

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE HUERTAS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	90,353.69	111,624.66
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	80,375.36	63,338.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	80,375.36	63,338.19
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 68220081	77,016.54	59,288.77
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES 68220441	3,358.82	4,049.42
112	Anticipos de Fondos	184.31	37,118.36
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	37,118.36
11223	Debitos Indevidos	184.31	0.00
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	9,545.88	11,081.08
14101	Bienes Muebles	18,932.54	18,657.54
1410103	Mobiliarios	3,285.00	3,285.00
1410104	Maquinarias y Equipos	12,587.84	12,587.84
1410106	Herramientas	1,000.00	1,000.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	2,059.70	1,784.70
14199	Depreciación Acumulada	-9,386.66	-7,576.46
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-1,686.01	-1,390.36
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-6,327.84	-5,194.94
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-80.38	-19.97
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-1,292.43	-971.19
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	104.50	87.03
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	104.50	87.03
1253101	Prepagos de Seguros	104.50	87.03
131	Existencias para Consumo Corriente	143.64	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	143.64	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	143.64	0.00
2	PASIVOS	43,830.49	37,187.45
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,542.53	17,964.97
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,114.87	1,372.19
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	401.77	388.05

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE HUERTAS**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al **31 de agosto del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	408.80	394.83
2135105	C x P Gastos en Personal - Ptmo Quirograf. IESS	67.06	352.07
2135106	C x P Gastos en Personal - Ptmo Hipotecario. IESS	237.24	237.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	29.78	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	29.78	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.40	0.08
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.30	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.10	0.08
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	395.48	384.63
2137103	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Personal IESS	196.02	190.64
2137104	C x P Gastos en Personal para Inversión - Aporte Patronal IESS	199.46	193.99
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2.00	277.58
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	2.00	53.38
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	0.00	224.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	15,930.49
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	14,081.41
2137502	C x P Obras Públicas - Impuesto a la Renta	0.00	142.24
2137503	C x P Obras Públicas - 30% SRI	0.00	512.05
2137507	C x P Obras Públicas - 70% Proveedor	0.00	1,194.79
223	Emprestitos	8,551.56	19,222.48
22301	Creditos Internos	8,551.56	19,222.48
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	8,551.56	19,222.48
224	Financieros	33,736.40	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	33,736.40	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	33,736.40	0.00
6	PATRIMONIO	46,523.20	74,437.21
611	Patrimonio Publico	7,454.68	43,428.74
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	7,454.68	43,428.74
618	Resultados de Ejercicios	39,068.52	31,008.47
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,068.52	31,008.47
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	90,353.69	111,624.66
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	40,830.36	-40,830.36

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE HUERTAS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto del 2019**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	40,830.36	-40,830.36
921	Cuentas de Orden Acreedoras	40,830.36	40,830.36
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	40,830.36	40,830.36

Abg. Olger A. Pereira G.
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nora M. Romero M.
SECRETARIA-TESORERA