

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 154,818.91 | 88,881.75 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 98,279.06 | 78,902.90 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 98,279.06 | 78,902.90 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 98,046.52 | 76,573.78 |
| 1110302 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES | 232.54 | 2,329.12 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 0.00 | 3,900.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 0.00 | 50.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 0.00 | 50.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 3,850.00 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 6,431.21 | 6,010.70 |
| 14101 | Bienes Muebles | 21,413.44 | 20,322.55 |
| 1410103 | Mobiliarios | 3,885.01 | 3,885.01 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 13,678.73 | 12,587.84 |
| 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 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 48,457.78 | 0.00 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 48,457.78 | 0.00 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 1,600.00 | 0.00 |
| 15192 | Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 1,600.00 | 0.00 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 50.86 | 68.15 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes | 50.86 | 68.15 |

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de enero del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 50.86 | 68.15 |
| 2 | PASIVOS | 3,212.95 | 1,641.70 |
| | CORRIENTES | | |
| 213 | Cuentas por Pagar | 3,212.95 | 1,641.70 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 2,005.58 | 1,069.00 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 784.16 | 0.00 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS | 410.23 | 415.97 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS | 417.45 | 423.28 |
| 2135105 | C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS | 163.99 | 0.00 |
| 2135106 | C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS | 229.75 | 229.75 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 1,207.37 | 572.70 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor | 968.17 | 376.34 |
| 2137103 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS | 118.57 | 97.32 |
| 2137104 | C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS | 120.63 | 99.04 |
| 6 | PATRIMONIO | 151,605.96 | 87,240.05 |
| 611 | Patrimonio Publico | 157,105.18 | 57,476.94 |
| 61109 | Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales | 157,105.18 | 57,476.94 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -5,499.22 | 29,763.11 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -5,499.22 | 29,763.11 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 154,818.91 | 88,881.75 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 85,016.17 | -64,327.73 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 85,016.17 | -64,327.73 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 85,016.17 | 64,327.73 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 85,016.17 | 64,327.73 |

Abg. Olger A. Pereira G.
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nora M. Romero M.
SECRETARIA-TESORERA