

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	560,160.04	540,859.82
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	35,770.94	26,636.66
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	35,770.50	26,557.82
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	35,742.82	26,554.50
1110303	19220258 GAD PQ MANU (SARAGURO) / BDE DONACION	27.68	3.32
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos	0.44	78.84
1111501	BAN ECUADOR DEL GAD MANU NRO.3001256756	0.44	78.84
112	Anticipos de Fondos	13,655.18	4,726.82
11201	Anticipos a Servidores Publicos	3,219.09	2,329.96
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,863.76	2,267.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	355.33	62.95
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.10	16.80
1120501	Anticipo a Proveedores - Tito Espinosa	0.10	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	1,294.44	1,294.44
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	9,141.55	1,085.62
113	Cuentas por Cobrar	3,546.52	4,386.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	4,386.00
1132802	Cuentas por cobrar - Reintegro de IVA	0.00	4,386.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,546.52	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	3,546.52	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	42,030.16	51,392.23
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,526.63	21,324.72
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	3,026.63	11,144.72
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	4,500.00	10,180.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,503.53	30,067.51
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	34,503.53	30,067.51
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	259,756.25	259,756.25
14101	Bienes Muebles	138,452.61	138,452.61
1410103	Mobiliarios	6,148.96	6,148.96

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1410104	Maquinarias y Equipos	118,530.00	118,530.00
1410106	Herramientas	5,980.02	5,980.02
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	6,003.63	6,003.63
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,790.00	1,790.00
14103	Bienes Inmuebles	169,217.63	169,217.63
1410302	Edificios, Locales y Residencias	169,217.63	169,217.63
14199	Depreciación Acumulada	-47,913.99	-47,913.99
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-9,137.76	-9,137.76
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,660.09	-1,660.09
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-31,595.69	-31,595.69
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-1,634.06	-1,634.06
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-3,389.59	-3,389.59
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-496.80	-496.80
143	Bienes de Infraestructura	174,481.91	174,481.91
14301	Obras de Infraestructura	174,481.91	174,481.91
1430103	Infraestructura de Alcantarillado	42,482.25	42,482.25
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	43,467.29	43,467.29
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	7,951.00	7,951.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	80,581.37	80,581.37
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	21,260.97	11,071.60
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	12,208.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	12,208.00
15151	Obras de Infraestructura	21,260.97	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	21,260.97	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-1,136.40
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	366.60
15211	Remuneraciones Basicas	6,031.67	3,510.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3,510.00	3,510.00
1521106	Salarios Unificados	2,521.67	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	788.50	692.50
1521203	Decimotercer Sueldo	292.50	292.50
1521204	Decimocuarto Sueldo	496.00	400.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,007.74	701.34
1521601	Aporte Patronal	715.36	408.96
1521602	Fondo de Reserva	292.38	292.38
15232	Servicios Generales	2,400.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,400.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	7,000.00	39,984.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	7,000.00	39,984.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	4,540.89	0.00
1523803	Combustibles y Lubricantes	760.00	0.00
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	3,780.89	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	1,136.40
1524001	Seguros	0.00	1,136.40
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-21,768.80	-45,657.64
	OTROS		
125	Activos Diferidos	2,414.98	1,171.75
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	216.28	109.45
1253101	Prepagos de Seguros	216.28	109.45
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	2,198.70	1,062.30
1253501	Prepagos de Seguros	2,198.70	1,062.30
131	Inventario para Consumo Corriente	373.13	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	373.13	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	268.69	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	104.44	0.00
2	PASIVOS	11,201.34	20,298.08
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	377.52	1,833.92
21281	Depositos y Fondos para el SRI	377.52	1,833.92
2128101	Depositos y Fondos para el SRI-IMPUESTO A LA RENTA	230.23	1,032.08
2128102	Depositos y Fondos para el SRI-IVA	147.29	801.84
213	Cuentas por Pagar	4,648.94	10,304.67
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	812.92	678.33
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	402.92	335.83
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	410.00	341.70

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4.10	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.10	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	226.94	135.14
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte personal	0.00	66.98
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversion - Aporte personal	107.14	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal para Inversion	119.80	68.16
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	58.46	9,491.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.01	9,491.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	58.45	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,546.52	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI 10%	3,546.52	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	6,174.88	8,159.49
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,174.88	8,159.49
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	6,174.88	8,159.49
6	PATRIMONIO	548,958.70	520,561.74
611	Patrimonio Publico	552,064.82	531,888.95
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	552,064.82	531,888.95
618	Resultados de Ejercicios	-3,106.12	-11,327.21
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-3,106.12	-11,327.21
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	560,160.04	540,859.82

JO. ANGEL ARNOLDO ARMI
PRESIDENTE

CDA. DIANA CONDOY POG
SECRETARIA TESORERA