



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2019 Hasta:31/07/2019

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	381213.03	0.00
11	OPERACIONALES	197404.48	0.00
111	Disponibilidades	186885.53	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186885.53	0.00
112	Anticipos de Fondos	10518.95	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10518.94	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.05	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.01	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	48.41	0.00
125	Inversiones Diferidas	48.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	48.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	48.41	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	27450.25	0.00
141	Bienes de Administración	27450.25	0.00
14101	Bienes Muebles	34561.50	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	16106.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	14215.70	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	278.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3961.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-7111.25	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2737.81	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1895.82	0.00
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	-250.38	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2227.24	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	156309.89	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	147128.49	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	38772.40	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	38772.40	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	2428.29	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	1204.74	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1223.55	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	23363.20	0.00

1511510	Servicios Personales por Contrato	23363.20	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7215.02	0.00
1511601	Aporte Patronal	4517.20	0.00
1511602	Fondo de Reserva	2697.82	0.00
15132	Servicios Generales	38301.45	0.00
1513203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	162.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	38.08	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	27597.60	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	1220.80	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	9282.57	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	819.84	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	819.84	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	900.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	900.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	271.20	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	151.20	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	120.00	0.00
15137	Gastos en Informática	1153.60	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	672.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	481.60	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	22745.37	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	992.00	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	809.23	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	398.95	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	19087.66	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	1261.53	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	196.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	10225.60	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	10225.60	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	932.52	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	932.52	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	9181.40	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	9181.40	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	9181.40	0.00
2	PASIVOS	14207.98	0.00
21	Deuda Flotante	14207.98	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.02	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.02	0.00
213	Cuentas por Pagar	14207.96	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6128.71	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	4371.70	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	550.47	0.00

2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	565.30	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	411.42	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	229.82	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	183.80	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	183.80	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	7248.97	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	5068.69	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	684.53	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	672.75	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	333.59	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	224.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	131.32	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	134.09	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	621.79	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	120.87	0.00
6	PATRIMONIO	367005.05	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	174418.38	0.00
611	Patrimonio Público	174418.38	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	174418.38	0.00
618	Resultados de Ejercicios	192586.67	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	192586.67	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		381213.03	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA