

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	467,212.47	0.00
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	102,305.88	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	57.07	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	102,248.81	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	100,254.21	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador 19220257	1,994.60	0.00
112	Anticipos de Fondos	1,927.07	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	750.66	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	750.66	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,176.41	0.00
113	Cuentas por Cobrar	2,914.32	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	2,914.32	0.00
124	Deudores Financieros	1,607.69	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,607.69	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,607.69	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	290,872.90	0.00
14101	Bienes Muebles	137,565.94	0.00
1410103	Mobiliarios	6,148.96	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	118,068.13	0.00
1410106	Herramientas	6,196.22	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,362.63	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,790.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	169,217.63	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	169,217.63	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-15,910.67	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-3,045.92	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-553.41	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-10,626.13	0.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-557.66	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-966.45	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-161.10	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



RURAL DE MANU

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
143	Bienes de Infraestructura	68,627.37	0.00
14301	Obras de Infraestructura	68,627.37	0.00
1430103	Infraestructura de Alcantarillado	34,531.19	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	19,226.40	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	14,869.78	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	-2,422.88	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	3,336.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3,336.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	386.81	0.00
1511601	Aporte Patronal	386.81	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	44,085.53	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-50,231.22	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,351.12	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversion	1,351.12	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1,351.12	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	29.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	29.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	29.00	0.00
2	PASIVOS	72,025.94	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	194.48	0.00
21203	Fondos de Terceros	194.48	0.00
213	Cuentas por Pagar	3,776.48	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,411.08	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	1,860.89	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.30	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	299.40	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	250.79	0.00
2135105	C x P Gastos en Personal - Asociacion	-0.30	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	8.90	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	2.40	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE MANU**



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de julio del 2017**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.11	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	12.27	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	-5.88	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.17	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.17	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	132.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	133.96	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	132.00	0.00
2137106	inversion	-133.96	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,224.33	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	22.67	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	260.43	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	-4.64	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión SRI%POR PAGAR	945.87	0.00
223	Emprestitos	17,116.06	0.00
22301	Creditos Internos	17,116.06	0.00
2230101	CREDITIOS DEL SERTOR PUBLICO	17,116.06	0.00
224	Financieros	50,938.92	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	50,938.92	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	50,938.92	0.00
6	PATRIMONIO	395,186.53	0.00
611	Patrimonio Publico	475,193.62	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	475,193.62	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-80,007.09	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-47,443.77	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-32,563.32	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	467,212.47	

JO.ANGEL ARNOLDO ARMI
PRESIDENTE

DA. ROSA MARIA GONZAL
SECRETARIA TESORERA