

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	112,693.60	0.00	452,286.68	341,810.05	564,980.28	341,810.05	223,170.23	0.00
11	Operacionales	27,166.17	0.00	359,508.88	325,974.39	386,675.05	325,974.39	60,700.66	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,113.38	0.00	172,674.72	140,498.60	193,788.10	140,498.60	53,289.50	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	21,113.38	0.00	172,674.72	140,498.60	193,788.10	140,498.60	53,289.50	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Gr	21,113.38	0.00	172,674.72	140,498.60	193,788.10	140,498.60	53,289.50	0.00
112	Anticipos de Fondos	6,052.79	0.00	6,688.15	6,028.02	12,740.94	6,028.02	6,712.92	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,999.13	0.00	6,667.77	6,020.11	12,666.90	6,020.11	6,646.79	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,038.92	0.00	63.77	67.83	1,102.69	67.83	1,034.86	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	4,960.21	0.00	6,604.00	5,952.28	11,564.21	5,952.28	5,611.93	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	20.38	7.91	20.38	7.91	12.47	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	180,146.01	179,447.77	180,146.01	179,447.77	698.24	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	40,396.04	40,396.04	40,396.04	40,396.04	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	46.82	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de C	0.00	0.00	116,351.99	116,351.99	116,351.99	116,351.99	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	7,561.28	6,863.04	7,561.28	6,863.04	698.24	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Com	0.00	0.00	7,561.28	6,863.04	7,561.28	6,863.04	698.24	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	15,789.88	15,789.88	15,789.88	15,789.88	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	15,789.88	15,789.88	15,789.88	15,789.88	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	16,661.18	0.00	1,312.04	15,789.88	17,973.22	15,789.88	2,183.34	0.00
124	Deudores Financieros	16,020.17	0.00	0.00	15,789.88	16,020.17	15,789.88	230.29	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CÓDIGO	Cuentas	DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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 Devenegar 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	15,789.88	0.00	0.00	15,789.88	15,789.88	15,789.88	0.00	0.00
1249801		Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15,789.88	0.00	0.00	15,789.88	15,789.88	15,789.88	0.00	0.00
125		Inversiones Diferidas	641.01	0.00	1,312.04	0.00	1,953.05	0.00	1,953.05	0.00
12535		Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	641.01	0.00	1,312.04	0.00	1,953.05	0.00	1,953.05	0.00
1253501		Prepagos de Seguros	641.01	0.00	1,312.04	0.00	1,953.05	0.00	1,953.05	0.00
14		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	68,866.25	0.00	7,085.75	45.78	75,952.00	45.78	75,906.22	0.00
141		Propiedad, Planta y Equipo de Administración	69,116.25	0.00	7,085.75	45.78	76,202.00	45.78	76,156.22	0.00
14101		Bienes Muebles	92,223.31	0.00	7,085.75	0.00	99,309.06	0.00	99,309.06	0.00
1410103		Mobiliarios	15,159.60	0.00	0.00	0.00	15,159.60	0.00	15,159.60	0.00
1410104		Maquinarias y Equipos	51,206.22	0.00	512.50	0.00	51,718.72	0.00	51,718.72	0.00
1410107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,867.60	0.00	892.50	0.00	18,760.10	0.00	18,760.10	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	6,102.67	0.00	5,680.75	0.00	11,783.42	0.00	11,783.42	0.00
14199		(-) Depreciación Acumulada	0.00	23,107.06	0.00	45.78	0.00	23,152.84	0.00	23,152.84
1419903		(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,759.08	0.00	0.00	0.00	4,759.08	0.00	4,759.08
1419904		(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,232.08	0.00	0.00	0.00	9,232.08	0.00	9,232.08
1419907		(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pa	0.00	8,627.48	0.00	0.00	0.00	8,627.48	0.00	8,627.48
1419908		(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cul	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	79.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
141911	(-) Depreciación Acumulada de Paredes y Repuestos	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	115.50	0.00	115.50
141916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	293.92	0.00	45.78	0.00	339.70	0.00	339.70
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 Pa	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	84,380.01	0.00	84,380.01	0.00	84,380.01	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	34,033.67	0.00	34,033.67	0.00	34,033.67	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
1511512	Subrogación	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	26.21	0.00	26.21	0.00	26.21	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	26.21	0.00	26.21	0.00	26.21	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,517.75	0.00	4,517.75	0.00	4,517.75	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,517.75	0.00	4,517.75	0.00	4,517.75	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	5,121.93	0.00	5,121.93	0.00	5,121.93	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suminist	0.00	0.00	5,121.93	0.00	5,121.93	0.00	5,121.93	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	13,322.78	0.00	13,322.78	0.00	13,322.78	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,322.78	0.00	13,322.78	0.00	13,322.78	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	50,346.34	0.00	50,346.34	0.00	50,346.34	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00	6,597.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,793.00	0.00	8,793.00	0.00	8,793.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,139.63	0.00	3,139.63	0.00	3,139.63	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,857.67	0.00	1,857.67	0.00	1,857.67	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,281.96	0.00	1,281.96	0.00	1,281.96	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,382.26	0.00	2,382.26	0.00	2,382.26	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,638.15	0.00	1,638.15	0.00	1,638.15	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	636.11	0.00	636.11	0.00	636.11	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	25,561.17	0.00	25,561.17	0.00	25,561.17	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	22,561.17	0.00	22,561.17	0.00	22,561.17	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	1,839.68	0.00	1,839.68	0.00	1,839.68	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	610.64	0.00	610.64	0.00	610.64	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREDEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
