



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>594184.64</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>152592.52</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>150705.42</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	150705.42	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>959.44</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	649.44	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	649.44	0.00
11215	Fondos a Rendir Cuentas	310.00	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	310.00	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>927.66</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	927.66	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	927.66	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1132.81</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>431.32</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	431.32	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	431.32	0.00
125	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>701.49</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	155.68	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	155.68	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	545.81	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	545.81	0.00
13	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>228.70</b>	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

RUC: 0460022610001  
ACUERDO MINISTERIAL 016  
SANTA BÁRBARA –SUCUMBIÓES- ECUADOR



131	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>228.70</b>	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	228.70	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	99.72	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	128.98	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>178093.68</b>	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>178093.68</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	302318.84	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22260.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	118984.53	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	122660.00	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	12123.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26290.26	0.00
14103	Bienes Inmuebles	71500.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	71500.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-195725.16	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11767.43	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-59536.42	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-110223.00	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-14198.31	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>262136.93</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>262136.93</b>	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	9172.27	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3546.67	0.00
1511106	Salarios Unificados	5625.60	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1314.93	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	757.23	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	557.70	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1211.45	0.00
1511601	Aporte Patronal	1096.69	0.00
1511602	Fondo de Reserva	114.76	0.00
15132	Servicios Generales	312.82	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	161.62	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	151.20	0.00



	Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales		
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	8674.19	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	1669.20	0.00
1513418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	7004.99	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	21237.44	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	21237.44	0.00
15137	Gastos en Informática	1848.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1624.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	224.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	43732.50	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	4665.75	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	13291.01	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	2585.71	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	12512.69	0.00
1513817	Existencia de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	10677.34	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1630.01	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1630.01	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2705.60	0.00
1514001	Seguros	2705.60	0.00
15141	Bienes Muebles	563.00	0.00
1514103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	563.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	20833.48	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	20833.48	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	12786.02	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	12786.02	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	136115.22	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>7437.33</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>7102.66</b>	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7102.66</b>	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

RUC: 0460022610001  
ACUERDO MINISTERIAL 016  
SANTA BÁRBARA –SUCUMBIÓS- ECUADOR



21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4378.39	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	2561.69	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	363.86	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	373.66	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	267.40	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	267.49	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	199.98	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	86.31	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	241.68	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	16.32	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12.19	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	9.40	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	2.79	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.19	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.19	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1497.24	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	1022.46	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	130.58	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	115.54	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	61.48	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	94.83	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	66.66	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	5.69	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	278.72	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	278.72	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4.54	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	4.54	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	927.66	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	927.66	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3.73	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	3.73	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>334.67</b>	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>334.67</b>	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

RUC: 0460022610001  
ACUERDO MINISTERIAL 016  
SANTA BÁRBARA -SUCUMBIÓS -ECUADOR



22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	334.67	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	334.67	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>586747.31</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>465109.13</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>465109.13</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	465109.13	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>121638.18</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	121638.18	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>594184.64</b>	<b>0</b>

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA