

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	2,045,135.12	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	178,027.80	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	178,027.80	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	100,406.75	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	77,621.05	0.00
112	Anticipos de Fondos	61,761.07	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,388.41	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	106.24	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	394.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,888.17	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	51,253.55	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	5,880.49	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	1,238.62	0.00
124	Deudores Financieros	70,601.77	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,601.77	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	70,601.77	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	484,653.09	0.00
14101	Bienes Muebles	441,802.34	0.00
1410103	Mobiliarios	43,544.87	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	42,898.73	0.00
1410105	Vehiculos	291,597.16	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	62,521.74	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,239.84	0.00
14103	Bienes Inmuebles	117,675.03	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	117,675.03	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-74,824.28	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,176.75	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,666.92	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,019.12	0.00
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-52,487.49	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-10,682.01	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-791.99	0.00
144	Bienes de Proyectos	3,825.03	0.00
14401	Bienes Muebles	3,825.03	0.00
1440103	Mobiliarios	3,825.03	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	632,953.73	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	73,762.88	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	73,762.88	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	11,448.05	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	5,816.14	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	5,631.91	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,061.74	0.00
1511601	Aporte Patronal	8,593.39	0.00
1511602	Fondo de Reserva	5,468.35	0.00
15118	Indemnizaciones	862.52	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	862.52	0.00
15131	Servicios Basicos	398.42	0.00
1513101	Agua Potable	287.94	0.00
1513104	Energia Electrica	110.48	0.00
15132	Servicios Generales	78,932.86	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	78,932.86	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	49,402.17	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	19,554.55	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	12,320.00	0.00
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	817.60	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	16,710.02	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	3,546.39	0.00
1513804	Materiales de Oficina	1,789.58	0.00
1513805	Materiales de Aseo	1,756.81	0.00
15151	Obras de Infraestructura	386,439.21	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	386,439.21	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	14,099.49	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	14,099.49	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	611,723.66	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	255,461.97	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	255,461.97	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	39,099.90	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	21,693.10	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	17,406.80	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	45,811.94	0.00
1521601	Aporte Patronal	29,748.51	0.00
1521602	Fondo de Reserva	16,063.43	0.00
15218	Indemnizaciones	2,289.23	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	2,289.23	0.00
15231	Servicios Basicos	1,148.56	0.00
1523101	Agua Potable	1,015.78	0.00
1523104	Energia Electrica	132.78	0.00
15232	Servicios Generales	202,994.71	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	43,976.40	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	159,018.31	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	29,236.72	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	29,236.72	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	27,829.43	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,224.17	0.00
1523804	Materiales de Oficina	4,010.06	0.00
1523805	Materiales de Aseo	5,138.48	0.00
1523812	Materiales Didacticos	17,456.72	0.00
15241	Bienes Muebles	7,851.20	0.00
1524103	Mobiliarios	7,851.20	0.00
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	1,588.97	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,588.97	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	1,041.32	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	547.65	0.00
2	PASIVOS	110,237.43	0.00
	CORRIENTES		

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
212	Depositos y Fondos de Terceros	8,729.02	0.00
21203	Fondos de Terceros	8,729.02	0.00
213	Cuentas por Pagar	25,040.86	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,229.22	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	-645.77	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,913.41	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	961.58	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	633.77	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	60.03	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	111.67	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	34.89	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	427.18	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	405.99	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	405.99	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,844.73	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	6,397.92	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	104.97	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	341.84	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	14,034.41	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,919.68	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,520.87	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	248.38	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	1,279.37	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	5,586.11	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	480.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	-74.30	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	74.30	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	892.74	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	194.70	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	698.04	0.00
223	Emprestitos	64,362.42	0.00
22301	Creditos Internos	64,362.42	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	64,362.42	0.00
224	Financieros	12,105.13	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	12,105.13	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	12,105.13	0.00
6	PATRIMONIO	1,934,897.69	0.00
611	Patrimonio Publico	522,758.33	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	522,758.33	0.00
618	Resultados de Ejercicios	1,412,139.36	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	1,412,139.36	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,045,135.12	

WALTER YAGUAL BELTRAN
PRESIDENTE

RISTIAN GRANADOS RODRIGU
TESORERO