



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS**

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1995

RUC: 2160058210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	555476.96	0.00
11	OPERACIONALES	216501.27	0.00
111	Disponibilidades	194212.71	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	194212.71	0.00
112	Anticipos de Fondos	2964.83	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2890.52	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2890.52	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	74.31	0.00
113	Cuentas por Cobrar	19323.73	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	19323.73	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	981.43	0.00
125	Inversiones Diferidas	981.43	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	32.98	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	32.98	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	948.45	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	948.45	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	337994.26	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	311705.99	0.00
14101	Bienes Muebles	507467.34	0.00
1410103	Mobiliarios	3729.10	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	258301.29	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	34448.49	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	203144.75	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7843.71	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-195761.35	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1182.24	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-142745.66	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-29744.63	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-19215.59	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2873.23	0.00
143	Bienes de Infraestructura	26288.27	0.00
14301	Infraestructura	26288.27	0.00

1430107	Construcciones y Edificaciones	26288.27	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	3039.43	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-3039.43	0.00
2	PASIVOS	9553.86	0.00
21	Deuda Flotante	9553.86	0.00
213	Cuentas por Pagar	9553.86	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1173.21	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	386.13	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	396.51	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	373.25	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	17.32	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5.90	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	5.90	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	226.90	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	226.90	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2692.95	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	1446.92	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	12.99	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	430.29	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	441.84	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	204.24	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	99.99	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	37.37	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	19.31	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	4745.42	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	4250.08	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	195.34	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	276.01	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	276.01	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	433.47	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	433.47	0.00
6	PATRIMONIO	545923.10	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	886040.47	0.00
611	Patrimonio Público	886040.47	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	886040.47	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-340117.37	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-340117.37	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		555476.96	0

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera