



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Desde:01/01/2021 Hasta:31/03/2021**

| CUENTAS |  | SALDOS FINALES   |              |
|---------|--|------------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION   | Año Vigente      | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>   | <b>487561.20</b> | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>   | <b>117473.07</b> | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>  | <b>114347.75</b> | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal  | 114347.75        | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>   | <b>3125.32</b>   | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos  | 3125.32          | 0.00         |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"   | 3125.32          | 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 -<br>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         |
| 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         |



**GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA**

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



|         |  |                  |      |
|---------|--|------------------|------|
| 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>190861.64</b> | 0.00 |
| 151     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>   | <b>190861.64</b> | 0.00 |
| 15111   | Remuneraciones Básicas   | 3270.67          | 0.00 |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas  | 1146.67          | 0.00 |
| 1511106 | Salarios Unificados  | 2124.00          | 0.00 |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias   | 468.09           | 0.00 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo  | 272.55           | 0.00 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo  | 195.54           | 0.00 |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social   | 391.64           | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal  | 391.64           | 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, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales | 151.20           | 0.00 |
| 15134   | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones  | 3125.80          | 0.00 |
| 1513404 | Maquinaria y Equipos Mantenimiento   | 1132.00          | 0.00 |
| 1513418 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas   | 1993.80          | 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  | 145.60           | 0.00 |
| 1513704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos  | 145.60           | 0.00 |
| 15138   | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión   | 11708.34         | 0.00 |
| 1513801 | Existencia de Alimentos y Bebidas  | 1166.40          | 0.00 |
| 1513803 | Existencias de Combustibles y Lubricantes  | 4347.05          | 0.00 |
| 1513813 | Existencia de Repuestos y Accesorios   | 6194.89          | 0.00 |
| 15139   | Impuestos, Tasas y Contribuciones  | 950.00           | 0.00 |
| 1513902 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes   | 950.00           | 0.00 |
| 15141   | Bienes Muebles   | 350.00           | 0.00 |
| 1514103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)   | 350.00           | 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 |



**GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA**

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



|                                   |   |                  |          |
|-----------------------------------|---|------------------|----------|
| 2                                 | <b>PASIVOS</b>                                      | <b>2176.59</b>   | 0.00     |
| 21                                | <b>Deuda Flotante</b>                               | <b>1841.92</b>   | 0.00     |
| 213                               | <b>Cuentas por Pagar</b>                            | <b>1841.92</b>   | 0.00     |
| 21351                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                | 920.23           | 0.00     |
| 2135103                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal        | 402.51           | 0.00     |
| 2135104                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal        | 413.35           | 0.00     |
| 2135110                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS       | 86.31            | 0.00     |
| 2135112                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B     | 18.06            | 0.00     |
| 21353                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo     | 38.54            | 0.00     |
| 2135301                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor                 | 15.80            | 0.00     |
| 2135302                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R                       | 10.74            | 0.00     |
| 21371                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 245.33           | 0.00     |
| 2137103                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal        | 127.08           | 0.00     |
| 2137104                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal        | 112.71           | 0.00     |
| 2137112                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B     | 5.54             | 0.00     |
| 21373                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 279.98           | 0.00     |
| 2137302                           | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R                       | 110.07           | 0.00     |
| 21375                             | Cuentas por Pagar Obras Públicas                    | 357.84           | 0.00     |
| 2137502                           | Cuentas por Pagar Obra Pública-I/R                  | 117.05           | 0.00     |
| 22                                | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                | <b>334.67</b>    | 0.00     |
| 224                               | <b>Financieros</b>                                  | <b>334.67</b>    | 0.00     |
| 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>485384.61</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>20275.48</b>  | 0.00     |
| 61803                             | Resultado del Ejercicio Vigente                     | 20275.48         | 0.00     |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> |   | <b>487561.2</b>  | <b>0</b> |

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA