



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/07/2017 Hasta:31/07/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	277625.46	0.00
11	OPERACIONALES	217172.49	0.00
111	Disponibilidades	210700.05	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	210700.05	0.00
112	Anticipos de Fondos	6472.44	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10459.08	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-100.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10358.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	200.19	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	-3986.64	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
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	14131.59	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	3504.60	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	1054.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	1054.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	210.60	0.00
1511601	Aporte Patronal	122.80	0.00
1511602	Fondo de Reserva	87.80	0.00
15151	Obras de Infraestructura	2240.00	0.00

1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2240.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	10626.99	0.00
15232	Servicios Generales	4781.49	0.00
1523216	Servicios de Voluntariado	50.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	3917.25	0.00
1523299	Otros Servicios Generales	814.24	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	5073.60	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	5073.60	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	771.90	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	560.56	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	211.34	0.00
2	PASIVOS	7578.37	0.00
21	Deuda Flotante	-3141.31	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	8.53	0.00
21203	Fondos de Terceros	8.53	0.00
213	Cuentas por Pagar	-3149.84	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	327.64	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	312.11	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-30.05	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-30.86	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	29.36	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	29.37	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	17.71	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-312.54	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-285.54	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-1.57	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-1.35	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	-1.35	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-852.64	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	-362.31	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	-356.07	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-43.90	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-90.36	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-2518.95	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-2009.28	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-448.36	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	208.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	40.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	10719.68	0.00
223	Empréstitos	5013.69	0.00
22301	Créditos Internos	5013.69	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5013.69	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.	270047.08	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	41964.36	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	41964.36	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		277625.45	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA