



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2021 Hasta:31/06/2021

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1 | ACTIVOS | 664161.20 | 195725.16 | 347305.67 | 281290.36 | 1011466.87 | 477015.52 | 534451.35 | 0.00 |
| 11 | OPERACIONALES | 124293.76 | 0.00 | 249514.25 | 252489.79 | 373808.01 | 252489.79 | 121318.22 | 0.00 |
| 111 | Disponibilidades | 124293.76 | 0.00 | 108177.41 | 114235.55 | 232471.17 | 114235.55 | 118235.62 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 124293.76 | 0.00 | 108177.41 | 114235.55 | 232471.17 | 114235.55 | 118235.62 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 0.00 | 19900.48 | 16817.88 | 19900.48 | 16817.88 | 3082.60 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 5367.08 | 2594.48 | 5367.08 | 2594.48 | 2772.60 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 0.00 | 0.00 | 5367.08 | 2594.48 | 5367.08 | 2594.48 | 2772.60 | 0.00 |
| 11215 | Fondos a Rendir Cuentas | 0.00 | 0.00 | 1260.00 | 950.00 | 1260.00 | 950.00 | 310.00 | 0.00 |
| 1121503 | Otros Fondos para Fines Especificos | 0.00 | 0.00 | 1260.00 | 950.00 | 1260.00 | 950.00 | 310.00 | 0.00 |
| 11232 | Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular | 0.00 | 0.00 | 13273.40 | 13273.40 | 13273.40 | 13273.40 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 121436.36 | 121436.36 | 121436.36 | 121436.36 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------|---|----------|------|----------|----------|----------|----------|---------|------|
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 28333.35 | 28333.35 | 28333.35 | 28333.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 0.00 | 64302.44 | 64302.44 | 64302.44 | 64302.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 13273.40 | 13273.40 | 13273.40 | 13273.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 15527.17 | 15527.17 | 15527.17 | 15527.17 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 29933.38 | 0.00 | 0.00 | 28800.57 | 29933.38 | 28800.57 | 1132.81 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 29231.89 | 0.00 | 0.00 | 28800.57 | 29231.89 | 28800.57 | 431.32 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 13704.72 | 0.00 | 0.00 | 13273.40 | 13704.72 | 13273.40 | 431.32 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios | 13704.72 | 0.00 | 0.00 | 13273.40 | 13704.72 | 13273.40 | 431.32 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 15527.17 | 0.00 | 0.00 | 15527.17 | 15527.17 | 15527.17 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 15527.17 | 0.00 | 0.00 | 15527.17 | 15527.17 | 15527.17 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 701.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.49 | 0.00 | 701.49 | 0.00 |



Gobierno
Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural
Santa Bárbara

RUC: 0960073610001
Acuerdo Ministerial 016
Santa Bárbara - Sucumbios - Ecuador



| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.68 | 0.00 | 155.68 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 155.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.68 | 0.00 | 155.68 | 0.00 |
| 12535 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión | 545.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.81 | 0.00 | 545.81 | 0.00 |
| 1253501 | Prepagos de Seguros | 545.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.81 | 0.00 | 545.81 | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 11.37 | 0.00 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 54.88 | 0.00 | 54.88 | 0.00 | 54.88 | 0.00 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 373818.84 | 195725.16 | 0.00 | 0.00 | 373818.84 | 195725.16 | 178093.68 | 0.00 |
| 141 | Bienes de Administración | 373818.84 | 195725.16 | 0.00 | 0.00 | 373818.84 | 195725.16 | 178093.68 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 302318.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302318.84 | 0.00 | 302318.84 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 22260.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22260.15 | 0.00 | 22260.15 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 118984.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118984.53 | 0.00 | 118984.53 | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 122660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122660.00 | 0.00 | 122660.00 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas (Bienes de Larga Duración) | 12123.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12123.90 | 0.00 | 12123.90 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 26290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26290.26 | 0.00 | 26290.26 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 71500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71500.00 | 0.00 | 71500.00 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos (Bienes Inmuebles) | 71500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71500.00 | 0.00 | 71500.00 | 0.00 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 195725.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195725.16 | 0.00 | 195725.16 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 11767.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11767.43 | 0.00 | 11767.43 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 59536.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59536.42 | 0.00 | 59536.42 |
| 1419905 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 0.00 | 110223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110223.00 | 0.00 | 110223.00 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 0.00 | 14198.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14198.31 | 0.00 | 14198.31 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 136115.22 | 0.00 | 97725.17 | 0.00 | 233840.39 | 0.00 | 233840.39 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 136115.22 | 0.00 | 97725.17 | 0.00 | 233840.39 | 0.00 | 233840.39 | 0.00 |
| 15111 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 6594.67 | 0.00 | 6594.67 | 0.00 | 6594.67 | 0.00 |
| <u>1511105</u> | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 2346.67 | 0.00 | 2346.67 | 0.00 | 2346.67 | 0.00 |
| <u>1511106</u> | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 4248.00 | 0.00 | 4248.00 | 0.00 | 4248.00 | 0.00 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 945.06 | 0.00 | 945.06 | 0.00 | 945.06 | 0.00 |
| <u>1511203</u> | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | 0.00 | 549.54 | 0.00 |
| <u>1511204</u> | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 395.52 | 0.00 | 395.52 | 0.00 | 395.52 | 0.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 789.50 | 0.00 | 789.50 | 0.00 | 789.50 | 0.00 |
| <u>1511601</u> | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 789.50 | 0.00 | 789.50 | 0.00 | 789.50 | 0.00 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 312.82 | 0.00 | 312.82 | 0.00 | 312.82 | 0.00 |
| <u>1513202</u> | Fletes y Maniobras | 0.00 | 0.00 | 161.62 | 0.00 | 161.62 | 0.00 | 161.62 | 0.00 |
| <u>1513204</u> | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empestado, Enmarcación, | 0.00 | 0.00 | 151.20 | 0.00 | 151.20 | 0.00 | 151.20 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales | | | | | | | | |
| 15134 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 8624.19 | 0.00 | 8624.19 | 0.00 | 8624.19 | 0.00 |
| 1513404 | Maquinaria y Equipos Mantenimiento | 0.00 | 0.00 | 1619.20 | 0.00 | 1619.20 | 0.00 | 1619.20 | 0.00 |
| 1513418 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas | 0.00 | 0.00 | 7004.99 | 0.00 | 7004.99 | 0.00 | 7004.99 | 0.00 |
| 15136 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 |
| 1513601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 0.00 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 | 21237.44 | 0.00 |
| 15137 | Gastos en Informática | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 1513702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes informáticos | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 1513704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 |
| 15138 | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 0.00 | 23117.98 | 0.00 | 23117.98 | 0.00 | 23117.98 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 1513801 | Existencia de Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 2916.15 | 0.00 | 2916.15 | 0.00 | 2916.15 | 0.00 |
| 1513803 | Existencias de Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 0.00 | 9464.11 | 0.00 | 9464.11 | 0.00 | 9464.11 | 0.00 |
| 1513813 | Existencia de Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 10737.72 | 0.00 | 10737.72 | 0.00 | 10737.72 | 0.00 |
| 15139 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 |
| 1513902 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | 0.00 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 | 1630.01 | 0.00 |
| 15141 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 1514103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 | 20833.48 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 | 12786.02 | 0.00 |
| 15192 | Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 136115.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136115.22 | 0.00 | 136115.22 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 2 | PASIVOS | 0.00 | 3326.91 | 127404.14 | 130162.94 | 127404.14 | 133489.85 | 0.00 | 6085.71 |
| 21 | Deuda Flotante | 0.00 | 0.00 | 124411.90 | 130162.94 | 124411.90 | 130162.94 | 0.00 | 5751.04 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 124411.90 | 130162.94 | 124411.90 | 130162.94 | 0.00 | 5751.04 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 22040.80 | 26359.64 | 22040.80 | 26359.64 | 0.00 | 4318.84 |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina | 0.00 | 0.00 | 12307.50 | 14531.79 | 12307.50 | 14531.79 | 0.00 | 2224.29 |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 1834.15 | 2192.06 | 1834.15 | 2192.06 | 0.00 | 357.91 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 1883.55 | 2251.10 | 1883.55 | 2251.10 | 0.00 | 367.55 |
| 2135106 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1337.00 | 1604.40 | 1337.00 | 1604.40 | 0.00 | 267.40 |
| 2135107 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1337.45 | 1604.94 | 1337.45 | 1604.94 | 0.00 | 267.49 |
| 2135108 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 999.90 | 1199.88 | 999.90 | 1199.88 | 0.00 | 199.98 |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Prestamos IESS | 0.00 | 0.00 | 431.55 | 517.86 | 431.55 | 517.86 | 0.00 | 86.31 |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 1827.40 | 2359.25 | 1827.40 | 2359.25 | 0.00 | 531.85 |



| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
| 2135112 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B | 0.00 | 0.00 | 82.30 | 98.36 | 82.30 | 98.36 | 0.00 | 16.06 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 620.70 | 635.27 | 620.70 | 635.27 | 0.00 | 14.57 |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 576.54 | 589.34 | 576.54 | 589.34 | 0.00 | 12.80 |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R | 0.00 | 0.00 | 12.22 | 13.99 | 12.22 | 13.99 | 0.00 | 1.77 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2135701 | Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 2426.21 | 2426.21 | 2426.21 | 2426.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transf y Donc. Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 2426.21 | 2426.21 | 2426.21 | 2426.21 | 0.00 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 0.00 | 0.00 | 6929.62 | 8329.23 | 6929.62 | 8329.23 | 0.00 | 1399.61 |
| 2137101 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina | 0.00 | 0.00 | 4151.17 | 4746.46 | 4151.17 | 4746.46 | 0.00 | 595.29 |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 629.45 | 756.53 | 629.45 | 756.53 | 0.00 | 127.08 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|------|--------|
| <u>2137104</u> | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 557.44 | 670.15 | 557.44 | 670.15 | 0.00 | 112.71 |
| <u>2137107</u> | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 457.21 | 549.54 | 457.21 | 549.54 | 0.00 | 92.33 |
| <u>2137108</u> | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 328.86 | 395.52 | 328.86 | 395.52 | 0.00 | 66.66 |
| <u>2137111</u> | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 778.06 | 1178.06 | 778.06 | 1178.06 | 0.00 | 400.00 |
| <u>2137112</u> | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B | 0.00 | 0.00 | 27.43 | 32.97 | 27.43 | 32.97 | 0.00 | 5.54 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0.00 | 0.00 | 53778.41 | 53796.43 | 53778.41 | 53796.43 | 0.00 | 18.02 |
| <u>2137301</u> | Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 46252.77 | 46252.77 | 46252.77 | 46252.77 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2137302</u> | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R | 0.00 | 0.00 | 2297.95 | 2310.09 | 2297.95 | 2310.09 | 0.00 | 12.14 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 33619.50 | 33619.50 | 33619.50 | 33619.50 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2137501</u> | Cuentas por Pagar Obra Pública-Contratista | 0.00 | 0.00 | 30142.13 | 30142.13 | 30142.13 | 30142.13 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2137502</u> | Cuentas por Pagar Obra Pública-I/R | 0.00 | 0.00 | 442.57 | 442.57 | 442.57 | 442.57 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 1630.01 | 1630.01 | 1630.01 | 1630.01 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2137701</u> | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1630.01 | 1630.01 | 1630.01 | 1630.01 | 0.00 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2138401</u> | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 343.87 | 343.87 | 343.87 | 343.87 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2138402</u> | Cuentas por Pagar BLD-I/R | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2992.24 | 2992.24 | 2992.24 | 2992.24 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2139801</u> | Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont. | 0.00 | 0.00 | 2988.29 | 2988.29 | 2988.29 | 2988.29 | 0.00 | 0.00 |
| <u>2139802</u> | Cuentas por Pagar Años Anteriores-I/R | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 3326.91 | 2992.24 | 0.00 | 2992.24 | 3326.91 | 0.00 | 334.67 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 3326.91 | 2992.24 | 0.00 | 2992.24 | 3326.91 | 0.00 | 334.67 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 3326.91 | 2992.24 | 0.00 | 2992.24 | 3326.91 | 0.00 | 334.67 |
| <u>2249801</u> | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 3326.91 | 2992.24 | 0.00 | 2992.24 | 3326.91 | 0.00 | 334.67 |
| 6 | PATRIMONIO | 0.00 | 465109.13 | 177768.90 | 241025.41 | 177768.90 | 706134.54 | 0.00 | 528365.64 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 0.00 | 465109.13 | 148389.62 | 148389.62 | 148389.62 | 613498.75 | 0.00 | 465109.13 |