1523805	Inventarios de Materiales de Asco	0.00	0.00	524.61	0.00	524.61	0.00	524.61	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	290.18	0.00	290.18	0.00	290.18	0.00
1523846	Insumos para Medicina Alternativa	0.00	0.00	414.25	0.00	414.25	0.00	414.25	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	258.60	0.00	258.60	0.00	258.60	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	258.60	0.00	258.60	0.00	258.60	0.00
2	PASIVOS	0.00	56,929.07	157,793.33	152,419.33	157,793.33	209,348.40	0.00	51,555.07
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	0.00	146,658.34	152,419.33	146,658.34	152,419.33	0.00	5,760.99
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	46.82	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	46.82	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	146,611.52	152,372.51	146,611.52	152,372.51	0.00	5,760.99
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	33,286.26	35,604.53	33,286.26	35,604.53	0.00	2,318.27
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	0.00	0.00	19,268.62	20,453.75	19,268.62	20,453.75	0.00	1,185.13
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	5,734.57	6,427.57	5,734.57	6,427.57	0.00	693.00
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	2,180.02	2,433.50	2,180.02	2,433.50	0.00	253.48
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,061.53	2,205.20	2,061.53	2,205.20	0.00	143.67
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	36.52	46.80	36.52	46.80	0.00	10.28
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	4,005.00	4,037.71	4,005.00	4,037.71	0.00	32.71
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	699.30	699.30	699.30	699.30	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	699.30	699.30	699.30	699.30	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	70.69	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	70.69	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,523.92	4,523.92	4,523.92	4,523.92	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	4,523.92	4,523.92	4,523.92	4,523.92	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	18,825.19	20,055.84	18,825.19	20,055.84	0.00	1,230.65
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	6,281.09	6,327.63	6,281.09	6,327.63	0.00	46.54
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	0.00	0.00	3,094.77	3,475.12	3,094.77	3,475.12	0.00	380.35
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	6,325.59	7,129.35	6,325.59	7,129.35	0.00	803.76
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,281.96	1,281.96	1,281.96	1,281.96	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	31.31	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,810.47	1,810.47	1,810.47	1,810.47	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	46,928.96	48,442.79	46,928.96	48,442.79	0.00	1,513.83
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	44,306.80	45,142.32	44,306.80	45,142.32	0.00	835.52
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	2,622.16	3,300.47	2,622.16	3,300.47	0.00	678.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	15,622.78	15,622.78	15,622.78	15,622.78	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	15,398.58	15,398.58	15,398.58	15,398.58	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	224.20	224.20	224.20	224.20	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,570.64	1,570.64	1,570.64	1,570.64	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	0.00	0.00	1,563.91	1,563.91	1,563.91	1,563.91	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	6.73	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,863.04	7,561.28	6,863.04	7,561.28	0.00	698.24
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10%	0.00	0.00	6,863.04	7,561.28	6,863.04	7,561.28	0.00	698.24
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	7,085.75	7,085.75	7,085.75	7,085.75	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	0.00	0.00	7,014.89	7,014.89	7,014.89	7,014.89	0.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	0.00	0.00	70.86	70.86	70.86	70.86	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,088.11	4,088.11	4,088.11	4,088.11	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,088.11	4,088.11	4,088.11	4,088.11	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	7,046.88	7,046.88	7,046.88	7,046.88	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	7,046.88	7,046.88	7,046.88	7,046.88	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	56,929.07	11,134.99	0.00	11,134.99	56,929.07	0.00	45,794.08
223	Empréstitos	0.00	14,050.18	4,088.11	0.00	4,088.11	14,050.18	0.00	9,962.07
22301	Créditos Internos	0.00	14,050.18	4,088.11	0.00	4,088.11	14,050.18	0.00	9,962.07
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	14,050.18	4,088.11	0.00	4,088.11	14,050.18	0.00	9,962.07
224	Financieros	0.00	42,878.89	7,046.88	0.00	7,046.88	42,878.89	0.00	35,832.01
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	42,878.89	7,046.88	0.00	7,046.88	42,878.89	0.00	35,832.01
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	42,878.89	7,046.88	0.00	7,046.88	42,878.89	0.00	35,832.01
6	PATRIMONIO	0.00	55,764.53	60,140.58	175,991.21	60,140.58	231,755.74	0.00	171,615.16
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	55,764.53	19,196.36	19,196.36	19,196.36	74,960.89	0.00	55,764.53
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	36,568.17	0.00	19,196.36	0.00	55,764.53	0.00	55,764.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	36,568.17	0.00	19,196.36	0.00	55,764.53	0.00	55,764.53
618	Resultados de Ejercicios	0.00	19,196.36	19,196.36	0.00	19,196.36	19,196.36	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	19,196.36	19,196.36	0.00	19,196.36	19,196.36	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	156,794.85	0.00	156,794.85	0.00	156,794.85
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00	46.82
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00	46.82

