

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde 2021-01-01 hasta 2021-12-31

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
ACTIVOS			
CORRIENTE		17,763,875.40 \$	0.00 \$
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	992,952.74 \$	0.00 \$
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	989,018.14 \$	0.00 \$
111.09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	159.13 \$	0.00 \$
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	3,580.06 \$	0.00 \$
111.33	Notas de Crédito por Efectivizar	195.41 \$	0.00 \$
112	Anticipos de Fondos	12,166,424.25 \$	0.00 \$
112.01	Anticipos a Servidores Públicos	15,456.02 \$	0.00 \$
112.03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	7,597,042.88 \$	0.00 \$
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	714,464.63 \$	0.00 \$
112.13	Fondos de Reposición	5,878.27 \$	0.00 \$
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	232.90 \$	0.00 \$
112.30	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	3,566,439.32 \$	0.00 \$
112.45	Anticipos para la Compra de Combustibles	266,728.61 \$	0.00 \$
112.70	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina)	76.00 \$	0.00 \$
112.81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	105.62 \$	0.00 \$
113	Cuentas por Cobrar	4,029,952.39 \$	0.00 \$
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	853.73 \$	0.00 \$
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2,599,326.92 \$	0.00 \$
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,429,771.74 \$	0.00 \$
131	Inventarios para Consumo Corriente	574,546.02 \$	0.00 \$
131.01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	574,546.02 \$	0.00 \$
NO CORRIENTE			
INVERSIONES		88,108,810.52 \$	0.00 \$
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	4,050,790.00 \$	0.00 \$
122.05	Inversiones en Títulos y Valores	4,050,790.00 \$	0.00 \$
		4,050,790.00 \$	0.00 \$
124	Deudores Financieros	84,058,020.52 \$	0.00 \$
124.82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10,096.72 \$	0.00 \$
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	72,366,697.54 \$	0.00 \$
124.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,681,226.26 \$	0.00 \$
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		38,703.24 \$	0.00 \$
125	Activos Diferidos	38,703.24 \$	0.00 \$
125.31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos -	38,703.24 \$	0.00 \$

Handwritten signature



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

11 ENE 2023

Abg. Joel A. Cedeño
SECRETARIO GENERAL

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
	Corrientes		
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		24,471,350.80 \$	0.00 \$
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	24,471,350.80 \$	0.00 \$
141.01	Bienes Muebles	55,560,699.58 \$	0.00 \$
141.03	Bienes Inmuebles	1,769,143.99 \$	0.00 \$
141.99	(-) Depreciación Acumulada	-32,858,492.77 \$	0.00 \$
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		6,445,512.81 \$	0.00 \$
151	Inversiones en Obras en Proceso	6,308,243.51 \$	0.00 \$
151.11	Remuneraciones Básicas	6,361,712.62 \$	0.00 \$
151.12	Remuneraciones Complementarias	1,473,340.72 \$	0.00 \$
151.13	Remuneraciones Compensatorias	72,104.00 \$	0.00 \$
151.14	Subsidios	122,885.57 \$	0.00 \$
151.15	Remuneraciones Temporales	3,195,295.66 \$	0.00 \$
151.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,803,398.68 \$	0.00 \$
151.18	Indemnizaciones	366,006.18 \$	0.00 \$
151.31	Servicios Básicos	31,171.44 \$	0.00 \$
151.32	Servicios Generales	368,573.53 \$	0.00 \$
151.33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,381,250.00 \$	0.00 \$
151.34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	675,506.14 \$	0.00 \$
151.35	Arrendamientos de Bienes	10,997,859.97 \$	0.00 \$
151.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,655,381.90 \$	0.00 \$
151.38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,018,010.35 \$	0.00 \$
151.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,520.00 \$	0.00 \$
151.40	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,882.36 \$	0.00 \$
151.45	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	1,213.00 \$	0.00 \$
151.51	Obras de Infraestructura	31,058,544.06 \$	0.00 \$
151.55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	8,149,954.62 \$	0.00 \$
151.58	Transferencias para Inversión al Sector Público	1,305,667.48 \$	0.00 \$
151.59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	5,346.87 \$	0.00 \$
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	2,104,226.69 \$	0.00 \$
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-70,842,608.33 \$	0.00 \$
152	Inversiones en Programas en Ejecución	137,269.30 \$	0.00 \$
152.15	Remuneraciones Temporales	400.00 \$	0.00 \$
152.31	Servicios Básicos	6,088.78 \$	0.00 \$
152.32	Servicios Generales	129,266.94 \$	0.00 \$
152.34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	3,506.00 \$	0.00 \$
152.35	Arrendamientos de Bienes	4,146.00 \$	0.00 \$
152.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	356,709.50 \$	0.00 \$
152.38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	141,760.50 \$	0.00 \$
152.41	Bienes Muebles para Inversión	12,208.00 \$	0.00 \$
152.58	Transferencias para Inversión al Sector Público	2,446,833.55 \$	0.00 \$



CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

Pag: 2 de 4

11 ENE 2023

Abg. Joel Alcivar Cedeño
SECRETARIO GENERAL

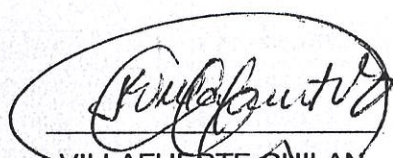
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
152.59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	279,211.19 \$	0.00 \$
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-3,242,861.16 \$	0.00 \$
	TOTAL ACTIVO	136,828,252.77 \$	0.00 \$
	PASIVO		
CORRIENTE		8,751,549.15 \$	0.00 \$
212	Depósitos y Fondos de Terceros	172,367.68 \$	0.00 \$
212.01	Depósitos de Intermediación	172,367.68 \$	0.00 \$
213	Cuentas por Pagar	8,579,181.47 \$	0.00 \$
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	358,774.35 \$	0.00 \$
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	174,290.64 \$	0.00 \$
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	20,309.43 \$	0.00 \$
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	707,224.22 \$	0.00 \$
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,751,368.21 \$	0.00 \$
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2,178,352.78 \$	0.00 \$
213.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	18,099.42 \$	0.00 \$
213.78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1,430,103.73 \$	0.00 \$
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,429,771.74 \$	0.00 \$
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	57,427.16 \$	0.00 \$
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	453,459.79 \$	0.00 \$
NO CORRIENTE			
ENDEUDAMIENTO			
223	Empréstitos	59,674,434.50 \$	0.00 \$
223.01	Créditos Internos	59,674,434.50 \$	0.00 \$
		59,674,434.50 \$	0.00 \$
FINANCIEROS			
224	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	1,505,515.42 \$	0.00 \$
224.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,505,515.42 \$	0.00 \$
		1,505,515.42 \$	0.00 \$
	TOTAL PASIVO	69,931,499.07 \$	0.00 \$
	PATRIMONIO		
PATRIMONIO ACUMULADO			
611	Patrimonio Público	83,461,067.44 \$	0.00 \$
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	82,447,991.45 \$	0.00 \$
611.97	Donaciones Recibidas en Inventarios	842,119.48 \$	0.00 \$
611.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	170,956.51 \$	0.00 \$
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	-16,564,313.74 \$	0.00 \$
	TOTAL PATRIMONIO	66,896,753.70 \$	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,828,252.77 \$	
911	Cuentas de Orden Deudoras	-132,250,416.31 \$	0.00 \$

GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICADO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

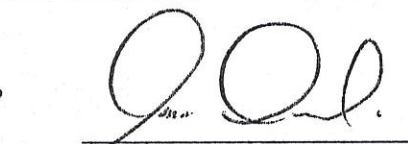
11 ENE 2023

Abg. Joel Alcivar Cedeño
SECRETARIO GENERAL

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	-132,250,416.31 \$	0.00 \$
921	Cuentas de Orden Acreedoras	132,250,416.31 \$	0.00 \$
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	132,250,416.31 \$	0.00 \$



VILLAFUERTE CHILAN
KATERINE MARIGELY
DIRECTOR FINANCIERO



SUASTEGUI MOLINA YENNY
LORENA
SUBDIRECTORA DE
CONTABILIDAD(E)



ORLANDO ARTEAGA JOSE
LEONARDO
PREFECTO PROVINCIAL



GOBIERNO DE MANABI
CERTIFICO:
Que es fiel copia del original que
reposa en los archivos de esta Institución.

11 ENE 2023

Abg. Joel Alcivar Cedeño
SECRETARIO GENERAL