



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	471899.63	0.00
11	OPERACIONALES	181593.57	0.00
111	Disponibilidades	171070.56	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	171070.56	0.00
112	Anticipos de Fondos	10521.01	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	2.07	0.00
113	Cuentas por Cobrar	2.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2.00	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	35295.70	0.00
141	Bienes de Administración	35295.70	0.00
14101	Bienes Muebles	42406.95	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	16106.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	18512.15	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	278.20	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7510.00	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	254961.95	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	245498.55	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	61712.40	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	61712.40	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	4308.78	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	2419.87	0.00

1511204	Decimocuarto Sueldo	1888.91	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	11175.18	0.00
1511601	Aporte Patronal	7189.84	0.00
1511602	Fondo de Reserva	3985.34	0.00
15132	Servicios Generales	47947.81	0.00
1513201	Transporte de Personal	760.00	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	299.08	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	29936.72	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	1420.80	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	15368.81	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	6698.98	0.00
1513604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	4977.78	0.00
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	751.20	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	970.00	0.00
15137	Gastos en Informática	1475.04	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	672.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	803.04	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	48524.58	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	2667.46	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	1597.09	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	1339.54	0.00
1513809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	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	40521.59	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	1803.05	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	396.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	26256.75	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	26256.75	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	11383.47	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	11383.47	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	9463.40	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	9463.40	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	9181.40	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y	282.00	0.00

	Reparaciones)		
2	PASIVOS	12927.35	0.00
21	Deuda Flotante	12927.35	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	254.27	0.00
21203	Fondos de Terceros	254.27	0.00
213	Cuentas por Pagar	12673.08	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1965.15	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	495.88	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	550.47	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	565.29	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	46.67	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	32.83	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	274.01	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	50.17	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	50.17	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.85	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	3.85	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	1529.27	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	668.16	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	656.66	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	204.45	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1691.08	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	1173.84	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	129.41	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	7408.87	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	6313.26	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	170.95	0.00
6	PATRIMONIO	458972.28	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	284553.90	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	284553.90	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		471899.63	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA