

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	181,185.29	146,190.35
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	89,033.51	83,644.95
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	89,033.51	83,644.95
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	88,688.58	82,020.58
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	344.93	1,624.37
112	Anticipos de Fondos	0.00	323.34
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	323.34
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	323.34
113	Cuentas por Cobrar	897.12	83.51
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	897.12	83.51
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	897.12	83.51
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	7,999.21	7,454.19
14101	Bienes Muebles	22,981.44	21,413.44
1410103	Mobiliarios	3,885.01	3,885.01
1410104	Maquinarias y Equipos	15,246.73	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	352.60
1410301	Terrenos	352.60	352.60
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	80,975.77	48,457.78
14301	Obras de Infraestructura	80,975.77	48,457.78
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	80,975.77	48,457.78
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	2,000.00	5,500.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	2,000.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	2,000.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	5,500.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	67.45	67.80
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	67.45	67.80
1253101	Prepagos de Seguros	67.45	67.80
131	Inventario para Consumo Corriente	212.23	658.78
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	212.23	658.78
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	200.58	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	11.65	357.88
1310111	Materiales de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Constr	0.00	300.90
2	PASIVOS	2,140.28	1,779.69
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	2,140.28	1,779.69
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
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	30.88
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	25.61
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	5.27
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	394.33	426.75
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	61.06
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
2137105	C x P Gastos en Personal para Inversión - Ptmos Quirogr. IESS	17.10	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	3.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	0.00	3.76
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	897.12	83.51
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	897.12	83.51
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1.80
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Impuesto a la Renta	0.00	1.80
6	PATRIMONIO	179,045.01	144,410.66

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
611	Patrimonio Publico	157,105.18	57,476.94
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	157,105.18	57,476.94
618	Resultados de Ejercicios	21,939.83	86,933.72
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	21,939.83	86,933.72
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	181,185.29	146,190.35
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	98,944.94	-85,016.17
91109	Garantias 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 Garantias en Valores, Bienes y Documentos	98,944.94	85,016.17

Sr. Alejandro Blacio Castillo
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Gianella Cabrera Aguilar
SECRETARIA-TESORERA