

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>327,136.59</b>	<b>221,906.10</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>29,833.47</b>	<b>82,545.17</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	29,833.47	82,545.17
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	29,833.47	82,545.17
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>42,762.75</b>	<b>33,987.96</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,880.29	1,647.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	181.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,880.29	1,466.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	36,882.46	16,265.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	16,074.99
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,076.19</b>	<b>6,433.21</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	7,076.19	6,433.21
<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 Mayo 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>110,244.30</b>	<b>13,128.78</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,179.04	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,179.04	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	3,360.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	3,360.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	23,000.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	23,000.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	5,128.78
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	5,128.78
15145	Bienes Muebles no Depreciables	70.00	0.00
1514504	Maquinarias y Equipos	70.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	77,635.26	23,570.90
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	76,950.26	23,570.90
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	685.00	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>-34,317.04</b>	<b>324.80</b>
15237	Gastos en Informatica	0.00	324.80
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	0.00	324.80
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-34,317.04	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>29.29</b>	<b>29.29</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	29.29	29.29

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	29.29	29.29
<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>17,066.23</b>	<b>2,047.11</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>5.03</b>	<b>53.00</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	53.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	5.03	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>13,206.51</b>	<b>1,121.49</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,754.01	899.53
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,651.92	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	546.29	438.33
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	555.80	461.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	91.75	21.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	91.75	19.63
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	2.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	199.97
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	184.22
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	15.75
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	7,360.75	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	6,781.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	579.75	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>3,854.69</b>	<b>872.62</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,854.69	872.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	3,854.69	872.62
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>310,070.36</b>	<b>219,858.99</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>5,430.07</b>	<b>-74,904.15</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	5,430.07	-74,904.15
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>327,136.59</b>	<b>221,906.10</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<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	Garantías 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 Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	26,788.69

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORERA