

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	365,734.86	242,404.89
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	16,627.04	86,834.28
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,627.04	86,834.28
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	16,627.04	86,834.28
112	Anticipos de Fondos	2,351.08	33,650.36
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,351.08	1,309.41
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	181.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,351.08	1,128.40
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	16,074.99
113	Cuentas por Cobrar	16,739.55	7,479.73
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	16,739.55	7,479.73
124	Deudores Financieros	38,577.23	21,685.90
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
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	37,721.74	31,547.34
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 Julio 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
143	Bienes de Infraestructura	95,030.92	32,042.20
14301	Obras de Infraestructura	95,030.92	32,042.20
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	95,030.92	32,042.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	200,309.61	27,847.19
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, Asesoría 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
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	-41,809.84	1,126.65
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 Julio 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
	OTROS		
125	Activos Diferidos	9.79	9.79
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	9.79	9.79
1253101	Prepagos de Seguros	9.79	9.79
131	Inventario para Consumo Corriente	177.74	181.45
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
2	PASIVOS	5,558.55	2,565.17
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	3,664.37	787.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	787.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	3,664.37	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,021.56	905.55
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	974.15	897.53
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	482.88	438.33
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.27	459.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	47.41	8.02
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	47.41	7.16
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.86
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	872.62	872.62
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62
6	PATRIMONIO	360,176.31	239,839.72
611	Patrimonio Publico	304,640.29	294,763.14
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	304,640.29	294,763.14
618	Resultados de Ejercicios	55,536.02	-54,923.42
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	55,536.02	-54,923.42
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	365,734.86	242,404.89
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-26,788.69

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-26,788.69
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	26,788.69
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	26,788.69

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA