

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 115-9999-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	357,655.57	0.00	2,484,154.18	2,495,301.57	2,841,809.75	2,495,301.57	346,508.18	0.00
1 1	OPERACIONALES	68,601.62	0.00	2,396,351.23	2,396,059.83	2,464,952.85	2,396,059.83	68,893.02	0.00
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	0.00	0.00	2,347,814.30	2,347,795.02	2,347,814.30	2,347,795.02	19.28	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	68,601.62	0.00	25,322.92	25,050.80	93,924.54	25,050.80	68,873.74	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	23,214.01	23,214.01	23,214.01	23,214.01	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	88,735.68	0.00	8,915.69	479.67	97,651.37	479.67	97,171.70	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	28,971.46	0.00	557.98	479.67	29,529.44	479.67	29,049.77	0.00
1 2 5	Activos Diferidos	59,764.22	0.00	8,357.71	0.00	68,121.93	0.00	68,121.93	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	51,082.89	0.00	21,911.33	72,994.22	72,994.22	72,994.22	0.00	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	51,082.89	0.00	21,911.33	72,994.22	72,994.22	72,994.22	0.00	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	149,235.38	0.00	0.00	25,767.85	149,235.38	25,767.85	123,467.53	0.00
1 4 1	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	149,235.38	0.00	0.00	25,767.85	149,235.38	25,767.85	123,467.53	0.00
1 6	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PARA REGULAC	0.00	0.00	56,975.93	0.00	56,975.93	0.00	56,975.93	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulación y Ajustes	0.00	0.00	56,975.93	0.00	56,975.93	0.00	56,975.93	0.00
2	PASIVOS	0.00	98,128.88	2,890,456.25	2,862,818.64	2,890,456.25	2,960,947.52	0.00	70,491.27
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	50,415.20	2,862,964.88	2,862,818.13	2,862,964.88	2,913,233.33	0.00	50,268.45
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	50,415.20	505,261.58	505,114.83	505,261.58	555,530.03	0.00	50,268.45
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2,357,703.30	2,357,703.30	2,357,703.30	2,357,703.30	0.00	0.00
2 2		0.00	47,713.68	27,491.37	0.51	27,491.37	47,714.19	0.00	20,222.82

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre



Ejercicio Fiscal: 2020

Entidad: 115-9999-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Endeudamiento Público y Otros Pasivos								
2 2 4	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	27,491.37	27,491.37	0.00	27,491.37	27,491.37	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	20,222.31	0.00	0.51	0.00	20,222.82	0.00	20,222.82
6	PATRIMONIO	13,873,759.11	0.00	7,332,920.94	21,482,696.96	21,206,680.05	21,482,696.96	0.00	276,016.91
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	13,873,759.11	0.00	5,012,868.39	19,162,644.41	18,886,627.50	19,162,644.41	0.00	276,016.91
6 1 1	Patrimonio Público	11,179,885.41	0.00	2,693,873.70	14,149,776.02	13,873,759.11	14,149,776.02	0.00	276,016.91
6 1 8	Resultados de Ejercicios	2,693,873.70	0.00	2,318,994.69	5,012,868.39	5,012,868.39	5,012,868.39	0.00	0.00
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	528.93	528.93	528.93	528.93	0.00	0.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	528.93	528.93	528.93	528.93	0.00	0.00
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,319,523.62	2,319,523.62	2,319,523.62	2,319,523.62	0.00	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	1,929,299.67	1,929,299.67	1,929,299.67	1,929,299.67	0.00	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	313,781.38	313,781.38	313,781.38	313,781.38	0.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,213.91	1,213.91	1,213.91	1,213.91	0.00	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	49,460.81	49,460.81	49,460.81	49,460.81	0.00	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	25,767.85	25,767.85	25,767.85	25,767.85	0.00	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	99,854.79	0.00	67.20	0.00	99,921.99	0.00	99,921.99	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	99,854.79	0.00	67.20	0.00	99,921.99	0.00	99,921.99	0.00
9 2		0.00	99,854.79	0.00	67.20	0.00	99,921.99	0.00	99,921.99

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA
SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Al 31 de Diciembre del 2020
Expresado en Dólares
Con Asientos Cierre



Ejercicio Fiscal: 2020
Entidad: 115-9999-0000

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS									
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	99,854.79	0.00	67.20	0.00	99,921.99	0.00	99,921.99
TOTAL:		14,331,269.47	197,983.67	12,707,598.57	26,840,884.37	27,038,868.04	27,038,868.04	446,430.17	446,430.17

CONTADOR (A)
.Zulma Arcentales