754

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	46.82	0.00	46.82	0.00	46.82
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	156,748.03	0.00	156,748.03	0.00	156,748.03
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secc	0.00	0.00	0.00	40,396.04	0.00	40,396.04	0.00	40,396.04
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	40,396.04	0.00	40,396.04	0.00	40,396.04
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Ré	0.00	0.00	0.00	94,257.40	0.00	94,257.40	0.00	94,257.40
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	94,257.40	0.00	94,257.40	0.00	94,257.40
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	8,494.59	0.00	8,494.59	0.00	8,494.59
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autór	0.00	0.00	0.00	8,494.59	0.00	8,494.59	0.00	8,494.59
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	40,944.22	0.00	40,944.22	0.00	40,944.22	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	35,604.53	0.00	35,604.53	0.00	35,604.53	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	27,928.06	0.00	27,928.06	0.00	27,928.06	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	27,928.06	0.00	27,928.06	0.00	27,928.06	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,551.47	0.00	5,551.47	0.00	5,551.47	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3,346.27	0.00	3,346.27	0.00	3,346.27	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,205.20	0.00	2,205.20	0.00	2,205.20	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	769.99	0.00	769.99	0.00	769.99	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	699.30	0.00	699.30	0.00	699.30	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	699.30	0.00	699.30	0.00	699.30	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUEBLO NUEVO

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2022

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	70.69	0.00	70.69	0.00	70.69	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	70.69	0.00	70.69	0.00	70.69	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,523.92	0.00	4,523.92	0.00	4,523.92	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	4,523.92	0.00	4,523.92	0.00	4,523.92	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	484.28	0.00	484.28	0.00	484.28	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,039.64	0.00	4,039.64	0.00	4,039.64	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	45.78	0.00	45.78	0.00	45.78	0.00
63851	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	45.78	0.00	45.78	0.00	45.78	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 De	0.00	12,424.52	0.00	0.00	0.00	12,424.52	0.00	12,424.52
TOTALES		148,475.18	148,475.18	670,220.59	670,220.59	818,695.77	818,695.77	299,941.81	299,941.81

SR. BRAVO CARANZA ADOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOYANMAR
SECRETARIA TESORERA

