



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/06/2020

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS FINALES	
		Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	375455.18	0.00
11	OPERACIONALES	102043.64	0.00
111	Disponibilidades	78466.52	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78466.52	0.00
112	Anticipos de Fondos	23577.12	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2296.18	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2296.18	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	13273.40	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	8007.53	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	32331.50	0.00
124	Deudores Financieros	29986.67	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	29986.67	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	29986.67	0.00
125	Inversiones Diferidas	2344.83	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	2344.83	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	2344.83	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	169.07	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	169.07	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	169.07	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	146.56	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	22.51	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	156892.05	0.00
141	Bienes de Administración	156892.05	0.00
14101	Bienes Muebles	281117.21	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	19718.16	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	112448.79	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	122660.00	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	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	84018.92	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	79813.63	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	2386.67	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	2386.67	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	395.36	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	197.68	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	197.68	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	278.05	0.00
1511601	Aporte Patronal	278.05	0.00
15132	Servicios Generales	1990.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	1990.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	5324.48	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	5324.48	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	605.74	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	605.74	0.00
15137	Gastos en Informática	1128.32	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	952.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	176.32	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	33760.33	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	5287.50	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	4383.11	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	12537.07	0.00
1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia	11552.65	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	33594.68	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	33594.68	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	4205.29	0.00
15232	Servicios Generales	120.00	0.00



1523202	Fletes y Maniobras	120.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	305.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	305.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	486.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	486.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3294.29	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	3294.29	0.00
2	PASIVOS	1779.19	0.00
21	Deuda Flotante	1726.91	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	52.36	0.00
21203	Fondos de Terceros	52.36	0.00
213	Cuentas por Pagar	1674.55	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	885.99	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	371.63	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	381.63	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	33.32	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	59.41	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	40.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.52	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	1.52	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	16.67	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	16.67	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	92.40	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	46.60	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	45.80	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	671.84	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	267.31	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6.13	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	6.13	0.00
22	DEUDA PUBLICA	52.28	0.00
224	Financieros	52.28	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	52.28	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	52.28	0.00
6	PATRIMONIO	373675.99	0.00



**GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
SANTA BÁRBARA**

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



61	PATRIMONIO ACUMULADO	316719.51	0.00
611	Patrimonio Público	316719.51	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	316719.51	0.00
618	Resultados de Ejercicios	56956.48	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	56956.48	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		375455.18	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL



ANA LUCIA ARIAS FUERTES

SECRETARIA-TE

