



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:30/06/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>450578.67</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>141516.92</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>118871.58</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	118871.58	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>22543.34</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3728.39	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3728.39	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	18814.95	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>102.00</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	102.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	102.00	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
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>1882.98</b>	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	79.25	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	79.25	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	1803.73	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	1803.73	0.00
14	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>212138.16</b>	0.00



141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>182804.68</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	307029.84	0.00
1410103	Mobiliarios	22823.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	123132.53	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 Transporte 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>94609.29</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>83948.48</b>	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	6781.20	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	2550.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	4231.20	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	982.65	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	567.10	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	415.55	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1167.12	0.00



1521601	Aporte Patronal	811.21	0.00
1521602	Fondo de Reserva	355.91	0.00
15218	Indemnizaciones	838.53	0.00
1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	838.53	0.00
15232	Servicios Generales	880.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	880.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	75.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	75.00	0.00
15237	Gastos en Informática	850.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	850.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	54592.31	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	1506.24	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	9888.48	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	7777.71	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	5977.00	0.00
1523817	Inventarios de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	27772.38	0.00
1523823	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos, de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	1670.50	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	498.87	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	498.87	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	17282.80	0.00
1524612	Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)	17282.80	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>7991.17</b>	<b>0.00</b>
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>7991.17</b>	<b>0.00</b>
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7991.17</b>	<b>0.00</b>



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

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



21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5515.74	0.00
<u>2135101</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	2405.26	0.00
<u>2135103</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	460.84	0.00
<u>2135104</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	473.23	0.00
<u>2135106</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	344.28	0.00
<u>2135107</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	344.42	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	1140.84	0.00
<u>2135112</u>	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	20.68	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	18.08	0.00
<u>2135301</u>	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	18.08	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1505.35	0.00
<u>2137101</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	866.21	0.00
<u>2137103</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	133.37	0.00
<u>2137104</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	118.40	0.00
<u>2137106</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	35.40	0.00
<u>2137107</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	96.92	0.00
<u>2137108</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	70.84	0.00
<u>2137111</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	178.39	0.00
<u>2137112</u>	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	5.82	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	850.00	0.00
<u>2137301</u>	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	841.50	0.00
<u>2137302</u>	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	8.50	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	102.00	0.00



GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA

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



<u>2138114</u>	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	102.00	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>442587.50</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>65399.22</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	65399.22	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>450578.67</b>	<b>0</b>

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL  
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES  
SECRETARIA-TESORERA