



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL**

“SAN JACINTO DEL BÚA”

ACUERDO MINISTERIAL Nº 0086 – RUC: 1768125670001: TEL: 2172-165
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	402502.54	0.00
11	OPERACIONALES	92944.12	0.00
111	Disponibilidades	88557.88	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	88557.88	0.00
112	Anticipos de Fondos	3129.33	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3129.33	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo “A”	3129.33	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1256.91	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1256.91	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1256.91	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	16245.55	0.00
124	Deudores Financieros	16245.55	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	16245.55	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	16245.55	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	789.20	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	789.20	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	789.20	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	597.42	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	191.78	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	147903.89	0.00
141	Bienes de Administración	147903.89	0.00
14101	Bienes Muebles	181178.64	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	10305.14	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	160088.60	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	385.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9399.90	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1000.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	30000.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	30000.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-63274.75	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2176.47	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-57266.48	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-602.49	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2996.31	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-233.00	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	144619.78	0.00

151	Inversiones en Obras en Proceso	127101.47	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	67140.83	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	41094.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	26046.83	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	5533.47	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	584.72	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	4948.75	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	12638.01	0.00
1511601	Aporte Patronal	7970.99	0.00
1511602	Fondo de Reserva	4667.02	0.00
15131	Servicios Básicos	1017.98	0.00
1513101	Agua Potable	30.05	0.00
1513104	Energía Eléctrica	987.93	0.00
15132	Servicios Generales	1514.00	0.00
1513208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	1514.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	4864.00	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	4864.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	896.00	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	896.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	21775.75	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	646.25	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	2478.12	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	9993.03	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	8658.35	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1422.40	0.00
1514001	Seguros	1422.40	0.00
15141	Bienes Muebles	755.94	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	755.94	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	9543.09	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1733.20	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	7809.89	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	17518.31	0.00
15231	Servicios Básicos	455.68	0.00
1523101	Agua Potable	17.70	0.00
1523104	Energía Eléctrica	437.98	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	13017.63	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	12891.78	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	125.85	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4045.00	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	45.00	0.00
1523814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	4000.00	0.00
2	PASIVOS	28887.88	0.00
21	Deuda Flotante	5963.88	0.00
213	Cuentas por Pagar	5963.88	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1705.75	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	607.21	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	608.70	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	95.12	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	367.42	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.01	0.00

2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	27.29	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4.92	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	4.92	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2798.79	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	52.62	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	874.58	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	791.32	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	419.34	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	582.56	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	16.99	0.00
2137199	Cuentas por Pagar Personal Inv-Otros Descuentos	61.38	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	197.51	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	197.51	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1256.91	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1256.91	0.00
22	DEUDA PUBLICA	22924.00	0.00
223	Empréstitos	22894.21	0.00
22301	Créditos Internos	22894.21	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	22894.21	0.00
224	Financieros	29.79	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29.79	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	29.79	0.00
6	PATRIMONIO	373614.66	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	159420.76	0.00
611	Patrimonio Público	159420.76	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	159420.76	0.00
618	Resultados de Ejercicios	214193.90	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	214193.90	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		402502.54	0

RENATO RODOLFO ZAMBRANO GARCIA
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

RODRIGUEZ SANTANA FLOR MARÍA
TESORERA