



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2019 Hasta:30/11/2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	220556.42	6924.35	1063006.70	804739.14	1283563.12	811663.49	471899.63	0.00
11	OPERACIONALES	196536.49	0.00	742411.74	757354.66	938948.23	757354.66	181593.57	0.00
111	Disponibilidades	186017.60	0.00	369588.80	384535.84	555606.40	384535.84	171070.56	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186017.60	0.00	367545.20	382492.24	553562.80	382492.24	171070.56	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0.00	0.00	2043.60	2043.60	2043.60	2043.60	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	10518.89	0.00	5403.02	5400.90	15921.91	5400.90	10521.01	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10518.89	0.00	5152.17	5152.12	15671.06	5152.12	10518.94	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	5152.17	5152.12	5152.17	5152.12	0.05	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10518.89	0.00	0.00	0.00	10518.89	0.00	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	246.58	244.51	246.58	244.51	2.07	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	367419.92	367417.92	367419.92	367417.92	2.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1312.00	1312.00	1312.00	1312.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	89606.60	89606.60	89606.60	89606.60	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	285.75	283.75	285.75	283.75	2.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	275661.30	275661.30	275661.30	275661.30	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00

	Anticipos de Fondos de Años Anteriores								
12	INVERSIONES FINANCIERAS	52.68	0.00	0.00	4.27	52.68	4.27	48.41	0.00
124	Deudores Financieros	4.27	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4.27	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	4.27	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	0.00	48.41	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	41893.06	41893.06	41893.06	41893.06	0.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	41893.06	41893.06	41893.06	41893.06	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	41893.06	41893.06	41893.06	41893.06	0.00	0.00
1340802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	0.00	0.00	2667.46	2667.46	2667.46	2667.46	0.00	0.00
1340804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1597.09	1597.09	1597.09	1597.09	0.00	0.00
1340805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1336.63	1336.63	1336.63	1336.63	0.00	0.00
1340809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	199.85	199.85	199.85	199.85	0.00	0.00
1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	33892.98	33892.98	33892.98	33892.98	0.00	0.00
1340812	Existencias de	0.00	0.00	1803.05	1803.05	1803.05	1803.05	0.00	0.00

	Materiales Didácticos								
1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	23967.25	6924.35	23739.95	5487.15	47707.20	12411.50	35295.70	0.00
141	Bienes de Administración	23967.25	6924.35	23739.95	5487.15	47707.20	12411.50	35295.70	0.00
14101	Bienes Muebles	23967.25	0.00	22473.37	4033.67	46440.62	4033.67	42406.95	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	11971.94	0.00	4134.66	0.00	16106.60	0.00	16106.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4000.64	0.00	14511.51	0.00	18512.15	0.00	18512.15	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	278.20	0.00	278.20	0.00	278.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7994.67	0.00	3549.00	4033.67	11543.67	4033.67	7510.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	6924.35	1266.58	1453.48	1266.58	8377.83	0.00	7111.25
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1534.71	0.00	1203.10	0.00	2737.81	0.00	2737.81
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1898.10	2.28	0.00	2.28	1898.10	0.00	1895.82
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	0.00	0.00	250.38	0.00	250.38	0.00	250.38
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3491.54	1264.30	0.00	1264.30	3491.54	0.00	2227.24
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	254961.95	0.00	254961.95	0.00	254961.95	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	245498.55	0.00	245498.55	0.00	245498.55	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	61712.40	0.00	61712.40	0.00	61712.40	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	61712.40	0.00	61712.40	0.00	61712.40	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4308.78	0.00	4308.78	0.00	4308.78	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2419.87	0.00	2419.87	0.00	2419.87	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1888.91	0.00	1888.91	0.00	1888.91	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	23363.20	0.00	23363.20	0.00	23363.20	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	23363.20	0.00	23363.20	0.00	23363.20	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	11175.18	0.00	11175.18	0.00	11175.18	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	7189.84	0.00	7189.84	0.00	7189.84	0.00

1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3985.34	0.00	3985.34	0.00	3985.34	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	47947.81	0.00	47947.81	0.00	47947.81	0.00
1513201	Transporte de Personal	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
1513203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00	162.40	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	299.08	0.00	299.08	0.00	299.08	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	29936.72	0.00	29936.72	0.00	29936.72	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	1420.80	0.00	1420.80	0.00	1420.80	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	15368.81	0.00	15368.81	0.00	15368.81	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	819.84	0.00	819.84	0.00	819.84	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	0.00	0.00	819.84	0.00	819.84	0.00	819.84	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6698.98	0.00	6698.98	0.00	6698.98	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	4977.78	0.00	4977.78	0.00	4977.78	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	751.20	0.00	751.20	0.00	751.20	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	1475.04	0.00	1475.04	0.00	1475.04	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	803.04	0.00	803.04	0.00	803.04	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	48524.58	0.00	48524.58	0.00	48524.58	0.00

1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	0.00	0.00	2667.46	0.00	2667.46	0.00	2667.46	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	1597.09	0.00	1597.09	0.00	1597.09	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	1339.54	0.00	1339.54	0.00	1339.54	0.00
1513809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	199.85	0.00	199.85	0.00	199.85	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	40521.59	0.00	40521.59	0.00	40521.59	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1803.05	0.00	1803.05	0.00	1803.05	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	26256.75	0.00	26256.75	0.00	26256.75	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	26256.75	0.00	26256.75	0.00	26256.75	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	11383.47	0.00	11383.47	0.00	11383.47	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	11383.47	0.00	11383.47	0.00	11383.47	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	932.52	0.00	932.52	0.00	932.52	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	932.52	0.00	932.52	0.00	932.52	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	9463.40	0.00	9463.40	0.00	9463.40	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	9463.40	0.00	9463.40	0.00	9463.40	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento,	0.00	0.00	9181.40	0.00	9181.40	0.00	9181.40	0.00

	Reparación e Instalación)								
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	39213.69	422032.12	395745.78	422032.12	434959.47	0.00	12927.35
21	Deuda Flotante	0.00	12.33	382830.76	395745.78	382830.76	395758.11	0.00	12927.35
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	12.33	225.98	467.92	225.98	480.25	0.00	254.27
21203	Fondos de Terceros	0.00	12.33	225.98	467.92	225.98	480.25	0.00	254.27
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	382604.78	395277.86	382604.78	395277.86	0.00	12673.08
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	76592.71	78557.86	76592.71	78557.86	0.00	1965.15
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	42235.75	42731.63	42235.75	42731.63	0.00	495.88
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	5504.71	6055.18	5504.71	6055.18	0.00	550.47
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	5652.92	6218.21	5652.92	6218.21	0.00	565.29