

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	386,794.60	421,070.40
1.1	OPERACIONALES	24,558.60	68,116.78
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	22,734.20	53,455.68
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	22,734.20	53,455.68
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	22,733.95	53,455.43
1.1.1.03.04	banco central del ecuador cta cn 40% 592	0.25	0.25
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,824.40	10,586.59
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,824.40	1,771.78
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	349.42	296.80
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	1,474.98	1,474.98
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	0.00	8,814.81
1.1.2.03.08	pablo santiago leon rojas	0.00	8,814.81
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,074.51
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00	4,074.51
1.1.3.28.10	REINTEGRO DEL I.V.A.	0.00	4,074.51
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	148,369.22	120,980.90
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	148,369.22	120,887.16
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	22,758.12	13,829.55
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	22,758.12	13,829.55
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	125,611.10	107,057.61
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	125,611.10	107,057.61
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0.00	93.74
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	0.00	93.74
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0.00	93.74
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	213,866.78	231,972.72
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	107,933.10	108,159.76
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	16,540.51	20,082.51
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,595.24	1,595.24
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,648.13	14,192.13

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	3,297.14	4,295.14
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	113,051.05	113,051.05
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	113,051.05	113,051.05
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-21,658.46	-24,973.80
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-12,298.72	-14,255.58
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1,015.99	-1,121.83
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-5,443.66	-6,600.25
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-2,900.09	-2,996.14
1.4.3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,933.68	123,812.96
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	111,863.17	137,177.94
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y regeneram	14,414.19	39,728.96
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vías	97,448.98	97,448.98
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-5,929.49	-13,364.98
1.4.3.99.04	(-) depreciacion acumulada de infraestru	-1,724.96	-4,102.51
1.4.3.99.05	depreciacion acumulada de obras publicas	-4,204.53	-9,262.47
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,314.77	0.00
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y embell	25,314.77	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-25,314.77	0.00
1.5.1.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	-25,314.77	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	4,800.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	4,800.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	956.90
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	490.23
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	466.67
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	1,089.18
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	1,089.18
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,115.38
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	715.54
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	399.84

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	45.38
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	0.00	45.38
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	448.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	448.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	6,931.11
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00	6,931.11
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	27,600.00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investigación es	0.00	20,000.00
1.5.2.36.04	fiscalización e inspecciones técnicas	0.00	2,000.00
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0.00	5,600.00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	952.00
1.5.2.37.02	arrendamiento licencias de uso de paquet	0.00	952.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-43,937.95
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-43,937.95
2	PASIVOS	6,465.22	6,091.60
2.1	DEUDA FLOTANTE	4,382.07	4,456.96
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	4,382.07	4,423.37
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	1,180.30	1,180.30
2.1.2.01.01	depositos por revisar	14.93	14.93
2.1.2.01.80	RETENCIONES PARA EL S.R.I.	128.35	128.35
2.1.2.01.81	CUENTA POR PAGAR I.V.A.	1,037.02	1,037.02
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,363.30	1,363.32
2.1.2.03.01	fondos de terceros de años anteriores	266.15	266.15
2.1.2.03.03	eerssa	0.00	0.01
2.1.2.03.04	sinchire arrobo lesly katerhine	105.85	105.85
2.1.2.03.07	rodriguez ludeña marcos	174.41	174.41
2.1.2.03.08	quezada suquilanda jorge vicente	124.66	124.66
2.1.2.03.21	jaramillo manchay luz edilma	607.00	607.00
2.1.2.03.24	santos manchay	85.12	85.12

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.36	devolucion de spi	0.11	0.11
2.1.2.03.38	proveedores	0.00	0.01
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	1,010.35	1,010.35
2.1.2.05.01	guerrero gomez segundo francisco	1,009.83	1,009.83
2.1.2.05.03	narvaez arrobo angel fidel	0.52	0.52
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	828.11	828.02
2.1.2.07.01	aportes ieess	828.11	828.02
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.01	41.38
2.1.2.81.01	retenciones de impuesto a la renta	0.01	7.15
2.1.2.81.02	retenciones iva	0.00	34.23
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	33.59
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.71
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.71
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	32.88
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	32.88
2.2	DEUDA PUBLICA	2,083.15	1,634.64
2.2.4	FINANCIEROS	2,083.15	1,634.64
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS A	2,083.15	1,634.64
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,083.15	1,634.64
6	PATRIMONIO	380,329.38	414,978.80
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	380,329.38	414,978.80
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	398,406.89	405,644.15
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	398,406.89	405,644.15
6.1.1.09.01	junta parroquial de nueva fatima	398,406.89	405,644.15
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-18,077.51	9,334.65
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18,077.51	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-18,077.51	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	9,334.65
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,928.27	8,814.81

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2020**Hasta :** 31/12/2020

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,928.27	8,814.81
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y documento	8,928.27	8,814.81
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,928.27	8,814.81
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	8,928.27	8,814.81
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores	8,928.27	8,814.81
	TOTAL ACTIVO =	386,794.60	421,070.40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	386,794.60	421,070.40

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD