



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural**

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/06/2017 Hasta:30/06/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
		-823.40	0.00
1	<b>ACTIVOS</b>	<b>233304.79</b>	0.00
11	<b>OPERACIONALES</b>	<b>185974.49</b>	0.00
111	<b>Disponibilidades</b>	<b>175255.43</b>	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	175255.43	0.00
112	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>10719.06</b>	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10719.08	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10518.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	200.19	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.02	0.00
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>35753.93</b>	0.00
124	<b>Deudores Financieros</b>	<b>35489.55</b>	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	12363.70	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	12363.70	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	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>264.38</b>	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	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>9970.96</b>	0.00
141	<b>Bienes de Administración</b>	<b>9970.96</b>	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	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>1605.41</b>	0.00
151	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>1269.41</b>	0.00
15132	Servicios Generales	475.44	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	475.44	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	790.05	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	156.25	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	121.40	0.00

1513812	Existencia de Materiales Didácticos	512.40	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	3.92	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	3.92	0.00
152	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>336.00</b>	0.00
15232	Servicios Generales	336.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	336.00	0.00
2	<b>PASIVOS</b>	<b>4972.72</b>	0.00
21	<b>Deuda Flotante</b>	<b>-5748.68</b>	0.00
212	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>25.42</b>	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.42	0.00
213	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>-5774.10</b>	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	-245.86	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-217.63	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-1.66	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	-1169.17	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	-521.96	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	-512.95	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	-2448.45	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-2107.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-40.54	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-439.52	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-84.52	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	-258.91	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	-44.65	0.00
22	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10721.40</b>	0.00
223	<b>Empréstitos</b>	<b>5015.41</b>	0.00
22301	Créditos Internos	5015.41	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5015.41	0.00
224	<b>Financieros</b>	<b>5705.99</b>	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	<b>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.</b>	<b>228359.15</b>	0.00
61	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>228082.73</b>	0.00
611	<b>Patrimonio Público</b>	<b>320540.77</b>	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	320540.77	0.00
618	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>249.34</b>	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	249.34	0.00
<b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>233331.87</b>	<b>0</b>

**WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO**  
PRESIDENTE

**ARIAS PAREDES ANA LUCIA**  
TESORERA