

# NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                    | Año Vigente       | Año Anterior |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVOS</b>                                                  | <b>213,320.13</b> | <b>0.00</b>  |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                               |                   |              |
| <b>111</b> | <b>Disponibilidades</b>                                         | <b>12,569.52</b>  | <b>0.00</b>  |
| 11103      | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                 | 12,569.52         | 0.00         |
| 1110301    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA           | 6,722.76          | 0.00         |
| 1110302    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Centro Negocios | 1.31              | 0.00         |
| 1110303    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES            | 5,845.45          | 0.00         |
| <b>112</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                                      | <b>11,029.56</b>  | <b>0.00</b>  |
| 11201      | Anticipos a Servidores Públicos                                 | 9,275.34          | 0.00         |
| 1120101    | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                              | 9,217.85          | 0.00         |
| 1120103    | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                              | 57.49             | 0.00         |
| 11205      | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                 | 1,660.72          | 0.00         |
| 11207      | Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos              | 93.50             | 0.00         |
| 1120701    | Subrogaciones de Deuda                                          | 93.50             | 0.00         |
| <b>124</b> | <b>Deudores Financieros</b>                                     | <b>6,349.06</b>   | <b>0.00</b>  |
| 12498      | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                           | 6,349.06          | 0.00         |
| 1249801    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                           | 6,349.06          | 0.00         |
|            | <b>FIJOS</b>                                                    |                   |              |
| <b>141</b> | <b>Bienes de Administración</b>                                 | <b>152,577.72</b> | <b>0.00</b>  |
| 14101      | Bienes Muebles                                                  | 137,304.35        | 0.00         |
| 1410103    | Mobiliarios                                                     | 36,434.74         | 0.00         |
| 1410104    | Maquinarias y Equipos                                           | 56,675.57         | 0.00         |
| 1410105    | Vehículos                                                       | 24,600.00         | 0.00         |
| 1410106    | Herramientas                                                    | 240.00            | 0.00         |
| 1410107    | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                       | 17,446.85         | 0.00         |
| 1410108    | Bienes Artísticos y Culturales                                  | 560.00            | 0.00         |
| 1410111    | Partes y Repuestos                                              | 1,347.19          | 0.00         |
| 14103      | Bienes Inmuebles                                                | 90,000.00         | 0.00         |
| 1410302    | Edificios, Locales y Residencias                                | 90,000.00         | 0.00         |
| 14199      | Depreciación Acumulada                                          | -74,726.63        | 0.00         |
| 1419902    | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias      | -20,550.00        | 0.00         |
| 1419903    | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                           | -8,230.92         | 0.00         |
| 1419904    | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                 | -21,891.98        | 0.00         |

# NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                       | Año Vigente      | Año Anterior |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 1419905    | Depreciación Acumulada de Vehículos                                | -13,653.00       | 0.00         |
| 1419906    | Depreciación Acumulada de Herramientas                             | -172.80          | 0.00         |
| 1419907    | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -8,851.68        | 0.00         |
| 1419909    | Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones                     | -1,376.25        | 0.00         |
|            | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                        |                  |              |
| <b>151</b> | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                             | <b>2,233.01</b>  | <b>0.00</b>  |
| 15132      | Servicios Generales                                                | 1,920.15         | 0.00         |
| 1513235    | Servicio de Alimentacion                                           | 1,920.15         | 0.00         |
| 15133      | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias                 | 200.00           | 0.00         |
| 1513303    | Viáticos y Subsistencias en el Interior                            | 200.00           | 0.00         |
| 15136      | Contratación de Estudios e Investigaciones                         | 112.86           | 0.00         |
| 1513604    | Fiscalización e Inspecciones Técnicas                              | 112.86           | 0.00         |
| <b>152</b> | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>                       | <b>26,748.55</b> | <b>0.00</b>  |
| 15211      | Remuneraciones Básicas                                             | 6,902.00         | 0.00         |
| 1521105    | Remuneraciones Unificadas                                          | 6,902.00         | 0.00         |
| 15212      | Remuneraciones Complementarias                                     | 527.34           | 0.00         |
| 1521203    | Decimotercer Sueldo                                                | 132.34           | 0.00         |
| 1521204    | Decimocuarto Sueldo                                                | 395.00           | 0.00         |
| 15215      | Remuneraciones Temporales                                          | 350.00           | 0.00         |
| 1521510    | Servicios Personales por Contrato                                  | 350.00           | 0.00         |
| 15216      | Aportes Patronales a la Seguridad Social                           | 1,218.55         | 0.00         |
| 1521601    | Aporte Patronal                                                    | 807.43           | 0.00         |
| 1521602    | Fondo de Reserva                                                   | 411.12           | 0.00         |
| 15231      | Servicios Básicos                                                  | 175.85           | 0.00         |
| 1523101    | Agua Potable                                                       | 47.07            | 0.00         |
| 1523105    | Telecomunicaciones                                                 | 128.78           | 0.00         |
| 15232      | Servicios Generales                                                | 8,465.26         | 0.00         |
| 1523201    | Transporte de Personal                                             | 280.00           | 0.00         |
| 1523202    | Fletes y Maniobras                                                 | 464.00           | 0.00         |
| 1523205    | Espectáculos Culturales y Sociales                                 | 660.00           | 0.00         |
| 1523207    | Difusión, Información y Publicidad                                 | 150.00           | 0.00         |
| 1523221    | Servicios Generales                                                | 3,929.40         | 0.00         |
| 1523235    | Servicio de Alimentación                                           | 2,981.86         | 0.00         |

# NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                        | Año Vigente       | Año Anterior |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 15234      | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones                           | 6,085.20          | 0.00         |
| 1523499    | Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones        | 6,085.20          | 0.00         |
| 15237      | Gastos en Informática                                               | 86.80             | 0.00         |
| 1523704    | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos       | 86.80             | 0.00         |
| 15238      | Bienes de Uso y Consumo para Inversión                              | 2,737.85          | 0.00         |
| 1523801    | Alimentos y Bebidas                                                 | 610.66            | 0.00         |
| 1523811    | Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería      | 2,127.19          | 0.00         |
| 15239      | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                   | 199.70            | 0.00         |
| 1523999    | Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones                             | 199.70            | 0.00         |
|            | <b>OTROS</b>                                                        |                   |              |
| <b>125</b> | <b>Inversiones Diferidas</b>                                        | <b>314.43</b>     | <b>0.00</b>  |
| 12531      | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 314.43            | 0.00         |
| 1253101    | Prepagos de Seguros                                                 | 314.43            | 0.00         |
| <b>131</b> | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                           | <b>1,498.28</b>   | <b>0.00</b>  |
| 13101      | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                    | 1,498.28          | 0.00         |
| 1310103    | Existencias de Combustibles y Lubricantes                           | 926.67            | 0.00         |
| 1310104    | Existencias de Materiales de Oficina                                | 454.27            | 0.00         |
| 1310105    | Existencias de Materiales de Aseo                                   | 117.34            | 0.00         |
| <b>2</b>   | <b>PASIVOS</b>                                                      | <b>170,457.36</b> | <b>0.00</b>  |
|            | <b>CORRIENTES</b>                                                   |                   |              |
| <b>212</b> | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                               | <b>618.39</b>     | <b>0.00</b>  |
| 21203      | Fondos de Terceros                                                  | 618.39            | 0.00         |
| <b>213</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                            | <b>30,064.09</b>  | <b>0.00</b>  |
| 21351      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                | 991.01            | 0.00         |
| 2135101    | C x P Gastos en Personal - Líquido                                  | 0.02              | 0.00         |
| 2135103    | C x P Gastos en Personal - IEES                                     | 491.20            | 0.00         |
| 2135104    | C x P Gastos en Patronal - IEES                                     | 499.79            | 0.00         |
| 21353      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                     | 2,175.70          | 0.00         |
| 2135301    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                            | 1,988.25          | 0.00         |
| 2135302    | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta                  | 22.86             | 0.00         |
| 2135303    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor                     | 114.61            | 0.00         |
| 2135304    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI                           | 49.38             | 0.00         |
| 2135305    | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor                     | 0.18              | 0.00         |

# NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2020

| CUENTAS    | DENOMINACIÓN                                                | Año Vigente        | Año Anterior |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2135306    | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI                        | 0.42               | 0.00         |
| 21371      | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión         | 6,827.40           | 0.00         |
| 2137101    | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor         | 5,242.87           | 0.00         |
| 2137103    | C x P Gastos en Personal - IESS                             | 780.45             | 0.00         |
| 2137104    | C x P Gastos en Patronal - IESS                             | 804.08             | 0.00         |
| 21373      | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión         | 14,926.94          | 0.00         |
| 2137301    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor                  | 13,173.56          | 0.00         |
| 2137302    | C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta        | 260.38             | 0.00         |
| 2137303    | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor              | 610.40             | 0.00         |
| 2137304    | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI                    | 261.59             | 0.00         |
| 2137305    | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor              | 73.15              | 0.00         |
| 2137306    | C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI                      | 517.77             | 0.00         |
| 2137307    | C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI                     | 30.09              | 0.00         |
| 21384      | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   | 5,143.04           | 0.00         |
| 2138401    | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración   | 4,546.08           | 0.00         |
| 2138402    | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes Impuesto a la Renta | 45.92              | 0.00         |
| 2138404    | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 30% SRI             | 165.31             | 0.00         |
| 2138405    | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 70% Proveedor       | 385.73             | 0.00         |
| <b>224</b> | <b>Financieros</b>                                          | <b>139,774.88</b>  | <b>0.00</b>  |
| 22498      | Cuentas por Pagar del Año Anterior                          | 139,774.88         | 0.00         |
| 2249801    | Cuentas por Pagar del Año Anterior                          | 139,774.88         | 0.00         |
| <b>6</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                                           | <b>42,862.77</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>611</b> | <b>Patrimonio Público</b>                                   | <b>174,255.50</b>  | <b>0.00</b>  |
| 61109      | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados          | 174,255.50         | 0.00         |
| <b>618</b> | <b>Resultados de Ejercicios</b>                             | <b>-131,392.73</b> | <b>0.00</b>  |
| 61801      | Resultados Ejercicios Anteriores                            | -124,476.64        | 0.00         |
| 61803      | Resultado del Ejercicio Vigente                             | -6,916.09          | 0.00         |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                           | <b>213,320.13</b>  |              |

ANA RAFAELA CARRILLO  
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI  
TESORERA