

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	182,557.89	122,928.58
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	106,089.41	86,586.84
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	106,089.41	86,586.84
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	103,655.19	80,687.09
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	2,434.22	5,899.75
112	Anticipos de Fondos	0.00	21,148.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	460.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	460.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	16,838.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	3,850.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	1,123.35
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,123.35
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	1,123.35
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,999.21	7,101.59
14101	Bienes Muebles	21,981.44	21,413.44
1410103	Mobiliarios	3,885.01	3,885.01
1410104	Maquinarias y Equipos	14,246.73	13,678.73
1410106	Herramientas	1,000.00	1,000.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,849.70	2,849.70
14103	Bienes Inmuebles	352.60	0.00
1410301	Terrenos	352.60	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-15,334.83	-14,311.85
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,792.03	-2,604.38
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,772.57	-9,264.24
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-442.50	-352.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-2,327.73	-2,090.73
143	Bienes de Infraestructura	48,457.78	6,663.50
14301	Obras de Infraestructura	48,457.78	6,663.50
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	48,457.78	6,663.50
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	21,011.49	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15151	Obras de Infraestructura	19,411.49	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	19,411.49	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1,600.00	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	9.71
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	0.00	9.71
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	9.71
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	295.15
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	295.15
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	295.15
2	PASIVOS	1,226.06	4,270.75
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,226.06	4,270.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	848.83	1,232.99
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	418.41	415.97
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	430.42	423.28
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	0.00	163.99
2135106	C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS	0.00	229.75
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	377.23	1,663.83
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	1,298.14
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	186.97	181.25
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	190.26	184.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	195.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	195.25
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	55.33
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	55.33
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,123.35
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	1,123.35
6	PATRIMONIO	181,331.83	118,657.83
611	Patrimonio Publico	157,105.18	57,476.94
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	157,105.18	57,476.94
618	Resultados de Ejercicios	24,226.65	61,180.89
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	24,226.65	61,180.89

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	182,557.89	122,928.58
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	98,944.94	-85,016.17
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	98,944.94	-85,016.17
921	Cuentas de Orden Acreedoras	98,944.94	85,016.17
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	98,944.94	85,016.17

Sr. Alejandro Blacio Castillo
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Gianella Cabrera Aguilar
SECRETARIA-TESORERA