



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/05/2017 Hasta:31/05/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	304069.96	0.00
11	OPERACIONALES	235720.97	0.00
111	Disponibilidades	222903.39	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	222903.39	0.00
112	Anticipos de Fondos	12817.58	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10584.10	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-103.75	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10358.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	328.96	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2233.48	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	33446.05	0.00
124	Deudores Financieros	33181.67	0.00
12403	IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración	-2904.37	0.00
1240301	Crédito Fiscal por Compras del Presupuesto General del Estado	-2904.37	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	1220.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	485.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	485.00	0.00
1340807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	485.00	0.00
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	735.00	0.00
13506	Existencias Bienes Muebles para la Venta y Distribución	735.00	0.00
1350603	Existencias de Mobiliarios	735.00	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	23711.98	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	18810.30	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	4480.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	4480.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	675.68	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	175.68	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	500.00	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	2261.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	285.00	0.00
1513216	Servicios de Voluntariado	150.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	1826.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	9635.67	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	5635.02	0.00
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	4000.65	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	836.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	836.00	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	26.80	0.00
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	26.80	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	4901.68	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1547.19	0.00
1523801	Existencia de Alimentos y Bebidas	199.50	0.00
1523805	Existencias de Materiales de Aseo	230.70	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	625.01	0.00
1523812	Existencia de Materiales Didácticos	491.98	0.00
15241	Bienes Muebles	2177.40	0.00
1524103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	2177.40	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	1177.09	0.00
1525801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	341.09	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	836.00	0.00
2	PASIVOS	9350.94	0.00
21	Deuda Flotante	-1372.17	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	25.38	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.38	0.00
213	Cuentas por Pagar	-1397.55	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	199.13	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	169.13	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	2.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-4557.54	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-3583.33	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-150.78	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-302.55	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	-175.68	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	-125.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-9.11	0.00

21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2256.34	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	2056.71	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	17.24	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	DEUDA PUBLICA	10723.11	0.00
223	Empréstitos	5017.12	0.00
22301	Créditos Internos	5017.12	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5017.12	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.	294719.02	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	66636.29	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	66636.29	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		304069.96	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA