



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/12/2017 Hasta:31/12/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	255698.43	0.00
11	OPERACIONALES	191092.95	0.00
111	Disponibilidades	180135.78	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	180135.78	0.00
112	Anticipos de Fondos	10957.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10957.18	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	337.04	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10358.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	261.25	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.01	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	18284.10	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	16877.70	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5213.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5213.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	3451.09	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	2669.84	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	781.25	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	997.71	0.00

1511601	Aporte Patronal	607.36	0.00
1511602	Fondo de Reserva	390.35	0.00
15132	Servicios Generales	4149.70	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	764.00	0.00
1513216	Servicios de Voluntariado	50.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	3215.70	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	120.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	918.40	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	918.40	0.00
15137	Gastos en Informática	672.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	672.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1461.19	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	105.49	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	103.60	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	956.10	0.00
1513827	Existencia de Uniformes Deportivos	296.00	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	14.61	0.00
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	14.61	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	1406.40	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	1406.40	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	1406.40	0.00
2	PASIVOS	9651.43	0.00
21	Deuda Flotante	-1059.49	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	25.41	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.41	0.00
213	Cuentas por Pagar	-1084.90	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-5.91	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-5.91	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-217.27	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-199.67	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-2.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	57.82	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	61.06	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-3.24	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-711.54	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-1091.22	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	129.05	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	10710.92	0.00
223	Empréstitos	5004.93	0.00
22301	Créditos Internos	5004.93	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5004.93	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.	246047.00	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	17964.27	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	17964.27	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		255698.43	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA