



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/04/2017 Hasta:30/04/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	229325.61	0.00
11	OPERACIONALES	164108.05	0.00
111	Disponibilidades	78022.92	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	78022.92	0.00
112	Anticipos de Fondos	86085.13	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10501.89	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-38.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10358.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	181.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	77662.13	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-721.89	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	-1357.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	36350.42	0.00
124	Deudores Financieros	36086.04	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	12960.19	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	12960.19	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23125.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23125.85	0.00
125	Inversiones Diferidas	264.38	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	264.38	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	264.38	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	58.50	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	58.50	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	58.50	0.00
1340801	Existencias de Alimentos y Bebidas	58.50	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9970.96	0.00
141	Bienes de Administración	9970.96	0.00
14101	Bienes Muebles	16895.31	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5385.00	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4000.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7509.67	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-6924.35	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1534.71	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1898.10	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3491.54	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	18837.68	0.00

151	Inversiones en Obras en Proceso	18837.68	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	4480.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	4480.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	300.68	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	175.68	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	125.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	1718.87	0.00
1511507	Honorarios	1718.87	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	895.15	0.00
1511601	Aporte Patronal	521.96	0.00
1511602	Fondo de Reserva	373.19	0.00
15132	Servicios Generales	1342.50	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	171.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	1171.50	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	535.80	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	535.80	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	286.30	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	165.30	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	121.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	749.24	0.00
1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	749.24	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	8500.64	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	8500.64	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	28.50	0.00
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	28.50	0.00
2	PASIVOS	4793.47	0.00
21	Deuda Flotante	-5931.34	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-5.79	0.00
21203	Fondos de Terceros	-5.79	0.00
213	Cuentas por Pagar	-5925.55	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6.09	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	6.09	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-4.94	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	32.37	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-7.70	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3308.52	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2435.71	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	150.78	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	192.76	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	175.68	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	62.50	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	99.47	0.00
2137199	Cuentas por Pagar Personal Inv-Otros Descuentos	-19.47	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-2445.69	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-2259.38	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-61.13	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-6789.53	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	-5896.17	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-59.56	0.00
22	DEUDA PUBLICA	10724.81	0.00
223	Empréstitos	5018.82	0.00
22301	Créditos Internos	5018.82	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5018.82	0.00

224	Financieros	5705.99	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5705.99	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5705.99	0.00
6	PATRIMONIO El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes; está constituido por el Patrimonio Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.	224532.14	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	228082.73	0.00
611	Patrimonio Público	320540.77	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	320540.77	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-3550.59	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-3550.59	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		229325.61	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA