



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/12/2020 Hasta:31/12/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	300887.31	0.00
11	OPERACIONALES	198189.50	0.00
111	Disponibilidades	186525.39	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186527.39	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	-2.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	10518.86	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10518.86	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-0.03	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1145.25	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	120.23	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1025.02	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	33405.52	0.00
124	Deudores Financieros	33452.34	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33452.34	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	33452.34	0.00
125	Inversiones Diferidas	-46.82	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	-46.82	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	-46.82	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	86313.75	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
143	Bienes de Infraestructura	52683.33	0.00

14301	Obras de Infraestructura	52683.33	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	52683.33	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-17021.46	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	-17021.46	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	-57894.03	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	-57894.03	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	-1263.21	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	-437.73	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	-825.48	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	-4699.45	0.00
1511507	Honorarios	-4699.45	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-10389.62	0.00
1511601	Aporte Patronal	-6818.40	0.00
1511602	Fondo de Reserva	-3571.22	0.00
15118	Indemnizaciones	-26.62	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-26.62	0.00
15131	Servicios Básicos	-253.35	0.00
1513104	Energía Eléctrica	-79.99	0.00
1513105	Telecomunicaciones	-173.36	0.00
15132	Servicios Generales	-27339.87	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	-22870.00	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	-2043.81	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	-2426.06	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	-78.40	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	-78.40	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	-8960.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-8960.00	0.00
15137	Gastos en Informática	-299.04	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-299.04	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-71049.77	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	-1282.44	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	-756.42	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	-309.68	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	-473.59	0.00
1513809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	-9.74	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	-49976.48	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	-2193.12	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	-581.76	0.00
1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia	-15466.54	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	-149.98	0.00
1514503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	-149.98	0.00
15151	Obras de Infraestructura	-48651.33	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	-48651.33	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	-5000.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	-5000.00	0.00

15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	-10290.80	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	-9528.07	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-762.73	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	229324.01	0.00
2	PASIVOS	14356.47	0.00
21	Deuda Flotante	164.57	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	25.98	0.00
21203	Fondos de Terceros	25.98	0.00
213	Cuentas por Pagar	138.59	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-1.10	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-0.36	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-950.76	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-3008.43	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-253.82	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	253.92	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	1966.55	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	91.02	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	3361.85	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	423.64	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	1258.10	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-2271.40	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	-2161.50	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	24.50	0.00
22	DEUDA PUBLICA	14191.90	0.00
224	Financieros	14191.90	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14191.90	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14191.90	0.00
6	PATRIMONIO	286530.84	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	112112.46	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	33697.81	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		300887.31	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA