

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

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,080,530.80</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>641,104.55</b>
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	640,962.35
11115	BCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-ROTATIVA DE INGRESOS	142.20
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>		<b>23,175.99</b>
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
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>4,617.44</b>
12495	CUENTAS POR COBRAR SERVIDORES PUBLICOS POR NOMINA	2,108.36
1249801	CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,509.08
<b>FIJO</b>		<b>190,502.49</b>
<b>BIENES DE ADMINISTRACION</b>		<b>413,882.32</b>
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
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>-223,379.83</b>
14199	DEPRECIACION ACUMULADA	-223,379.83
<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>52,383.11</b>
14301	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	52,383.11
<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>		<b>56,486.07</b>
15192	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	56,486.07
<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION</b>		<b>1,717,002.29</b>
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
	<b>APLICACION A GASTOS DE GESTION</b>	<b>-1,292,315.58</b>
15298	(-) APLICACION GASTOS DE GESTION	-1,292,315.58
	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-314,099.16</b>
15299	DEPRECIACION ACUMULADA	-314,099.16
	<b>OTROS</b>	<b>1,673.60</b>
	<b>EXISTENCIAS DE CONSUMO</b>	<b>1,673.60</b>
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	744.54
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	929.06
	<b>PASIVOS</b>	<b>-176,967.47</b>
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-166,962.53</b>
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
<b>CREDITOS FINANCIEROS</b>		<b>-10,004.94</b>
22498	CXP AÑOS ANTERIORES	-10,004.94
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-903,563.33</b>
<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>		<b>-1,007,265.78</b>
61109	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-1,007,265.78
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE</b>		<b>103,702.45</b>
61803	RESULTADOS EJERCICIO VIGENTE	103,702.45
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-1,080,530.80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>172,213.43</b>
91109	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	24,332.00
91111	BLD	80,477.10
91117	B.N.D MATERIALES	67,455.26
<b>TOTAL</b>		<b>172,213.43</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-172,213.43</b>
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	-24,332.00
92111	rbc BIENES LARGA DURACION	-80,477.10
92117	rbr	-67,455.26
<b>TOTAL</b>		<b>-172,213.43</b>

Elaborado por:

Lic. Diego Guerrero Vargas  
**CONTADOR GENERAL**  
**MISION SOCIAL RUMIÑAHUI**