

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>232,231.71</b>	<b>316,463.18</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>112,404.34</b>	<b>110,556.04</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	112,404.34	110,556.04
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	112,404.34	110,556.04
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>56,481.69</b>	<b>112.42</b>
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	39,288.69	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	15,374.99	8.49
11223	Debitos Indevidos	0.00	2.99
11290	Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social	0.00	97.53
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>80.12</b>	<b>12,988.05</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	80.12	12,988.05
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>21,685.90</b>	<b>42,182.74</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	39,452.67
1249703	Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de Obras	0.00	39,452.67
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>31,547.34</b>	<b>29,776.38</b>
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 31 de Marzo 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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>9,802.08</b>	<b>120,708.85</b>
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,802.08	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	1,802.08	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	120,708.85
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	120,708.85
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	8,000.00	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
15232	Servicios Generales	0.00	100.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	100.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>48.79</b>	<b>38.70</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	48.79	38.70
1253101	Prepagos de Seguros	48.79	38.70
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>181.45</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1,768.41</b>	<b>3,438.31</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>43.66</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	43.66	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>852.13</b>	<b>2,726.06</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	813.13	820.92
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	56.55

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	400.53	378.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	412.60	385.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	39.00	64.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	35.55	45.47
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	3.71
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	1.95	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	15.60
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	1.50	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	1.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	1.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,820.82
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	179.80
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	356.90
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	1,284.12
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	18.54
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>872.62</b>	<b>712.25</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	712.25
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	712.25
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>230,463.30</b>	<b>313,024.87</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>294,763.14</b>	<b>294,763.14</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	294,763.14	294,763.14
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-64,299.84</b>	<b>18,261.73</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-64,299.84	18,261.73
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>232,231.71</b>	<b>316,463.18</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-100,805.86</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-100,805.86
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>100,805.86</b>
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