



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/08/2020 Hasta:31/08/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	278831.34	0.00
11	OPERACIONALES	180888.04	0.00
111	Disponibilidades	170693.13	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	169119.51	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	1573.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	10194.91	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10235.84	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-283.05	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-40.93	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	43413.37	0.00
124	Deudores Financieros	43413.37	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43413.37	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43413.37	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	33630.42	0.00
141	Bienes de Administración	33630.42	0.00
14101	Bienes Muebles	43393.35	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	16106.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	18898.55	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	278.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8110.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-9762.93	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3704.69	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-2749.26	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-417.34	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2891.64	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	20899.51	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	20899.51	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5002.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5002.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	77.25	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	33.33	0.00

15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	955.54	0.00
1511601	Aporte Patronal	582.76	0.00
1511602	Fondo de Reserva	372.78	0.00
15132	Servicios Generales	643.81	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	643.81	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	8960.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	8960.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2260.91	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	85.12	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	552.51	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1623.28	0.00
15151	Obras de Infraestructura	3000.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	3000.00	0.00
2	PASIVOS	19709.70	0.00
21	Deuda Flotante	5266.77	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	23.34	0.00
21203	Fondos de Terceros	23.34	0.00
213	Cuentas por Pagar	5243.43	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	526.99	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	495.88	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	31.11	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-4.37	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	7.50	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-6.58	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2507.66	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2361.19	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	80.80	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	33.33	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-11.58	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1914.49	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	285.61	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	703.31	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	298.66	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	73.66	0.00
22	DEUDA PUBLICA	14442.93	0.00
224	Financieros	14442.93	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14442.93	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14442.93	0.00
6	PATRIMONIO	259121.64	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	252833.03	0.00
611	Patrimonio Público	174418.38	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	174418.38	0.00
618	Resultados de Ejercicios	84703.26	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	6288.61	0.00

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO	278831.34	0
----------------------------	-----------	---

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA