



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/03/2017 Hasta:31/03/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	276885.48	0.00
11	OPERACIONALES	207878.49	0.00
111	Disponibilidades	192016.68	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	192016.68	0.00
112	Anticipos de Fondos	15861.81	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12159.06	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	11958.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	200.17	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	2977.87	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	724.88	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	22685.61	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	22685.61	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	4480.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	4480.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	1113.18	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	175.68	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	937.50	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	2766.75	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	80.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	2686.75	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	5805.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	5805.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	6789.53	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	6789.53	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	836.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	836.00	0.00
2	PASIVOS	17641.08	0.00
21	Deuda Flotante	6914.59	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-74.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	-74.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	6988.59	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-282.82	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-307.47	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	5.74	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-0.26	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	-0.26	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-2109.17	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-1652.34	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-87.76	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	-238.20	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	-150.34	0.00
2137199	Cuentas por Pagar Personal Inv-Otros Descuentos	19.47	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2720.60	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	2309.67	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	80.98	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
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	-129.29	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	-24.86	0.00
22	DEUDA PUBLICA	10726.49	0.00
223	Empréstitos	5020.50	0.00
22301	Créditos Internos	5020.50	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5020.50	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.	259244.40	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	31161.67	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	31161.67	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		276885.48	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA