



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural**

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/09/2020 Hasta:30/09/2020

Cuentas		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	274116.52	0.00
11	OPERACIONALES	180868.10	0.00
111	Disponibilidades	170423.37	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	171996.99	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	-1573.62	0.00
112	Anticipos de Fondos	10444.73	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	125.84	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
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 PROGRAMAS	16204.63	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	16204.63	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	5002.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	5002.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	77.25	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	43.92	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	33.33	0.00

15115	Remuneraciones Temporales	4699.45	0.00
1511507	Honorarios	4699.45	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	955.54	0.00
1511601	Aporte Patronal	582.76	0.00
1511602	Fondo de Reserva	372.78	0.00
15132	Servicios Generales	200.00	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	200.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	5270.39	0.00
1513802	Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	17.14	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	5253.25	0.00
2	PASIVOS	16575.96	0.00
21	Deuda Flotante	2133.03	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	20.83	0.00
21203	Fondos de Terceros	20.83	0.00
213	Cuentas por Pagar	2112.20	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	542.53	0.00
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	495.88	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	46.65	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	112.19	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	101.08	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	3.90	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3637.35	0.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	2444.85	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	419.59	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	-1881.21	0.00
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	-285.61	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	-754.22	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	-298.66	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	-73.66	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	257540.56	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	83122.18	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	78414.65	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	4707.53	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		274116.52	0

MORENO PILA HUGO ANIBAL
PRESIDENTE

CORDOVA ORTIZ MERY ISABEL
TESORERA