



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	251702.15	0.00
11	OPERACIONALES	128387.92	0.00
111	Disponibilidades	105992.38	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	105992.38	0.00
112	Anticipos de Fondos	22395.54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	12185.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	1666.83	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	10209.82	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	39829.87	0.00
124	Deudores Financieros	39829.87	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39829.87	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39829.87	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	49853.94	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	49853.94	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	4891.80	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	4891.80	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	46.35	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	26.35	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	20.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	839.12	0.00

1511601	Aporte Patronal	569.92	0.00
1511602	Fondo de Reserva	269.20	0.00
15118	Indemnizaciones	26.62	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	26.62	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	37519.60	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	37519.60	0.00
15151	Obras de Infraestructura	6530.45	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	6530.45	0.00
2	PASIVOS	4551.71	0.00
21	Deuda Flotante	3404.61	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	14.27	0.00
21203	Fondos de Terceros	14.27	0.00
213	Cuentas por Pagar	3390.34	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1381.64	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
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	265.88	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	84.09	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	84.09	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	1296.70	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	569.92	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	560.10	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	26.35	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	20.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Personal Inv-Vacaciones no Gozadas	26.62	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	93.71	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	335.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	335.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	268.22	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	58.31	0.00
22	DEUDA PUBLICA	1147.10	0.00
224	Financieros	1147.10	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1147.10	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1147.10	0.00
6	PATRIMONIO	247150.44	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	252833.03	0.00
611	Patrimonio Público	252833.03	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	252833.03	0.00
618	Resultados de Ejercicios	-5682.59	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5682.59	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		251702.15	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA