00	5,608.68	0.00
638		Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	5,087.28	0.00	5,087.28	0.00	5,087.28	0.00
63851		Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	5,087.28	0.00	5,087.28	0.00	5,087.28	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			163,336.59	163,336.59	1,239,944.07	1,239,944.07	1,403,280.66	1,403,280.66	332,279.00	332,279.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2021

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR


 SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
 PRESIDENTE




 ING. GARCIA-BASTURTO SOLIMAR
 SECRETARIA TESORERA

