

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **31 de enero del 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>159,616.38</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>108,678.91</b>	<b>0.00</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	108,678.91	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	108,678.91	0.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>395.40</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	395.40	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>15,101.29</b>	<b>0.00</b>
12482	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	50.58	0.00
1248223	Débitos Indevidos de Años Anteriores	50.58	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	15,050.71	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	15,050.71	0.00
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>34,446.57</b>	<b>0.00</b>
14101	Bienes Muebles	33,609.05	0.00
1410103	Mobiliarios	7,276.73	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	16,485.72	0.00
1410106	Herramientas	500.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,446.60	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,585.00	0.00
1410111	Partes y Repuestos	315.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	23,000.00	0.00
1410301	Terrenos	8,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-22,162.48	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,210.00	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,363.08	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,854.13	0.00
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,550.24	0.00
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-565.20	0.00
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-164.83	0.00
<b>142</b>	<b>Bienes de Produccion</b>	<b>937.88</b>	<b>0.00</b>
14201	Bienes Muebles	2,300.00	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos	2,300.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al **31 de enero del 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
14299	Depreciación Acumulada	-1,362.12	0.00
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,362.12	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>56.33</b>	<b>0.00</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	56.33	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	56.33	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,410.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,269.37</b>	<b>0.00</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	833.48	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	413.13	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	420.35	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	98.93	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	92.37	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.71	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	3.50	0.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	1.50	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	0.85	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	336.96	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	4.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	66.40	0.00
2137304	C x P Bienes y Serv. Inversión - 70% SRI	266.56	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,140.73</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,140.73	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,140.73	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>157,206.28</b>	<b>0.00</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>148,882.38</b>	<b>0.00</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	148,882.38	0.00
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>8,323.90</b>	<b>0.00</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	8,323.90	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>159,616.38</b>	
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>14,252.12</b>	<b>0.00</b>
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>7,126.06</b>	<b>0.00</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	7,126.06	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>7,126.06</b>	<b>0.00</b>

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE CAPIRO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Al 31 de enero del 2017**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año</b>	<b>Año</b>
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	7,126.06	0.00



Sr. Gilmer Queder Ordoñez

**PRESIDENTE**



Ing. Karla Mora Aguilar

**SECRETARIA-TESORERA**