

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	2,576,195.79	1,786,238.18
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	3,400.68	227,606.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,400.68	227,606.34
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	2,496.66	62,098.85
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	904.02	165,507.49
112	Anticipos de Fondos	87,287.23	53,946.37
11201	Anticipos a Servidores Publicos	16,252.44	11,239.10
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,500.00	106.24
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	14,752.44	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	11,132.86
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	50,373.85	20,000.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,537.69	21,480.49
11221	Egresos Realizados por Recuperar	4,123.25	1,226.77
113	Cuentas por Cobrar	80,107.15	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	24,032.13	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	56,075.02	0.00
124	Deudores Financieros	7,874.68	71,801.77
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	7,874.68	71,801.77
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	7,874.68	71,801.77
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	488,461.09	470,707.49
14101	Bienes Muebles	445,610.34	427,856.74
1410103	Mobiliarios	47,352.87	43,544.87
1410104	Maquinarias y Equipos	42,898.73	41,922.73
1410105	Vehiculos	291,597.16	291,597.16
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	62,521.74	49,552.14
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,239.84	1,239.84
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

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	4,256.00	3,825.03
14401	Bienes Muebles	4,256.00	3,825.03
1440103	Mobiliarios	0.00	3,825.03
1440104	Maquinarias y Equipos	4,256.00	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	793,217.86	599,597.61
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	73,762.88
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	73,762.88
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	11,448.05
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	5,816.14
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	5,631.91
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26,569.66	14,061.74
1511601	Aporte Patronal	26,569.66	8,593.39
1511602	Fondo de Reserva	0.00	5,468.35
15118	Indemnizaciones	0.00	862.52
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	862.52
15131	Servicios Basicos	0.00	398.42
1513101	Agua Potable	0.00	287.94
1513104	Energia Electrica	0.00	110.48
15132	Servicios Generales	4,984.00	78,932.86
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,984.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	0.00	78,932.86
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	22,478.10	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	22,478.10	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,200.00	36,600.05
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	7,897.43
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	12,320.00
1513607	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	817.60
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	4,200.00	15,565.02

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	18,179.13	3,545.07
1513802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,344.00	0.00
1513804	Materiales de Oficina	3,886.73	1,788.26
1513805	Materiales de Aseo	0.00	1,756.81
1513807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	324.80	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	11,022.00	0.00
1513824	Insumos, Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radi	1,601.60	0.00
15141	Bienes Muebles	2,500.00	0.00
1514103	Mobiliarios	2,500.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	44,516.74	373,877.18
1515107	Construcciones y Edificaciones	44,516.74	373,877.18
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	33,011.47	6,108.84
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	6,108.84
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	33,011.47	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	636,778.76	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,109,276.18	357,164.60
15211	Remuneraciones Basicas	227,923.72	167,915.81
1521105	Remuneraciones Unificadas	227,923.72	167,915.81
15212	Remuneraciones Complementarias	31,878.09	25,599.36
1521203	Decimotercer Sueldo	17,613.70	13,947.66
1521204	Decimocuarto Sueldo	14,264.39	11,651.70
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,612.55	30,760.91
1521601	Aporte Patronal	0.00	19,549.31
1521602	Fondo de Reserva	9,612.55	11,211.60
15218	Indemnizaciones	0.00	2,038.58
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,038.58
15231	Servicios Basicos	175.46	835.36
1523101	Agua Potable	175.46	776.48
1523104	Energia Electrica	0.00	58.88
15232	Servicios Generales	101,184.96	120,305.10
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	336.00	19,983.20
1523235	Servicio de Alimentacion	100,848.96	100,321.90
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	22,570.24	6,279.34

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	22,570.24	6,279.34
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	96,356.30	3,430.14
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,133.60	1,224.17
1523804	Materiales de Oficina	5,098.67	1,020.25
1523805	Materiales de Aseo	6,149.14	1,185.72
1523814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	7,170.24	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	75,804.65	0.00
15241	Bienes Muebles	7,851.20	0.00
1524103	Mobiliarios	7,851.20	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	611,723.66	0.00
	OTROS		
131	Existencias para Consumo Corriente	2,314.92	1,588.97
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,314.92	1,588.97
1310102	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,200.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	542.14	1,041.32
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	572.78	547.65
2	PASIVOS	159,119.13	215,695.47
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	8,729.02	9,839.26
21203	Fondos de Terceros	8,729.02	9,839.26
213	Cuentas por Pagar	109,686.38	117,689.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,868.28	2,215.35
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	429.00	-659.64
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,451.29	1,913.41
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,486.86	961.58
2135105	C x P Gastos en Personal - Prestamos Quirografarios	501.13	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	93.83	233.35
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	23.03	60.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	14.52	41.84
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	18.31
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	56.28	113.19
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	407.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	405.99

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	1.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	102,797.18	66,197.04
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	102,797.18	65,750.23
2137106	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	104.97
2137107	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	341.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,514.93	47,006.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	39.22	40,066.16
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	157.10	683.48
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	291.43
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	1,406.36
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	2,318.61	4,558.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	408.82	1,403.82
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	88.84	198.96
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	319.98	1,204.86
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	226.78
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	49.30
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	177.48
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3.34	0.00
223	Emprestitos	26,850.18	76,061.60
22301	Creditos Internos	26,850.18	76,061.60
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	26,850.18	76,061.60
224	Financieros	13,853.55	12,105.13
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	13,853.55	12,105.13
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	13,853.55	12,105.13
6	PATRIMONIO	2,417,076.66	1,570,542.71
611	Patrimonio Publico	522,758.33	522,758.33
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	522,758.33	522,758.33
618	Resultados de Ejercicios	1,894,318.33	1,047,784.38
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	1,410,550.39	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	483,767.94	1,047,784.38
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,576,195.79	1,786,238.18

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2020

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