



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/09/2017 Hasta:31/09/2017

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	256593.91	0.00
11	OPERACIONALES	183346.73	0.00
111	Disponibilidades	172888.24	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	172888.24	0.00
112	Anticipos de Fondos	10458.49	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	10459.11	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"	200.22	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.62	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	32944.28	0.00
141	Bienes de Administración	32944.28	0.00
14101	Bienes Muebles	39868.63	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14591.43	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	4000.64	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21276.56	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	3952.48	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	3952.48	0.00
15132	Servicios Generales	3844.10	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	1344.00	0.00
1513216	Servicios de Voluntariado	50.00	0.00
1513235	Servicio de Alimentación	2114.10	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	336.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	88.48	0.00

1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	88.48	0.00
15161	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	19.90	0.00
1516101	Intereses al Sector Público Financiero	19.90	0.00
2	PASIVOS	-4568.70	0.00
21	Deuda Flotante	-15284.91	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	39.23	0.00
21203	Fondos de Terceros	39.23	0.00
213	Cuentas por Pagar	-15324.14	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	-5709.54	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	-3881.14	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	-481.12	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	-494.07	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	-388.81	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	-132.29	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	-80.21	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	-91.90	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	-160.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	19.40	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	67.64	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	-9.91	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-21.58	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	-21.58	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	-9698.93	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	-6432.39	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	-300.00	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	-495.71	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	-425.61	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	-290.62	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	-90.36	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	-100.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	82.88	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	1016.88	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-187.57	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	10716.21	0.00
223	Empréstitos	5010.22	0.00
22301	Créditos Internos	5010.22	0.00
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	5010.22	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.	261162.59	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	251056.05	0.00
611	Patrimonio Público	320540.77	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	320540.77	0.00
618	Resultados de Ejercicios	969.16	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	69484.72	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	969.16	0.00

TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO | 261162.59 | 0 |

WILLANS ISAU ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

ARIAS PAREDES ANA LUCIA
TESORERA