

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	220654.55	0.00
11	OPERACIONALES	131063.74	0.00
111	Disponibilidades	128378.67	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	128378.67	0.00
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	128022.00	0.00
1110302.55220110	Banco Central del Ecuador INFA	356.47	0.00
1110303.55220220	Banco Central del Ecuador BDE CREDITO	0.20	0.00
112	Anticipos de Fondos	2685.07	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	289.46	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4.39	0.00
1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	4.39	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	285.07	0.00
1120102.0500859699	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Jose Guillermo Herrera	139.86	0.00
1120102.0501798193	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Cesar Anibal Vergara	40.85	0.00
1120102.0502968852	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Alexandra Paulina Alvarez	90.92	0.00
1120102.0503066367	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Mariana de Jesús Vaca	13.44	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2395.61	0.00
1120500.0501323646001	Anticipos a Proveedores - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	964.29	0.00
1120500.1718935743001	Anticipos a Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	952.23	0.00
1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL	479.09	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34.50	0.00
125	Inversiones Diferidas	34.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	34.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	34.50	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	48060.15	0.00
141	Bienes de Administración	19302.50	0.00
14101	Bienes Muebles	34521.02	0.00

1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	10866.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7032.73	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	51.30	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16570.72	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-15218.52	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3059.09	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-3866.99	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-24.81	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8267.63	0.00
143	Bienes de Infraestructura	28757.65	0.00
14301	Obras de Infraestructura	28757.65	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	28757.65	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41496.16	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	41496.16	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	41496.16	0.00
2	PASIVOS	5400.70	0.00
21	Deuda Flotante	5400.70	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.02	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.02	0.00
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.02	0.00
213	Cuentas por Pagar	5400.68	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	768.92	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	377.21	0.00
2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	117.08	0.00
2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	44.60	0.00
2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	44.60	0.00
2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	44.60	0.00
2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	81.73	0.00
2135103.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	44.60	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	387.35	0.00
2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	120.22	0.00
2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	45.80	0.00

2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	45.80	0.00
2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	45.80	0.00
2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	83.93	0.00
2135104.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	45.80	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo	4.36	0.00
2135107.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	4.36	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	287.72	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	265.07	0.00
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	21.81	0.00
2135301.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	133.21	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	110.05	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	4.56	0.00
2135302.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	2.37	0.00
2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	1.31	0.00
2135302.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CODYXO PAPER CIA LTDA	0.88	0.00
2135383.0591733958001	C x P IVA - Proveedor 70% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	11.39	0.00
2135384.0591733958001	C x P IVA - SRI 30% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	4.88	0.00
2135384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXO PAPER CIA LTDA	1.82	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	16.92	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte- Proveedor	16.92	0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	16.92	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1310.70	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	964.29	0.00
2137101.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	964.29	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	161.14	0.00

2137102.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	107.14	0.00
2137102.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - SOLORIZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	54.00	0.00
2137182.0501323646001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	128.57	0.00
2137186.1717644510001	C x P IVA - SRI 70% - SOLORIZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	56.70	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2753.73	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	877.23	0.00
2137301.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	877.23	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	709.44	0.00
2137302.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	202.13	0.00
2137302.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	28.44	0.00
2137302.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	428.57	0.00
2137302.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	15.63	0.00
2137302.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	34.67	0.00
2137382.0913626362001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	514.29	0.00
2137383.1718935743001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	75.00	0.00
2137384.0500999156001	C x P IVA - SRI 30% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	415.80	0.00
2137384.0502788482001	C x P IVA - SRI 30% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	58.50	0.00
2137384.1718935743001	C x P IVA - SRI 30% - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	32.14	0.00
2137384.1793087272001	C x P IVA - SRI 30% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	71.33	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	262.69	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	85.93	0.00
2138402.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	85.93	0.00
2138484.0501100978001	C x P IVA - SRI 30% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	176.76	0.00
6	PATRIMONIO	215253.85	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	114476.75	0.00
611	Patrimonio Público	114476.75	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	114476.75	0.00
618	Resultados de Ejercicios	100777.10	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	100777.10	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		220654.55	0

HERRERA CALVOPÍÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA