



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/11/2020 Hasta:30/11/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	265722.82	0.00
11	OPERACIONALES	176681.03	0.00
111	Disponibilidades	166609.30	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	166607.30	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	2.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	10071.73	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10375.10	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-143.79	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-303.37	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	-453.88	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-453.88	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	-453.88	0.00
1340804	Existencias de Materiales de Oficina	-4.65	0.00
1340805	Existencias de Materiales de Aseo	-449.23	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	12451.88	0.00

	PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	12451.88	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5194.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5194.00	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	1056.85	0.00
1511601	Aporte Patronal	641.84	0.00
1511602	Fondo de Reserva	415.01	0.00
15131	Servicios Básicos	113.48	0.00
1513104	Energía Eléctrica	26.56	0.00
1513105	Telecomunicaciones	86.92	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3546.30	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	253.48	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	309.68	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	473.59	0.00
1513809	Existencias de Medicamentos y Productos Farmacéuticos	9.74	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	2100.00	0.00
1513812	Existencia de Materiales Didácticos	399.81	0.00
15151	Obras de Infraestructura	2464.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	2464.00	0.00
2	PASIVOS	17162.01	0.00
21	Deuda Flotante	2719.08	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	77.04	0.00
21203	Fondos de Terceros	77.04	0.00
213	Cuentas por Pagar	2642.04	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-1550.08	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	-1416.80	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-133.28	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1.10	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.36	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-0.42	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	-0.42	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2627.67	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2358.27	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	192.76	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	33.33	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-0.61	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-447.10	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-428.67	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	32.61	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	2010.87	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	2161.50	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-39.63	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	248560.81	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	74142.43	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-4272.22	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		265722.82	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA