



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/10/2020 Hasta:31/10/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	298415.77	0.00
11	OPERACIONALES	207344.50	0.00
111	Disponibilidades	196722.23	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	196722.23	0.00
112	Anticipos de Fondos	10622.27	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10318.89	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	-200.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	10518.89	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	303.38	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	43694.24	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
125	Inversiones Diferidas	280.87	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	280.87	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	280.87	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	-2891.64	0.00

	Paquetes Informáticos		
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13292.73	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	13292.73	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	139.87	0.00
1513104	Energía Eléctrica	53.43	0.00
1513105	Telecomunicaciones	86.44	0.00
15132	Servicios Generales	200.00	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	200.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	78.40	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	78.40	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	66.08	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	45.92	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	20.16	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	149.98	0.00
1514503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	149.98	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	5000.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	5000.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	1330.30	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	567.57	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	762.73	0.00
2	PASIVOS	16460.92	0.00
21	Deuda Flotante	2017.99	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20.82	0.00
21203	Fondos de Terceros	20.82	0.00
213	Cuentas por Pagar	1997.17	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	220.04	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	425.04	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-120.86	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-124.12	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	39.98	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-139.46	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	-125.29	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-4.90	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.42	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.42	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-5.42	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	-5.42	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	1198.76	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	1796.39	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-419.59	0.00

2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	59.08	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	58.05	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	131.70	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	269.70	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	451.59	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-69.67	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	453.13	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	78.13	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	281954.85	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	107536.47	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	29121.82	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		298415.77	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA