

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>370,869.90</b>	<b>249,095.34</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>2,368.07</b>	<b>93,566.99</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,368.07	93,566.99
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	2,368.07	93,566.99
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>21,657.42</b>	<b>33,481.56</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,491.00	1,140.61
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	181.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,491.00	959.60
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	20,166.42	16,074.99
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>16,740.41</b>	<b>7,499.02</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	16,740.41	7,499.02
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>38,577.23</b>	<b>21,685.90</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,577.23	21,685.90
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	38,577.23	21,685.90
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>37,721.74</b>	<b>31,547.34</b>
14101	Bienes Muebles	39,223.61	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	10,761.16	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	28,019.79
1410301	Terrenos	13,019.79	13,019.79
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	15,000.00
14107	Bienes de Uso Público	8,000.00	0.00
1410702	Cancha de Uso Público	8,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-37,521.66	-34,897.06
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-7,290.00	-7,020.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,333.19	-6,845.61

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-13,431.21	-11,900.11
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-504.83	-455.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,441.32	-7,441.32
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,225.73	-962.56
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-295.38	-272.46
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>95,030.92</b>	<b>32,042.20</b>
14301	Obras de Infraestructura	95,030.92	32,042.20
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	95,030.92	32,042.20
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>200,309.61</b>	<b>27,847.19</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,179.04	7,907.66
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	7,907.66
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,179.04	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	10,528.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	10,528.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	23,000.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	23,000.00	0.00
15137	Gastos en Informatica	324.80	0.00
1513701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	324.80	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	11,939.53
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	11,939.53
15145	Bienes Muebles no Depreciables	70.00	0.00
1514504	Maquinarias y Equipos	70.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	160,207.77	23,570.90
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	76,950.26	23,570.90
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	83,257.51	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	8,000.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	8,000.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-23,570.90
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>-41,809.84</b>	<b>1,126.65</b>
15237	Gastos en Informatica	0.00	324.80
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	0.00	324.80
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	801.85

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	801.85
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-41,809.84	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>96.60</b>	<b>117.04</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	96.60	117.04
1253101	Prepagos de Seguros	96.60	117.04
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>177.74</b>	<b>181.45</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	177.74	181.45
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	156.71	76.28
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	21.03	105.17
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,847.83</b>	<b>1,772.76</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>1.06</b>	<b>0.61</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.61
21281	Depositos y Fondos para el SRI	1.06	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>974.15</b>	<b>899.53</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	974.15	899.53
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	482.88	438.33
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.27	461.20
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>872.62</b>	<b>872.62</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>369,022.07</b>	<b>247,322.58</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>304,640.29</b>	<b>294,763.14</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	304,640.29	294,763.14
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>64,381.78</b>	<b>-47,440.56</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	64,381.78	-47,440.56
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>370,869.90</b>	<b>249,095.34</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-26,788.69</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-26,788.69
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>26,788.69</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	26,788.69

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Ángel G. Aguilar Castro PRESIDENTE	Ingrid D. Ramírez Torrez SECRETARIA- TESORERA	