



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/02/2020 Hasta:29/02/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	315585.91	0.00
11	OPERACIONALES	204815.43	0.00
111	Disponibilidades	194346.12	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	194346.12	0.00
112	Anticipos de Fondos	10469.31	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10469.31	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-49.58	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	13544.53	0.00
124	Deudores Financieros	13544.53	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	13544.53	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	13544.53	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	63595.53	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	63595.53	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5401.23	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5401.23	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	28.32	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	16.10	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	12.22	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	907.26	0.00
1511601	Aporte Patronal	629.28	0.00

1511602	Fondo de Reserva	277.98	0.00
15132	Servicios Generales	22870.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	22870.00	0.00
15137	Gastos en Informática	299.04	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	299.04	0.00
15151	Obras de Infraestructura	32608.62	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	32608.62	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	1481.06	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1481.06	0.00
2	PASIVOS	38980.62	0.00
21	Deuda Flotante	25433.76	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	38.98	0.00
21203	Fondos de Terceros	38.98	0.00
213	Cuentas por Pagar	25394.78	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	991.76	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	991.76	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-37.87	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-37.87	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	203.84	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	59.36	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	58.34	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	86.14	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	22897.77	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	20011.25	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	413.73	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1339.28	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	291.15	0.00
22	DEUDA PUBLICA	13546.86	0.00
224	Financieros	13546.86	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	13546.86	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	13546.86	0.00
6	PATRIMONIO	276605.29	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	102186.91	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	23772.26	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		315585.91	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA