

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>194,564.21</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>63,501.73</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>53,176.51</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,176.51
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,176.51
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>8,667.01</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8,600.88
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,030.46
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	7,570.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	12.47
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1,658.21</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,658.21
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	1,658.21
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2,183.34</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>230.29</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	230.29
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	230.29
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>1,953.05</b>
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	1,953.05
1253501	Prepagos de Seguros	1,953.05
<b>14</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>73,156.22</b>
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>73,406.22</b>
14101	Bienes Muebles	96,559.06
1410103	Mobiliarios	15,159.60
1410104	Maquinarias y Equipos	51,718.72
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	18,760.10
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,210.00
1410109	Libros y Colecciones	505.00
1410111	Partes y Repuestos	172.22
1410113	Equipo Médico	9,033.42
14199	(-) Depreciación Acumulada	-23,152.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,759.08

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2022**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
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
1419911	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-115.50
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-339.70
<b>142</b>	<b>Bienes de Producción</b>	<b>-250.00</b>
14299	(-) Depreciación Acumulada	-250.00
1429907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-250.00
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>55,722.92</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>22,795.92</b>
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, Ele	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	13,322.78
1515501	En Obras de Infraestructura	13,322.78
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>32,927.00</b>
15211	Remuneraciones Básicas	10,260.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	4,398.00
1521106	Salarios Unificados	5,862.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,100.01
1521601	Aporte Patronal	1,245.37
1521602	Fondo de Reserva	854.64
15231	Servicios Básicos	1,591.23
1523101	Agua Potable	72.00

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de junio del 2022

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>
1523104	Energía Eléctrica	1,057.62
1523105	Telecomunicaciones	461.61
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	15,805.83
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15,805.83
15237	Gastos en Informática	500.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,136.33
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	610.64
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	111.44
1523846	Insumos para Medicina Alternativa	414.25
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	258.60
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	258.60
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>61,908.43</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>14,293.92</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,293.92</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	871.72
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	693.00
2135111	C x P Pestamos IESS	114.78
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	31.23
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	32.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,225.63
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	798.74
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,033.56
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	656.22
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	377.34
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,560.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	6,494.40
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	65.60
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,658.21
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,658.21
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,944.80

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE  
PUEBLO NUEVO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,901.44
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	43.36
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>47,614.51</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>11,350.70</b>
22301	Créditos Internos	11,350.70
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	11,350.70
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>36,263.81</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	36,263.81
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	36,263.81
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>132,655.78</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>132,655.78</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>55,764.53</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	55,764.53
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>76,891.25</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	76,891.25
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>12,424.52</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>12,424.52</b>
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>12,424.52</b>
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>12,424.52</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	12,424.52
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>194,564.21</b>

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO  
PRESIDENTE



ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR  
SECRETARIA TESORERA