| | | | | | | | | | |
|---------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 611 | Patrimonio Público | 0.00 | 316719.51 | 0.00 | 148389.62 | 0.00 | 465109.13 | 0.00 | 465109.13 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 0.00 | 316719.51 | 0.00 | 148389.62 | 0.00 | 465109.13 | 0.00 | 465109.13 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 148389.62 | 148389.62 | 0.00 | 148389.62 | 148389.62 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 148389.62 | 148389.62 | 0.00 | 148389.62 | 148389.62 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92635.79 | 0.00 | 92635.79 | 0.00 | 92635.79 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92635.79 | 0.00 | 92635.79 | 0.00 | 92635.79 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28333.35 | 0.00 | 28333.35 | 0.00 | 28333.35 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28333.35 | 0.00 | 28333.35 | 0.00 | 28333.35 |
| 62624 | Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28944.35 | 0.00 | 28944.35 | 0.00 | 28944.35 |
| 6262402 | De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28944.35 | 0.00 | 28944.35 | 0.00 | 28944.35 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35358.09 | 0.00 | 35358.09 | 0.00 | 35358.09 |



| | Autónomos Descentralizados y Régimen Especial | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>6262608</u> | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35358.09 | 0.00 | 35358.09 | 0.00 | 35358.09 |
| 63 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 29379.28 | 0.00 | 29379.28 | 0.00 | 29379.28 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 26359.64 | 0.00 | 26359.64 | 0.00 | 26359.64 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 |
| <u>6330105</u> | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 | 15610.00 | 0.00 |
| 63302 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 2804.82 | 0.00 | 2804.82 | 0.00 | 2804.82 | 0.00 |
| <u>6330203</u> | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1604.94 | 0.00 | 1604.94 | 0.00 | 1604.94 | 0.00 |
| <u>6330204</u> | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 1199.88 | 0.00 | 1199.88 | 0.00 | 1199.88 | 0.00 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 |
| <u>6330510</u> | Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 | 4050.00 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 3894.82 | 0.00 | 3894.82 | 0.00 | 3894.82 | 0.00 |
| <u>6330601</u> | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 2290.42 | 0.00 | 2290.42 | 0.00 | 2290.42 | 0.00 |
| <u>6330602</u> | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 1604.40 | 0.00 | 1604.40 | 0.00 | 1604.40 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 569.02 | 0.00 | 569.02 | 0.00 | 569.02 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 210.92 | 0.00 | 210.92 | 0.00 | 210.92 | 0.00 |



| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 6340101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 67.62 | 0.00 | 67.62 | 0.00 | 67.62 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 63403 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | 0.00 | 0.00 | 246.10 | 0.00 | 246.10 | 0.00 | 246.10 | 0.00 |
| 6340301 | Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 0.00 |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 0.00 | 0.00 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | 0.00 |
| 63406 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 6340612 | Capacitación a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 | 24.41 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 |



Gobierno
Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural
Santa Bárbara

RUC: 046002610001
Acuerdo Ministerial 018
Santa Bárbara - Sucumbios - Ecuador



| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6360104 | A Gobiernos Autónomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 | 2426.21 | 0.00 |
| total | | 664161.20 | 664161.20 | 652478.71 | 652478.71 | 1316639.91 | 1316639.91 | 759555.79 | 759555.79 |


JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
PRESIDENTE ENCARGADO




ANA LUCÍA ARIAS FUERTES
SECRETARÍA TESORERA

Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural
Santa Bárbara - Sucumbios
RUC: 046002610001