



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/03/2020 Hasta:31/03/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	264357.36	0.00
11	OPERACIONALES	170449.10	0.00
111	Disponibilidades	170647.28	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	170647.28	0.00
112	Anticipos de Fondos	-198.18	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10011.64	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-507.25	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	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
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	16864.47	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	16864.47	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5735.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5735.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	570.54	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	526.62	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	946.14	0.00

1511601	Aporte Patronal	668.16	0.00
1511602	Fondo de Reserva	277.98	0.00
15151	Obras de Infraestructura	2133.35	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2133.35	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	7479.44	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	7479.44	0.00
2	PASIVOS	-11249.03	0.00
21	Deuda Flotante	-25691.96	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	2.80	0.00
21203	Fondos de Terceros	2.80	0.00
213	Cuentas por Pagar	-25694.76	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-991.77	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	-991.76	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-0.01	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	46.07	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	46.07	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3.59	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	38.88	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	38.22	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	-0.54	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-23232.77	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-20011.25	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-748.73	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-1519.88	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-330.41	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	275606.39	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	78689.95	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	275.30	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		275606.39	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA