

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
ACTIVOS		1,080,530.80
DISPONIBILIDADES		641,104.55
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	640,962.35
11115	BCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-ROTATIVA DE INGRESOS	142.20
ANTICIPO DE FONDOS		23,175.99
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	815.92
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES	21,132.75
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	372.86
11222	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR SRI	4.11
11250	POR RECUPERACION DE FONDOS	850.35
DEUDORES FINANCIEROS		4,617.44
12495	CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PUBLICOS POR NOMINA	2,108.36
1249801	CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,509.08
FIJO		190,502.49
BIENES DE ADMINISTRACION		413,882.32
1410103	MOBILIARIOS	4,938.21
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,647.25
1410105	VEHICULOS	171,102.60
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	36,051.73
1410108	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3,881.53
1410111	PARTES Y REPUESTOS	548.00
1410302	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	171,713.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-223,379.83
14199	DEPRECIACION ACUMULADA	-223,379.83
BIENES DE INFRAESTRUCTURA		52,383.11
14301	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	52,383.11
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		56,486.07
15192	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	56,486.07
INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION		1,717,002.29
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	35,832.00
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	127,761.85
1521203	DECIMOTERCER SUELDO	26,408.72
1521204	DECIMOCUARTO SUELDO	15,632.10
1521504	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	233.00
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,124.62
1521510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO INVERSION	148,263.33
1521601	APORTE PATRONAL	37,295.34
1521602	FONDO DE RESERVA	24,193.78

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
1521804	COMPENSACION POR DESAHUCIO	348.00
1521807	COMPENSACION X VACACIONES NO GOZADAS	476.87
1523101	AGUA POTABLE	928.62
1523104	ENERGIA ELECTRICA	8,779.42
1523105	TELECOMUNICACIONES	12,818.61
1523203	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	388.36
1523204	EDIC.IMPRES.REPRODU.PUBLICREPRODUCCFOTOCOPIADO	4,466.80
1523208	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,027.23
1523235	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,250.00
1523402	GASTOS EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	2,957.36
1523404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,869.78
1523405	GASTOS EN VEHICULOS	2,570.88
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	352,003.08
1523607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	109,440.65
1523613	CAPACIATACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	69,504.82
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS	109.82
1523804	MATERIALES DE OFCINA	1,704.14
1523805	MATERIALES DE ASEO	3,181.90
1523902	TASAS GENERALES	712.19
1524103	MOBILIARIOS	102,004.15
1524104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	246,254.09
1524105	VEHICULOS	32,455.85
1524106	HERRAMIENTAS	2,791.85
1524107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ INFORMATICOS	132,942.22
1524111	PARTES Y REPUESTOS	963.54
1524113	EQUIPOS MÉDICOS	2,874.18
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50.93
1525904	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	81,382.21
	APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,292,315.58
15298	(-) APLICACION GASTOS DE GESTION	-1,292,315.58
	DEPRECIACION ACUMULADA	-314,099.16
15299	DEPRECIACION ACUMULADA	-314,099.16
	OTROS	1,673.60
	EXISTENCIAS DE CONSUMO	1,673.60
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	744.54
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	929.06
	PASIVOS	-176,967.47
	CUENTAS POR PAGAR	-166,962.53
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-10,102.34
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-9,971.57
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	-8,378.03

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-112,837.61
21378	CTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-25,230.36
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO	-182.34
21384	CTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-260.28
CREDITOS FINANCIEROS		-10,004.94
22498	CXP AÑOS ANTERIORES	-10,004.94
PATRIMONIO		-903,563.33
PATRIMONIO PUBLICO		-1,007,265.78
61109	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-1,007,265.78
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		103,702.45
61803	RESULTADOS EJERCICIO VIGENTE	103,702.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-1,080,530.80
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		172,213.43
91109	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	24,332.00
91111	BLD	80,477.10
91117	B.N.D MATERIALES	67,455.26
TOTAL		172,213.43
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-172,213.43
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	-24,332.00
92111	rbc BIENES LARGA DURACION	-80,477.10
92117	rbr	-67,455.26
TOTAL		-172,213.43

Elaborado por:

Lic. Diego Guerrero Vargas
CONTADOR GENERAL
MISION SOCIAL RUMIÑAHUI