



**Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural**

**ALLURIQUÍN**

*Tesoro Exuberante*

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Desde:01/01/2019 Hasta:30/09/2019**

| Cuentas |                                                                         | SalDOS FINALES   |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| CODIGO  | DENOMINACION                                                            | Año Vigente      | Año Anterior |
| 1       | <b>ACTIVOS</b>                                                          | <b>386923.03</b> | 0.00         |
| 11      | <b>OPERACIONALES</b>                                                    | <b>175188.86</b> | 0.00         |
| 111     | <b>Disponibilidades</b>                                                 | <b>164669.83</b> | 0.00         |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                         | 164669.83        | 0.00         |
| 112     | <b>Anticipos de Fondos</b>                                              | <b>10519.03</b>  | 0.00         |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                                         | 10519.02         | 0.00         |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"                                    | 0.13             | 0.00         |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"                                    | 10518.89         | 0.00         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios                         | 0.01             | 0.00         |
| 12      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                          | <b>48.41</b>     | 0.00         |
| 125     | <b>Inversiones Diferidas</b>                                            | <b>48.41</b>     | 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      | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>                          | <b>33104.26</b>  | 0.00         |
| 141     | <b>Bienes de Administración</b>                                         | <b>33104.26</b>  | 0.00         |
| 14101   | Bienes Muebles                                                          | 40215.51         | 0.00         |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                                  | 16106.60         | 0.00         |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)                        | 16320.71         | 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      | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                    | <b>178581.50</b> | 0.00         |
| 151     | <b>Inversiones en Obras en Proceso</b>                                  | <b>169118.10</b> | 0.00         |
| 15111   | Remuneraciones Básicas                                                  | 50242.40         | 0.00         |
| 1511105 | Remuneraciones Unificadas                                               | 50242.40         | 0.00         |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias                                          | 3598.14          | 0.00         |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo                                                     | 1971.87          | 0.00         |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo                                                     | 1626.27          | 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                                                                                                                                                 | 9195.10        | 0.00 |
| 1511601 | Aporte Patronal                                                                                                                                                                          | 5853.52        | 0.00 |
| 1511602 | Fondo de Reserva                                                                                                                                                                         | 3341.58        | 0.00 |
| 15132   | Servicios Generales                                                                                                                                                                      | 43688.59       | 0.00 |
| 1513201 | Transporte de Personal                                                                                                                                                                   | 160.00         | 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                                                                                                                                                       | 28380.68       | 0.00 |
| 1513207 | Difusión, Información y Publicidad                                                                                                                                                       | 1220.80        | 0.00 |
| 1513235 | Servicio de Alimentación                                                                                                                                                                 | 13465.63       | 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                                                                                                                                               | 571.20         | 0.00 |
| 1513612 | Capacitación a Servidores Públicos                                                                                                                                                       | 151.20         | 0.00 |
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General                                                                                                                                               | 420.00         | 0.00 |
| 15137   | Gastos en Informática                                                                                                                                                                    | 1153.60        | 0.00 |
| 1513702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos                                                                                                                                | 672.00         | 0.00 |
| 1513704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                                                                                            | 481.60         | 0.00 |
| 15138   | Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión                                                                                                                                     | 24427.91       | 0.00 |
| 1513802 | Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros                                                                                                                | 992.00         | 0.00 |
| 1513804 | Existencias de Materiales de Oficina                                                                                                                                                     | 1050.43        | 0.00 |
| 1513805 | Existencias de Materiales de Aseo                                                                                                                                                        | 898.92         | 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                    | 19087.66       | 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                                                                                                                                                                 | 10225.60       | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento                                                                                                                                        | 10225.60       | 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     | <b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>                                                                                                                                             | <b>9463.40</b> | 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 Reparaciones)                                                                                                                          | 282.00         | 0.00 |
| 2       | <b>PASIVOS</b>                                                                                                                                                                           | <b>3357.00</b> | 0.00 |
| 21      | <b>Deuda Flotante</b>                                                                                                                                                                    | <b>3357.00</b> | 0.00 |
| 212     | <b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>                                                                                                                                                    | <b>2.64</b>    | 0.00 |
| 21203   | Fondos de Terceros                                                                                                                                                                       | 2.64           | 0.00 |

|                                   |                                                           |                  |          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 213                               | <b>Cuentas por Pagar</b>                                  | <b>3354.36</b>   | 0.00     |
| 21351                             | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 1115.76          | 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     |
| 21353                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 39.16            | 0.00     |
| 2135301                           | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor                       | 39.16            | 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       | 1457.82          | 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             | 133.00           | 0.00     |
| 21373                             | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión       | 552.38           | 0.00     |
| 2137302                           | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R                             | 119.30           | 0.00     |
| 21384                             | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 164.55           | 0.00     |
| 2138402                           | Cuentas por Pagar BLD-I/R                                 | 50.48            | 0.00     |
| 6                                 | <b>PATRIMONIO</b>                                         | <b>383566.03</b> | 0.00     |
| 61                                | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                               | <b>174418.38</b> | 0.00     |
| 611                               | <b>Patrimonio Público</b>                                 | <b>174418.38</b> | 0.00     |
| 61109                             | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados        | 174418.38        | 0.00     |
| 618                               | <b>Resultados de Ejercicios</b>                           | <b>209147.65</b> | 0.00     |
| 61803                             | Resultado del Ejercicio Vigente                           | 209147.65        | 0.00     |
| <b>TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO</b> |                                                           | <b>386923.03</b> | <b>0</b> |

**MORENO PILA HUGO ANIBAL**  
PRESIDENTE

**CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL**  
TESORERA