



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>406312.55</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>130566.32</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>125437.24</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	125437.24	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4389.81</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	4389.81	0.00
<u>1120101</u>	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	4389.81	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>739.27</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	739.27	0.00
<u>1138101</u>	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras	739.27	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2314.30</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
<u>1249707</u>	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>1882.98</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	79.25	0.00
<u>1253101</u>	Prepagos de Seguros	79.25	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	1803.73	0.00
<u>1253501</u>	Prepagos de Seguros	1803.73	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>207990.16</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>178656.68</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	302881.84	0.00
<u>1410103</u>	Mobiliarios	22823.15	0.00
<u>1410104</u>	Maquinarias y Equipos	118984.53	0.00



1410105	Vehículos	122660.00	0.00
1410106	Herramientas	12123.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26290.26	0.00
14103	Bienes Inmuebles	71500.00	0.00
1410301	Terrenos	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
143	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>29333.48</b>	0.00
14301	Infraestructura	29333.48	0.00
1430105	Infraestructura de T ransporte y Vías	3500.00	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	25833.48	0.00
15	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>65441.77</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>10660.81</b>	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	10660.81	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	10660.81	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>54780.96</b>	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	3366.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	1275.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	2091.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	489.08	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	282.49	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	206.59	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	652.32	0.00
1521601	Aporte Patronal	402.61	0.00
1521602	Fondo de Reserva	249.71	0.00
15218	Indemnizaciones	420.28	0.00
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	420.28	0.00
15232	Servicios Generales	880.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	880.00	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

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



15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	75.00	0.00
<u>1523404</u>	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	75.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	48898.28	0.00
<u>1523803</u>	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	6855.00	0.00
<u>1523811</u>	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	6623.40	0.00
<u>1523813</u>	Inventarios de Repuestos y Accesorios	5977.00	0.00
<u>1523817</u>	Inventarios de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	27772.38	0.00
<u>1523823</u>	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	1670.50	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>6999.39</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>6999.39</b>	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6999.39</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4697.75	0.00
<u>2135101</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	2858.96	0.00
<u>2135103</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	389.76	0.00
<u>2135104</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	400.23	0.00
<u>2135106</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	291.17	0.00
<u>2135107</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	291.30	0.00
<u>2135108</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	212.52	0.00
<u>2135110</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	113.67	0.00
<u>2135111</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	122.64	0.00
<u>2135112</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	17.50	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	15.21	0.00
<u>2135301</u>	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	13.04	0.00
<u>2135302</u>	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	2.17	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1402.47	0.00
<u>2137101</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	868.62	0.00
<u>2137103</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	119.03	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

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



<u>2137104</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	106.78	0.00
<u>2137106</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	86.63	0.00
<u>2137107</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	86.67	0.00
<u>2137108</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	64.93	0.00
<u>2137111</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	64.60	0.00
<u>2137112</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	5.21	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	144.69	0.00
<u>2137302</u>	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	144.69	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	739.27	0.00
<u>2138114</u>	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	739.27	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>399313.16</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>377188.28</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>377188.28</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	377188.28	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>22124.88</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	22124.88	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>406312.55</b>	<b>0</b>

**JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES**  
PRESIDENTE ENCARGADO

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA