

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	222,980.75	323,420.11
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	105,058.81	143,736.10
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	105,058.81	143,736.10
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	105,058.81	143,736.10
112	Anticipos de Fondos	56,567.19	398.56
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,903.51	252.30
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	181.01	252.30
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,722.50	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	39,288.69	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	15,374.99	45.74
11223	Debitos Indevidos	0.00	2.99
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	97.53
113	Cuentas por Cobrar	38.52	8,684.46
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	38.52	8,684.46
124	Deudores Financieros	21,685.90	60,017.71
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	57,287.64
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	0.00	57,287.64
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 29 de Febrero 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	8,000.00	80,758.52
15151	Obras de Infraestructura	0.00	80,758.52
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	80,758.52
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	8,000.00	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	58.54	48.38
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	58.54	48.38
1253101	Prepagos de Seguros	58.54	48.38
131	Existencias para Consumo Corriente	24.45	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	24.45	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	20.19	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	4.26	0.00
2	PASIVOS	1,647.68	8,342.67
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	5.13	0.00
21203	Fondos de Terceros	5.13	0.00
213	Cuentas por Pagar	769.93	7,630.42
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	769.93	3,724.29
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	2,959.92
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	381.63	378.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	388.30	385.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	187.40
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	165.36
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	2.61

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	7.47
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	10.98
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	71.16
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	71.16
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	3,496.87
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	179.80
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	721.26
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	2,595.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	132.16
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	116.83
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	1.18
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor	0.00	9.90
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	4.25
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	221,333.07	315,077.44
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	-73,430.07	20,314.30
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-73,430.07	20,314.30
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	222,980.75	323,420.11
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-100,805.86
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-100,805.86
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	100,805.86
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	100,805.86

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA