



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/06/2020 Hasta:30/06/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	290524.00	0.00
11	OPERACIONALES	200180.82	0.00
111	Disponibilidades	188791.93	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	188791.93	0.00
112	Anticipos de Fondos	11388.89	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	11388.89	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	870.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	43413.37	0.00
124	Deudores Financieros	43413.37	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43413.37	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43413.37	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	-139.40	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	49.28	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	49.28	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	49.28	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-188.68	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-188.68	0.00
1340812	Existencias de Materiales Didácticos	-188.68	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	13438.79	0.00

151	Inversiones en Obras en Proceso	13438.79	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5002.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5002.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	77.25	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	33.33	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	824.50	0.00
1511601	Aporte Patronal	582.76	0.00
1511602	Fondo de Reserva	241.74	0.00
15132	Servicios Generales	3426.06	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	1000.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	2426.06	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2194.07	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	256.00	0.00
1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia	1938.07	0.00
15151	Obras de Infraestructura	1914.91	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	1914.91	0.00
2	PASIVOS	15659.70	0.00
21	Deuda Flotante	1216.77	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	19.80	0.00
21203	Fondos de Terceros	19.80	0.00
213	Cuentas por Pagar	1196.97	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-179.70	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-179.70	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	697.44	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	603.41	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	16.75	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	565.62	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	649.07	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	-85.40	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	-83.93	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	85.88	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-35.41	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-165.51	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-15.92	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	190.64	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	47.02	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	-41.62	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	-21.28	0.00
22	DEUDA PUBLICA	14442.93	0.00
224	Financieros	14442.93	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14442.93	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14442.93	0.00
6	PATRIMONIO	274864.30	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	100445.92	0.00

61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	22031.27	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		290524	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA