



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/10/2017 Hasta:31/10/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	269351.76	0.00
11	OPERACIONALES	222011.98	0.00
111	Disponibilidades	211352.89	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	211352.89	0.00
112	Anticipos de Fondos	10659.09	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10659.09	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	100.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	10358.89	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	200.20	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	36350.42	0.00
124	Deudores Financieros	36086.04	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	12960.19	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	12960.19	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23125.85	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23125.85	0.00
125	Inversiones Diferidas	264.38	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	264.38	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	264.38	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	9970.96	0.00
141	Bienes de Administración	9970.96	0.00
14101	Bienes Muebles	16895.31	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5385.00	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4000.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7509.67	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-6924.35	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1534.71	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1898.10	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3491.54	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1018.40	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	1018.40	0.00
15132	Servicios Generales	100.00	0.00
1513216	Servicios de Voluntariado	100.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	918.40	0.00
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	918.40	0.00
2	PASIVOS	-5914.12	0.00
21	Deuda Flotante	-16628.58	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	11.56	0.00

21203	Fondos de Terceros	11.56	0.00
213	Cuentas por Pagar	-16640.14	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-6012.34	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	-4119.76	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
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-359.45	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	-102.92	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	-62.50	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-91.95	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	-160.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-382.06	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-353.09	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-1.10	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	-6603.72	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-4228.77	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	-607.36	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	-596.88	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	-390.35	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	-236.76	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	-156.25	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-287.35	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	-100.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	-3613.70	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-3319.84	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	14.25	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-3.63	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-0.79	0.00
22	DEUDA PUBLICA	10714.46	0.00
223	Empréstitos	5008.47	0.00
22301	Créditos Internos	5008.47	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5008.47	0.00
224	Financieros	5705.99	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5705.99	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5705.99	0.00
6	PATRIMONIO El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes; está constituido por el Patrimonio Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.	275265.88	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	228082.73	0.00
611	Patrimonio Público	320540.77	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	320540.77	0.00
618	Resultados de Ejercicios	35354.91	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	92458.04	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	35354.91	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		275265.88	0

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA

