



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:30/09/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>501154.63</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>99074.22</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>94501.13</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	94501.13	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3844.59</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3844.59	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3844.59	0.00
113	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>728.50</b>	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	728.50	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	728.50	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>215108.16</b>	0.00
141	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>185774.68</b>	0.00
14101	Bienes Muebles	309999.84	0.00
1410103	Mobiliarios	25793.15	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>184657.95</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>72448.73</b>	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	65448.73	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	65448.73	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	7000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7000.00	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>112209.22</b>	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	8794.20	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	3825.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	4969.20	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1292.09	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	734.86	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	557.23	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1511.55	0.00
1521601	Aporte Patronal	1049.44	0.00
1521602	Fondo de Reserva	462.11	0.00
15218	Indemnizaciones	958.46	0.00



1521807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	958.46	0.00
15232	Servicios Generales	880.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	880.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	2708.95	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	75.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2633.95	0.00
15237	Gastos en Informática	1150.00	0.00
1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1150.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	76395.47	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	4518.72	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	15610.71	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	15714.75	0.00
1523817	Inventarios de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de Producción	31103.08	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	1235.70	0.00
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1235.70	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>6899.36</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>6899.36</b>	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6899.36</b>	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5221.89	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	1588.25	0.00



**GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCETRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA**

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



2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	389.76	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	400.23	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	269.93	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	291.28	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	212.50	0.00
2135109	Cuentas por Pagar Personal Cte-Vacaciones no Gozadas	498.76	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	113.67	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	1440.01	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	17.50	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3.24	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	2.50	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.74	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	580.76	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	276.34	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	47.39	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	48.66	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	35.40	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	35.42	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	35.42	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	100.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	2.13	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	307.53	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	297.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	10.53	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	57.44	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	57.44	0.00



**GOBIERNO  
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL  
SANTA BÁRBARA**

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



21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	728.50	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	728.50	0.00
6	<b>PATRIMONIO</b>	<b>494255.27</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>117066.99</b>	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	117066.99	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>501154.63</b>	<b>0</b>

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA