



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/08/2017 Hasta:31/08/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	263078.99	0.00
11	OPERACIONALES	198953.30	0.00
111	Disponibilidades	188234.22	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	188234.22	0.00
112	Anticipos de Fondos	10719.08	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
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	17804.31	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	17504.31	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3360.00	0.00
1511507	Honorarios	3360.00	0.00
15132	Servicios Generales	2460.67	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	144.48	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	407.28	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	1908.91	0.00

15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	11200.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	11200.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	462.00	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	462.00	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	21.64	0.00
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	21.64	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	300.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	300.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	300.00	0.00
2	PASIVOS	7878.56	0.00
21	Deuda Flotante	-2839.39	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	25.42	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.42	0.00
213	Cuentas por Pagar	-2864.81	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-1129.19	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-462.44	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-474.89	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	49.18	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	1.71	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	9.14	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-20.74	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	-20.74	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	21.69	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	300.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	-276.36	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	-271.59	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-90.36	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-1577.75	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-1952.69	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	85.61	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	10717.95	0.00
223	Empréstitos	5011.96	0.00
22301	Créditos Internos	5011.96	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5011.96	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.	255200.43	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	27117.70	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	27117.70	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		263078.99	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA