

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 186,083.12 | 131,977.01 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Disponibilidades | 80,219.22 | 71,134.60 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 80,219.22 | 71,134.60 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA | 80,219.22 | 71,134.60 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 33,458.96 | 111.42 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 1,818.01 | 3.41 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 181.01 | 3.41 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 1,637.00 | 0.00 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | 16,265.96 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 15,374.99 | 8.49 |
| 11223 | Debitos Indevidos | 0.00 | 1.99 |
| 11290 | Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social | 0.00 | 97.53 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 6,340.45 | 20,654.46 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 6,340.45 | 20,654.46 |
| 124 | Deudores Financieros | 21,685.90 | 10,271.13 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 0.00 | 7,541.06 |
| 1249703 | Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras | 0.00 | 7,541.06 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 21,685.90 | 2,730.07 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 21,685.90 | 2,730.07 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Bienes de Administracion | 31,547.34 | 29,776.38 |
| 14101 | Bienes Muebles | 38,424.61 | 38,424.61 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,276.73 | 7,276.73 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 18,785.72 | 18,785.72 |
| 1410106 | Herramientas | 500.00 | 500.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 9,962.16 | 9,962.16 |
| 1410108 | Bienes Artisticos y Culturales | 1,585.00 | 1,585.00 |
| 1410111 | Partes y Repuestos | 315.00 | 315.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 28,019.79 | 23,000.00 |
| 1410301 | Terrenos | 13,019.79 | 8,000.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | -34,897.06 | -31,648.23 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|-----------------|
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | -7,020.00 | -6,750.00 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -6,845.61 | -6,316.48 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -11,900.11 | -9,966.38 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | -455.00 | -455.00 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático | -7,441.32 | -7,092.53 |
| 1419908 | Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales | -962.56 | -823.73 |
| 1419911 | Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos | -272.46 | -244.11 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 12,610.76 | 0.00 |
| 15138 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 4,610.76 | 0.00 |
| 1513821 | Gastos para Situaciones de Emergencia | 4,610.76 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 55,613.10 | 0.00 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 55,613.10 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 8,000.00 | 0.00 |
| 1515804 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 8,000.00 | 0.00 |
| 15198 | Aplicación a Gastos de Gestión | -55,613.10 | 0.00 |
| | OTROS | | |
| 125 | Inversiones Diferidas | 39.04 | 29.02 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 39.04 | 29.02 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 39.04 | 29.02 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 181.45 | 0.00 |
| 13101 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 181.45 | 0.00 |
| 1310104 | Existencias de Materiales de Oficina | 76.28 | 0.00 |
| 1310105 | Existencias de Materiales de Aseo | 105.17 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 9,231.22 | 7,734.00 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 2,784.06 | 0.00 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 2,784.06 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 5,574.54 | 7,021.75 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 4,246.42 | 3,752.56 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 3,346.89 | 2,988.19 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 438.33 | 378.88 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 461.20 | 385.49 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 39.00 | 135.25 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 35.55 | 124.37 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 1.42 |
| 2135303 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor | 1.95 | 0.00 |
| 2135305 | CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor | 0.00 | 2.58 |
| 2135306 | C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI | 0.00 | 6.00 |
| 2135308 | C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor | 1.50 | 0.88 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 1,289.12 | 0.00 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 1,187.59 | 0.00 |
| 2137303 | CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor | 101.53 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 3,115.40 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 153.11 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 638.28 |
| 2137504 | CxP Obras Públicas 30% SRI | 0.00 | 2,324.01 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 18.54 |
| 224 | Financieros | 872.62 | 712.25 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 872.62 | 712.25 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 872.62 | 712.25 |
| 6 | PATRIMONIO | 176,851.90 | 124,243.01 |
| 611 | Patrimonio Publico | 294,763.14 | 294,763.14 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 294,763.14 | 294,763.14 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | -117,911.24 | -170,520.13 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -117,911.24 | -170,520.13 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 186,083.12 | 131,977.01 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 26,788.69 | -7,465.31 |
| 91109 | Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 26,788.69 | -7,465.31 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 26,788.69 | 7,465.31 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 26,788.69 | 7,465.31 |

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA