



**Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial  
Rural SANTA BARBARA**

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2020 Hasta:30/09/2020

| CUENTAS |   | SALDOS FINALES   |              |
|---------|---|------------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION  | Año Vigente      | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>  | <b>412515.62</b> | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>  | <b>119193.93</b> | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>   | <b>95439.77</b>  | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                     | 95439.77         | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>  | <b>23754.16</b>  | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                                     | 2029.61          | 0.00         |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                | 2029.61          | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                     | 443.62           | 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      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                      | <b>33383.74</b>  | 0.00         |
| 124     | <b>Deudores Financieros</b>   | <b>29986.67</b>  | 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     | <b>Inversiones Diferidas</b>  | <b>3397.07</b>   | 0.00         |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 233.52           | 0.00         |
| 1253101 | Prepagos de Seguros   | 233.52           | 0.00         |
| 12535   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión  | 3163.55          | 0.00         |
| 1253501 | Prepagos de Seguros   | 3163.55          | 0.00         |
| 13      | <b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>      | <b>169.07</b>    | 0.00         |
| 131     | <b>Existencias para Consumo Corriente</b>                           | <b>169.07</b>    | 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      | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                      | <b>156892.05</b> | 0.00         |
| 141     | <b>Bienes de Administración</b>                                     | <b>156892.05</b> | 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      | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>  | <b>102876.83</b> | 0.00 |
| 151     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>  | <b>98671.54</b>  | 0.00 |
| 15111   | Remuneraciones Básicas  | 5710.67          | 0.00 |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas   | 3586.67          | 0.00 |
| 1511106 | Salarios Unificados   | 2124.00          | 0.00 |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias  | 872.33           | 0.00 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo   | 474.67           | 0.00 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo   | 397.66           | 0.00 |
| 15116   | Aportes Patronales a la Seguridad Social  | 675.91           | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal   | 675.91           | 0.00 |
| 15132   | Servicios Generales   | 2170.00          | 0.00 |
| 1513202 | Fletes y Maniobras  | 2170.00          | 0.00 |
| 15134   | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones   | 5425.28          | 0.00 |
| 1513404 | Maquinaria y Equipos Mantenimiento  | 5425.28          | 0.00 |
| 15136   | Contratación de Estudios e Investigaciones  | 1140.20          | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios   | 1140.20          | 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  | 42982.70         | 0.00 |
| 1513801 | Existencia de Alimentos y Bebidas   | 6999.05          | 0.00 |
| 1513803 | Existencias de Combustibles y Lubricantes   | 5188.14          | 0.00 |
| 1513811 | Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios | 547.68           | 0.00 |
| 1513813 | Existencia de Repuestos y Accesorios  | 17235.82         | 0.00 |
| 1513821 | Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia   | 13012.01         | 0.00 |
| 15140   | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos  | 2429.46          | 0.00 |
| 1514001 | Seguros   | 2429.46          | 0.00 |
| 15141   | Bienes Muebles  | 2541.99          | 0.00 |
| 1514103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)  | 2541.99          | 0.00 |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras   | 33594.68         | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura   | 33594.68         | 0.00 |
| 152     | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>  | <b>4205.29</b>   | 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                                 | <b>PASIVOS</b>  | <b>6506.92</b>   | 0.00     |
| 21                                | <b>Deuda Flotante</b>                                     | <b>6454.64</b>   | 0.00     |
| 212                               | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                     | <b>0.50</b>      | 0.00     |
| 21203                             | Fondos de Terceros  | 0.50             | 0.00     |
| 213                               | <b>Cuentas por Pagar</b>                                  | <b>6454.14</b>   | 0.00     |
| 21351                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 4873.82          | 0.00     |
| 2135101                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina                     | 3246.16          | 0.00     |
| 2135103                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal              | 414.74           | 0.00     |
| 2135104                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal              | 425.90           | 0.00     |
| 2135106                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva          | 249.90           | 0.00     |
| 2135107                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo        | 277.73           | 0.00     |
| 2135108                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo        | 199.98           | 0.00     |
| 2135110                           | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS             | 59.41            | 0.00     |
| 21353                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 0.74             | 0.00     |
| 2135302                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R                             | 0.74             | 0.00     |
| 21357                             | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 0.35             | 0.00     |
| 2135702                           | Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R                         | 0.35             | 0.00     |
| 21358                             | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 18.60            | 0.00     |
| 2135801                           | Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor            | 18.60            | 0.00     |
| 21371                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión       | 1399.61          | 0.00     |
| 2137101                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina                     | 995.29           | 0.00     |
| 2137103                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal              | 132.62           | 0.00     |
| 2137104                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal              | 112.71           | 0.00     |
| 2137107                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo        | 92.33            | 0.00     |
| 2137108                           | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo        | 66.66            | 0.00     |
| 21373                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión       | 66.00            | 0.00     |
| 2137302                           | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R                             | 22.00            | 0.00     |
| 21377                             | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión               | 4.87             | 0.00     |
| 2137702                           | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R                    | 4.87             | 0.00     |
| 21384                             | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 90.15            | 0.00     |
| 2138402                           | Cuentas por Pagar BLD-I/R                                 | 29.49            | 0.00     |
| 22                                | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                      | <b>52.28</b>     | 0.00     |
| 224                               | <b>Financieros</b>  | <b>52.28</b>     | 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                                 | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>406008.70</b> | 0.00     |
| 61                                | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                               | <b>316719.51</b> | 0.00     |
| 611                               | <b>Patrimonio Público</b>                                 | <b>316719.51</b> | 0.00     |
| 61109                             | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados        | 316719.51        | 0.00     |
| 618                               | <b>Resultados de Ejercicios</b>                           | <b>89289.19</b>  | 0.00     |
| 61803                             | Resultado del Ejercicio Vigente                           | 89289.19         | 0.00     |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> |   | <b>412515.62</b> | <b>0</b> |

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA