



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2017 Hasta:31/01/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	261897.03	0.00
11	OPERACIONALES	215454.17	0.00
111	Disponibilidades	199352.82	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	199352.82	0.00
112	Anticipos de Fondos	16101.35	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10757.09	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	38.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10518.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	200.20	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.62	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	5343.64	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	7880.93	0.00
124	Deudores Financieros	7616.55	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7616.55	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	7616.55	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
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	28590.97	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	28590.97	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	3426.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	3426.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1944.48	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	286.91	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1657.57	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	467.34	0.00
1511507	Honorarios	467.34	0.00

15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	635.82	0.00
1511601	Aporte Patronal	399.16	0.00
1511602	Fondo de Reserva	236.66	0.00
15132	Servicios Generales	20545.01	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	20545.01	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	395.22	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	106.31	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	103.01	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	185.90	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	1177.10	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	341.10	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	836.00	0.00
2	PASIVOS	11955.27	0.00
21	Deuda Flotante	6906.00	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	25.43	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.43	0.00
213	Cuentas por Pagar	6880.57	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1190.10	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	492.49	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	505.75	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	99.96	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	91.90	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	158.32	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	123.91	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	3.34	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	22.09	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3289.45	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2100.41	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	41.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	399.16	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	392.27	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	148.86	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	62.52	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	87.84	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2220.61	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	89.46	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	360.53	0.00
22	DEUDA PUBLICA	5049.27	0.00
223	Empréstitos	5023.85	0.00
22301	Créditos Internos	5023.85	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5023.85	0.00
224	Financieros	25.42	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	25.42	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	25.42	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.	249941.76	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	228082.73	0.00
611	Patrimonio Público	228082.73	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	228082.73	0.00
618	Resultados de Ejercicios	21859.03	0.00

61803	Resultado del Ejercicio Vigente	21859.03	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		261897.03	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA