

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	223,170.23
11	Operacionales	60,700.66
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	53,289.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,289.50
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,289.50
112	Anticipos de Fondos	6,712.92
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,646.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,034.86
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,611.93
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	12.47
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	53.66
113	Cuentas por Cobrar	698.24
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	698.24
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	698.24
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2,183.34
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	1,953.05
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	1,953.05
1253501	Prepagos de Seguros	1,953.05
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	75,906.22
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	76,156.22
14101	Bienes Muebles	99,309.06
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	11,783.42
14199	(-) Depreciación Acumulada	-23,152.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,759.08

304

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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	84,380.01
151	Inversiones en Obras en Proceso	34,033.67
15115	Remuneraciones Temporales	225.00
1511512	Subrogación	225.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26.21
1511601	Aporte Patronal	26.21
15135	Arrendamientos de Bienes	6,720.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	6,720.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	4,517.75
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,517.75
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
152	Inversiones en Programas en Ejecución	50,346.34
15211	Remuneraciones Básicas	15,390.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,597.00
1521106	Salarios Unificados	8,793.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,275.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	1,275.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,139.63

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1521601	Aporte Patronal	1,857.67
1521602	Fondo de Reserva	1,281.96
15231	Servicios Básicos	2,382.26
1523101	Agua Potable	108.00
1523104	Energía Eléctrica	1,638.15
1523105	Telecomunicaciones	636.11
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	25,561.17
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,561.17
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	3,000.00
15237	Gastos en Informática	500.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,839.68
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	610.64
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	524.61
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	290.18
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
2	PASIVOS	51,555.07
21	DEUDA FLOTANTE	5,760.99
213	Cuentas por Pagar	5,760.99
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,318.27
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	1,185.13
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	693.00
2135111	C x P Pestamos IESS	253.48
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	143.67
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	10.28
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	32.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1,230.65
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	803.76
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,513.83

**GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
PUEBLO NUEVO**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	835.52
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	678.31
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	698.24
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	698.24
22	DEUDA PUBLICA	45,794.08
223	Empréstitos	9,962.07
22301	Créditos Internos	9,962.07
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	9,962.07
224	Financieros	35,832.01
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	35,832.01
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	35,832.01
6	PATRIMONIO	171,615.16
61	PATRIMONIO ACUMULADO	171,615.16
611	Cuentas de Orden Deudoras	55,764.53
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	55,764.53
618	Resultados de Ejercicios	115,850.63
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	115,850.63
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	223,170.23

SR. BRAVO CARRANZA ADOLFO
PRESIDENTE

ING. GARCIA BASURTO SOLIMAR
SECRETARIA TESORERA