

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	3,293,863.92	2,576,195.79
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	82,565.48	3,400.68
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	1,574.17	0.00
1110207	Fondos de Terceros	1,574.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	80,991.31	3,400.68
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	56,004.84	2,496.66
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	23,996.09	904.02
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE	990.38	0.00
112	Anticipos de Fondos	94,417.08	87,287.23
11201	Anticipos a Servidores Publicos	21,341.81	16,252.44
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	4,200.00	1,500.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	17,141.81	14,752.44
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	50,373.85	50,373.85
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	18,237.69	16,537.69
11221	Egresos Realizados por Recuperar	4,399.88	4,123.25
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	63.85	0.00
113	Cuentas por Cobrar	7,987.17	80,107.15
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	24,032.13
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	56,075.02
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,987.17	0.00
1138103	CxC IVA - Compras Retención 100% Ley Reforma LRTI	7,987.17	0.00
124	Deudores Financieros	38,654.10	7,874.68
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,654.10	7,874.68
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,654.10	7,874.68
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	495,975.20	488,461.09
14101	Bienes Muebles	453,124.45	445,610.34
1410103	Mobiliarios	47,352.87	47,352.87
1410104	Maquinarias y Equipos	45,591.24	42,898.73
1410105	Vehiculos	291,597.16	291,597.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	67,343.34	62,521.74
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,239.84	1,239.84

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14103	Bienes Inmuebles	117,675.03	117,675.03
1410302	Edificios, Locales y Residencias	117,675.03	117,675.03
14199	Depreciación Acumulada	-74,824.28	-74,824.28
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-2,176.75	-2,176.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,666.92	-3,666.92
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,019.12	-5,019.12
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-52,487.49	-52,487.49
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-10,682.01	-10,682.01
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-791.99	-791.99
144	Bienes de Proyectos	0.00	4,256.00
14401	Bienes Muebles	0.00	4,256.00
1440104	Maquinarias y Equipos	0.00	4,256.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	1,159,190.82	793,217.86
15111	Remuneraciones Basicas	23,217.94	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	23,217.94	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	12,672.50	26,569.66
1511601	Aporte Patronal	11,624.77	26,569.66
1511602	Fondo de Reserva	1,047.73	0.00
15132	Servicios Generales	14,548.80	4,984.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	14,548.80	4,984.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	22,478.10
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	22,478.10
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	6,168.47	4,200.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	6,168.47	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	4,200.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	18,179.13
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	1,344.00
1513804	Materiales de Oficina	0.00	3,886.73
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	0.00	324.80
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	11,022.00
1513824	Insumos, Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radi	0.00	1,601.60
15141	Bienes Muebles	0.00	2,500.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1514103	Mobiliarios	0.00	2,500.00
15151	Obras de Infraestructura	125,523.42	44,516.74
1515107	Construcciones y Edificaciones	125,523.42	44,516.74
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	99,914.23	33,011.47
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	15,700.20	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	84,214.03	33,011.47
15159	Donaciones para Inversion al Sector Privado Interno	10,000.00	0.00
1515904	Al Sector Privado no Financiero	10,000.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	867,145.46	636,778.76
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,411,323.31	1,109,276.18
15211	Remuneraciones Basicas	76,745.00	227,923.72
1521105	Remuneraciones Unificadas	76,745.00	227,923.72
15212	Remuneraciones Complementarias	12,539.99	31,878.09
1521203	Decimotercer Sueldo	6,713.94	17,613.70
1521204	Decimocuarto Sueldo	5,826.05	14,264.39
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,794.45	9,612.55
1521602	Fondo de Reserva	3,794.45	9,612.55
15218	Indemnizaciones	542.16	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	542.16	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	175.46
1523101	Agua Potable	0.00	175.46
15232	Servicios Generales	9,987.78	101,184.96
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	8,586.73	336.00
1523235	Servicio de Alimentacion	1,401.05	100,848.96
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	35,949.17	22,570.24
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	35,949.17	22,570.24
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,392.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	7,392.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	1,055.60	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	1,055.60	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	46,279.21	96,356.30
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	389.98	2,133.60
1523804	Materiales de Oficina	5,064.05	5,098.67

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523805	Materiales de Aseo	6,558.50	6,149.14
1523812	Materiales Didacticos	1,365.50	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	25,935.90	7,170.24
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	75,804.65
1523836	Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones y Negociaciones Naci	6,965.28	0.00
15241	Bienes Muebles	2,892.96	7,851.20
1524103	Mobiliarios	2,892.96	7,851.20
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	1,214,144.99	611,723.66
	OTROS		
131	Inventario para Consumo Corriente	3,750.76	2,314.92
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	3,750.76	2,314.92
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,335.60	1,200.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,864.91	542.14
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	550.25	572.78
2	PASIVOS	158,666.32	159,119.13
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	10,303.19	8,729.02
21203	Fondos de Terceros	10,303.19	8,729.02
213	Cuentas por Pagar	25,704.64	109,686.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,692.47	3,868.28
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.18	429.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,072.33	1,451.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	922.33	1,486.86
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Quirografarios	697.63	501.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	88.06	93.83
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	23.91	23.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	23.82	14.52
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.01	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	40.32	56.28
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.55	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.55	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,826.21	102,797.18
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	27,303.16	102,797.18

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137106	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	-7,301.23	0.00
2137107	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	-7,175.72	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	845.14	2,514.93
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.06	39.22
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	285.18	157.10
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	293.55	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	266.35	2,318.61
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,126.83	408.82
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,126.83	88.84
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	319.98
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,987.17	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	7,987.17	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	138.21	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	-55.04	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	45.22	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	148.03	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	3.34
223	Emprestitos	98,247.28	26,850.18
22301	Creditos Internos	98,247.28	26,850.18
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	98,247.28	26,850.18
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	24,411.21	13,853.55
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	24,411.21	13,853.55
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	24,411.21	13,853.55
6	PATRIMONIO	3,135,197.60	2,417,076.66
611	Patrimonio Publico	2,721,982.61	522,758.33
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,721,982.61	522,758.33
618	Resultados de Ejercicios	413,214.99	1,894,318.33
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,410,550.39
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	413,214.99	483,767.94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	3,293,863.92	2,576,195.79

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
WALTER YAGUAL BELTRAN PRESIDENTE		RISTIAN GRANADOS RODRIGU TESORERO	