

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	383,426.40	557,071.15
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	37,526.09	79,145.68
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,526.09	79,145.68
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	33,535.90	45,309.09
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Centro Negocios	272.66	4,314.84
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	3,717.53	29,521.75
112	Anticipos de Fondos	23,174.83	2,857.23
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8,266.91	2,676.46
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,205.36	2,633.84
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	61.55	42.62
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	14,814.42	87.27
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	93.50	93.50
1120701	Subrogaciones de Deuda	93.50	93.50
113	Cuentas por Cobrar	0.00	19,483.58
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	19,483.58
124	Deudores Financieros	6,349.06	6,349.01
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,349.06	6,349.01
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6,349.06	6,349.01
	FIJOS		
141	Bienes de Administración	152,577.72	143,060.68
14101	Bienes Muebles	137,304.35	125,225.17
1410103	Mobiliarios	36,434.74	28,995.20
1410104	Maquinarias y Equipos	56,675.57	55,018.12
1410105	Vehículos	24,600.00	24,600.00
1410106	Herramientas	240.00	240.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17,446.85	16,371.85
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	560.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	1,347.19	0.00
14103	Bienes Inmuebles	90,000.00	90,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	90,000.00	90,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-74,726.63	-72,164.49
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-20,550.00	-20,550.00

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,230.92	-6,619.66
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-21,891.98	-21,891.98
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	-13,653.00	-13,653.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-172.80	-172.80
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,851.68	-7,900.80
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-1,376.25	-1,376.25
142	Bienes de Producción	0.00	1,075.00
14201	Bienes Muebles	0.00	1,075.00
1420107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,075.00
144	Bienes de Proyectos	0.00	-254.64
14401	Bienes Muebles	0.00	2,296.50
1440103	Mobiliarios	0.00	2,296.50
14499	Depreciación Acumulada	0.00	-2,551.14
1449903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	-1,600.26
1449904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	-950.88
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	17,233.66	11,530.94
15132	Servicios Generales	9,310.01	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	336.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentacion	8,974.01	0.00
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	2,800.00	0.00
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,800.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	560.86	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	560.86	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,391.79	0.00
1513819	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	4,391.79	0.00
15141	Bienes Muebles	171.00	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	171.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	11,939.64
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	11,939.64
15199	Depreciación	0.00	-408.70
1519907	(-) Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informati	0.00	-408.70
152	Inversiones en Programas en Ejecución	142,258.88	290,826.35

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15211	Remuneraciones Básicas	39,445.20	115,387.16
1521105	Remuneraciones Unificadas	39,445.20	115,387.16
15212	Remuneraciones Complementarias	527.34	5,903.29
1521203	Decimotercer Sueldo	132.34	3,537.43
1521204	Decimocuarto Sueldo	395.00	2,365.86
15215	Remuneraciones Temporales	4,100.00	8,000.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	4,100.00	8,000.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,369.86	18,363.50
1521601	Aporte Patronal	4,705.99	13,359.08
1521602	Fondo de Reserva	2,663.87	5,004.42
15218	Indemnizaciones	0.00	4,586.62
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	4,586.62
15231	Servicios Básicos	909.15	739.85
1523101	Agua Potable	148.38	175.61
1523104	Energía Eléctrica	181.05	99.92
1523105	Telecomunicaciones	579.72	464.32
15232	Servicios Generales	27,691.55	85,181.35
1523201	Transporte de Personal	4,339.15	2,550.00
1523202	Fletes y Maniobras	2,485.00	3,520.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	2,686.40
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	920.00	6,139.85
1523207	Difusión, Información y Publicidad	450.00	5,913.60
1523221	Servicios Generales	12,619.66	3,656.40
1523235	Servicio de Alimentación	6,877.74	51,496.34
1523299	Otros Servicios Generales	0.00	9,218.76
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	6,090.20	2,117.23
1523401	Gastos en Terrenos	0.00	380.80
1523499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	6,090.20	1,736.43
15235	Arrendamientos de Bienes	2,531.20	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	2,531.20	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	242.52	3,652.86
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	3,117.43
1523603	Servicios de Capacitación	242.52	535.43

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15237	Gastos en Informática	163.40	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	163.40	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	52,079.77	46,894.49
1523801	Alimentos y Bebidas	5,463.56	2,250.00
1523802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	243.68	1,505.50
1523803	Combustibles y Lubricantes	1,704.00	189.00
1523804	Materiales de Oficina	98.97	853.96
1523805	Materiales de Aseo	93.41	599.02
1523809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	619.36
1523811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	15,423.04	23,789.73
1523812	Materiales Didácticos	1,788.54	4,344.57
1523813	Repuestos y Accesorios	0.00	642.80
1523817	Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	10,524.07	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	16,740.50	0.00
1523899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	12,100.55
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	199.70	0.00
1523999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	199.70	0.00
15241	Bienes Muebles	908.99	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	908.99	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	1,388.58	1,150.39
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,388.58	1,150.39
1253101	Prepagos de Seguros	1,388.58	1,150.39
131	Existencias para Consumo Corriente	2,917.58	1,846.93
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,917.58	1,846.93
1310103	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2,247.04	1,331.54
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	456.01	202.20
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	214.53	313.19
2	PASIVOS	179,789.17	144,558.70
	CORRIENTES		
212	Depósitos y Fondos de Terceros	618.39	618.39
21203	Fondos de Terceros	618.39	618.39
213	Cuentas por Pagar	65,663.95	113,286.94

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	11,806.05	10,020.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	10,815.06	3,047.19
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	491.20	5,753.96
2135104	C x P Gastos en Patronal - IESS	499.79	1,219.03
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,491.62	752.31
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	2,342.26	685.24
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.00	8.83
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	78.19	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	5.77	1.54
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	9.67	9.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	3.31	26.46
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	48.42	21.24
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	327.01	0.55
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	291.46	0.26
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.51	0.29
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	35.04	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	16,620.50	69,383.84
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	14,613.87	16,947.90
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	195.86
2137103	C x P Gastos en Personal - IESS	735.45	43,283.05
2137104	C x P Gastos en Patronal - IESS	758.08	7,355.04
2137106	CXP Prestamo	513.10	1,601.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	34,418.76	26,440.08
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	33,118.08	2,351.98
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	132.00	20,254.31
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	929.20	725.08
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	42.13	433.29
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	120.33	18.56
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	32.20	2,322.85
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	42.00	334.01
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor	2.82	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	6,524.15
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	3,790.84

NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPI



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	2,285.58
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	0.00	447.73
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.01	165.83
2138402	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes Impuesto a la Renta	0.01	56.54
2138404	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes 30% SRI	0.00	109.29
224	Financieros	113,506.83	30,653.37
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	113,506.83	30,653.37
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	113,506.83	30,653.37
6	PATRIMONIO	203,637.23	412,512.45
611	Patrimonio Público	174,255.50	174,255.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	174,255.50	174,255.50
618	Resultados de Ejercicios	29,381.73	238,256.95
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	-124,476.64	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	153,858.37	238,256.95
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	383,426.40	557,071.15

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA