



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2019 Hasta:31/08/2019

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	379177.66	0.00
11	OPERACIONALES	180365.24	0.00
111	Disponibilidades	169823.07	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	169823.07	0.00
112	Anticipos de Fondos	10540.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10540.16	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	21.27	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	0.00
113	Cuentas por Cobrar	2.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	48.41	0.00
125	Inversiones Diferidas	48.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	48.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	48.41	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	30999.25	0.00
141	Bienes de Administración	30999.25	0.00
14101	Bienes Muebles	38110.50	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	16106.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	14215.70	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	278.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7510.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-7111.25	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2737.81	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1895.82	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-250.38	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2227.24	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	167764.76	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	158301.36	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	44507.40	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	44507.40	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	3242.82	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	1747.87	0.00

1511204	Decimocuarto Sueldo	1494.95	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	23363.20	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	23363.20	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8205.06	0.00
1511601	Aporte Patronal	5185.36	0.00
1511602	Fondo de Reserva	3019.70	0.00
15132	Servicios Generales	41027.06	0.00
1513203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	162.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	299.08	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	27897.59	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	1220.80	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	11447.19	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	819.84	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	819.84	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	900.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	900.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	571.20	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	151.20	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	420.00	0.00
15137	Gastos en Informática	1153.60	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	672.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	481.60	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	23353.06	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	992.00	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	1017.07	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	398.95	0.00
1513809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	199.85	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	19087.66	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	1261.53	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	396.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	10225.60	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	10225.60	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	932.52	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	932.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	9463.40	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	9463.40	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	9181.40	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	282.00	0.00
2	PASIVOS	18217.94	0.00
21	Deuda Flotante	18217.94	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.03	0.00

21203	Fondos de Terceros	0.03	0.00
213	Cuentas por Pagar	18217.91	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6128.71	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	4350.53	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	550.47	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	565.29	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	411.43	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	229.81	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	21.18	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	286.14	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	286.14	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	24.69	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	24.69	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	7080.36	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	4944.80	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	668.16	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	656.66	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	321.88	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	224.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	131.32	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	133.54	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1149.01	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	849.14	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	63.40	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3549.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	3137.06	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	31.69	0.00
6	PATRIMONIO	360959.72	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	174418.38	0.00
611	Patrimonio Público	174418.38	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	174418.38	0.00
618	Resultados de Ejercicios	186541.34	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	186541.34	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		379177.66	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA