

**TERMO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE M
MANU**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	218,781.42	112,787.90
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	165,706.47	114,092.40
11101	Cajas Recaudadoras	2.10	0.00
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Unica - CCU	0.00	-723.87
1110207	Fondos de Terceros	0.00	-723.87
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	165,704.37	114,816.27
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	164,504.47	114,816.27
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso 19220258	1,199.90	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,396.96	4,288.95
11201	Anticipos a Servidores Publicos	277.65	28.72
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	277.65	28.72
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-249.77
1120301	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-249.77
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,119.31	4,510.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	4,510.00
124	Deudores Financieros	4,684.99	-16,118.26
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,684.99	-16,118.26
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,684.99	-16,118.26
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	10,587.14	1,968.98
14101	Bienes Muebles	15,004.94	5,587.43
1410103	Mobiliarios	9,634.43	762.29
1410106	Herramientas	1,199.09	653.72
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,948.21	3,948.21
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	223.21	223.21
14199	Depreciación Acumulada	-4,417.80	-3,618.45
1419902	Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	-269.62
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-269.62	-137.27
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-205.93	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,850.72	-3,140.04
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-91.53	-71.52
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		

**TERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE M
MANU**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2015**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
151	Inversiones en Obras en Proceso	4,290.02	-8,989.74
15111	Remuneraciones Basicas	22,518.00	6,819.02
1511102	Salarios	4,248.00	3,862.02
1511103	Jornales	0.00	1,344.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	18,270.00	1,613.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1,209.50	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,209.50	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	8,848.18	4,365.74
1511510	Servicios Personales por Contrato	8,848.18	4,365.74
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,579.46	942.99
1511601	Aporte Patronal	3,405.86	631.36
1511602	Fondo de Reserva	1,173.60	311.63
15131	Servicios Basicos	146.72	0.00
1513105	Telecomunicaciones	146.72	0.00
15132	Servicios Generales	29,111.59	866.00
1513202	Fletes y Maniobras	4,008.88	866.00
1513216	Servicios de Voluntariado	25,102.71	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	4,228.00	644.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	4,228.00	644.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,440.00	3,360.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	13,440.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	3,360.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	17,119.12	7,836.85
1513801	Alimentos y Bebidas	11,154.67	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	7,836.85
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	5,964.45	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	2,920.02	1,200.00
1514503	Mobiliarios	1,176.02	0.00
1514504	Maquinarias y Equipos	1,744.00	1,200.00
15151	Obras de Infraestructura	42,707.61	37,002.85
1515107	Construcciones y Edificaciones	42,707.61	37,002.85
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	5,018.54	5,229.09
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	5,018.54	5,229.09

MUNICIPIO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00	4,217.30
1516101	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	4,217.30
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-147,556.72	-81,473.58
1519801	Aplicación a Gastos de Gestión	-147,556.72	-81,473.58
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	31,977.29	17,508.66
15211	Remuneraciones Basicas	6,898.50	2,293.00
1521101	Sueldos	0.00	680.00
1521102	Salarios	29.50	0.00
1521103	Jornales	6,771.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	98.00	1,613.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	340.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	340.00
15232	Servicios Generales	8,799.30	5,986.40
1523201	Transporte de Personal	292.32	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	526.40
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,078.74	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	1,168.16	5,100.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	2,997.12	0.00
1523216	Servicios de Voluntariado	262.96	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	360.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	1,792.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	1,792.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	171.50	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	171.50	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,164.80	0.00
1523604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1,164.80	0.00
15237	Gastos en Informatica	68.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	68.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	13,083.19	8,889.26
1523801	Alimentos y Bebidas	225.36	1,775.23
1523803	Combustibles y Lubricantes	154.76	0.00
1523804	Materiales de Oficina	81.34	233.48
1523811	Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	12,621.73	6,880.55

**TERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE M
MANU**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	0.00	36.91
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	36.91
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	36.91
131	Existencias para Consumo Corriente	138.55	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	138.55	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	138.55	0.00
2	PASIVOS	83,092.38	41,947.07
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,282.76	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	3,282.76	0.00
213	Cuentas por Pagar	14,534.46	6,234.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,727.03	3,611.13
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	2,806.43	3,351.22
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	80.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	840.60	259.91
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	20.21	7.19
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	5.03	0.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.18	3.95
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	-2.96	-1.05
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% PROVEEDOR	0.01	6.72
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	9.56	-2.44
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	-9.60	0.00
2135307	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI	13.39	0.00
2135309	CTA IVA 30% PROGRAMA CONTABLE	3.60	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	84.02
2135701	C x P SEGUROS RENTA	0.00	61.50
2135705	C x P Otros Gastos 100%	0.00	22.52
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,639.64	2,304.75
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	5,450.68	1,717.26
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	168.40	102.02
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion I.E.S.S.	767.97	363.05
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI	-5.43	0.00

**TERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE M
MANU**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI	-329.64	122.42
2137109	C x P Gastos en Personal para Inversion 100% PROVEEDOR	587.66	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,129.64	227.55
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	1,709.32	87.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,229.38	29.51
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	-137.96	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	9.79	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	43.37	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	77.14	23.10
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	1,416.02	0.00
2137308	cuentas x pagar bienes y serv.30% SRI	0.00	88.89
2137309	cuentas x pagar bienes y serv.70 Proveedor	0.00	9.64
2137310	CTAS POR PAGAR 30%PROVEEDOR VOLUNTARIADO	-3.25	0.00
2137311	CTAS POR PAGAR SRI 70%VOLUNTARIADO	-214.17	-10.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.01
2137501	obras publicas	6,299.98	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	-6,299.98	0.00
2137507	CUENTAS X PAGAR IVA 70%PROVEEDOR	0.00	0.01
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	17.94	0.00
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro	0.00	-572.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	4.61	572.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	13.33	0.00
223	Emprestitos	47,238.84	10,333.34
22301	Creditos Internos	47,238.84	10,333.34
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	47,238.84	10,333.34
224	Financieros	18,036.32	25,379.08
22497	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	23,389.74
2249702	Depositos y Fondos de Terceros de Anos Anteriores	0.00	23,389.74
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	18,036.32	1,989.34
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	18,036.32	1,989.34
6	PATRIMONIO	135,689.04	70,840.83
611	Patrimonio Publico	155,455.42	10,432.08
61101	Patrimonio Gobierno Central	0.00	21,228.71

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2015

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	155,455.42	-10,796.63
618	Resultados de Ejercicios	-19,766.38	60,408.75
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-19,766.38	60,408.75
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	218,781.42	112,787.90
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	90.00	-90.00
91117	Bienes no Depreciables	90.00	-90.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	90.00	90.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	90.00	90.00

Lcdo. Angel Armijos Sisalima
PRESIDENTE GAD MANU

Lcda. Rosa González Guevara
SECRETARIA -TESORERA