

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2022**

Cuentas	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	127,502.76
11	Operacionales	26,406.04
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	19,667.90
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	19,667.90
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	19,667.90
112	Anticipos de Fondos	6,738.14
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,672.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,085.96
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,586.05
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	12.47
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
12	INVERSIONES FINANCIERAS	975.80
124	Deudores Financieros	230.29
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	230.29
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	230.29
125	Inversiones Diferidas	745.51
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	745.51
1253501	Prepagos de Seguros	745.51
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	68,820.47
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	69,070.47
14101	Bienes Muebles	92,223.31
1410103	Mobiliarios	15,159.60
1410104	Maquinarias y Equipos	51,206.22
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,867.60
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
1410113	Equipo Médico	6,102.67
14199	(-) Depreciación Acumulada	-23,152.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,759.08
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,232.08
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8,627.48
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-79.00

Gobierno Parroquial Autonomo Descentralizado de

Pueblo Nuevo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo del 2022

Cuentas	Denominación		Año Vigente
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-115.50	
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-339.70	
142	Bienes de Producción	-250.00	
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00	
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00	
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	31,300.45	
151	Inversiones en Obras en Proceso	16,235.92	
15115	Remuneraciones Temporales	225.00	
1511512	Subrogación	225.00	
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26.21	
1511601	Aporte Patronal	26.21	
15137	Gastos en Informática	1,800.00	
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,800.00	
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5,121.93	
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Etc	5,121.93	
15151	Obras de Infraestructura	2,300.00	
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2,300.00	
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,762.78	
1515501	En Obras de Infraestructura	6,762.78	
152	Inversiones en Programas en Ejecución	15,064.53	
15211	Remuneraciones Básicas	5,130.00	
1521105	Remuneraciones Unificadas	2,199.00	
1521106	Salarios Unificados	2,931.00	
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00	
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00	
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,060.39	
1521601	Aporte Patronal	633.07	
1521602	Fondo de Reserva	427.32	
15231	Servicios Básicos	532.76	
1523101	Agua Potable	36.00	
1523104	Energía Eléctrica	314.72	
1523105	Telecomunicaciones	182.04	
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	5,585.70	

GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE

PUEBLO NUEVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2022

Cuentas	DENOMINACIÓN		Año Vigente
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,585.70	
15237	Gastos en Informática	500.00	
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500.00	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	722.08	
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	610.64	
1523805	Inventarios de Materiales de Asco	111.44	
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	258.60	
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	258.60	
2	PASIVOS	54,118.21	
21	DEUDA FLOTANTE	5,081.16	
213	Cuentas por Pagar	5,081.16	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,860.51	
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	796.94	
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	693.00	
2135111	C x P Pestamos IESS	231.67	
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	106.19	
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	32.71	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,223.45	
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	46.54	
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	380.35	
2137111	C x P Pestamos IESS	796.56	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,834.07	
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	1,386.85	
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	447.22	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	158.60	
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	158.60	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4.53	
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	4.53	
22	DEUDA PUBLICA	49,037.05	
223	Empréstitos	12,713.24	
22301	Créditos Internos	12,713.24	
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	12,713.24	
224	Financieros	36,323.81	

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de marzo del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	36,323.81
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	36,323.81
6	PATRIMONIO	73,384.55
61	PATRIMONIO ACUMULADO	73,384.55
611	Cuentas de Orden Deudoras	55,764.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	55,764.53
618	Resultados de Ejercicios	17,620.02
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	17,620.02
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	127,502.76

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA

