

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	435,480.15	327,136.59
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,512.59	29,833.47
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,512.59	29,833.47
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	2,512.59	29,833.47
112	Anticipos de Fondos	16,550.25	42,762.75
11201	Anticipos a Servidores Publicos	6,450.25	5,880.29
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	6,450.25	5,880.29
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	10,100.00	36,882.46
113	Cuentas por Cobrar	1,636.48	7,076.19
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	7,076.19
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,636.48	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,636.48	0.00
124	Deudores Financieros	16,749.95	38,577.23
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	38,577.23
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	38,577.23
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	35,558.04	37,721.74
14101	Bienes Muebles	39,223.61	39,223.61
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	10,761.16
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,585.00	1,585.00
1410111	Partes y Repuestos	315.00	315.00
14103	Bienes Inmuebles	23,000.00	28,019.79
1410301	Terrenos	8,000.00	13,019.79
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	15,000.00
14107	Bienes de Uso Público	13,019.79	8,000.00
1410702	Cancha de Uso Público	13,019.79	8,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-39,685.36	-37,521.66
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-7,560.00	-7,290.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,333.19	-7,333.19

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-14,751.16	-13,431.21
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-504.83	-504.83
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,894.02	-7,441.32
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,328.33	-1,225.73
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-313.83	-295.38
143	Bienes de Infraestructura	254,553.69	95,030.92
14301	Obras de Infraestructura	254,553.69	95,030.92
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	171,981.18	95,030.92
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	82,572.51	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	110,244.30
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,179.04
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,179.04
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	3,360.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	3,360.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	23,000.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	23,000.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	70.00
1514504	Maquinarias y Equipos	0.00	70.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	77,635.26
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	76,950.26
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	685.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	107,788.80	-34,317.04
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	26,192.50	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	26,192.50	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	31,228.80	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	31,228.80	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	13,000.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	290.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	290.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	37,077.50	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,720.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	30,357.50	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-34,317.04
	OTROS		
125	Activos Diferidos	24.15	29.29
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	24.15	29.29
1253101	Prepagos de Seguros	24.15	29.29
131	Inventario para Consumo Corriente	106.20	177.74
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	106.20	177.74
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	106.20	156.71
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	21.03
2	PASIVOS	10,561.38	17,066.23
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.03	5.03
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.03	5.03
213	Cuentas por Pagar	9,688.73	13,206.51
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,053.50	5,754.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	4,651.92
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.23	546.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.27	555.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	60.17	91.75
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	59.56	91.75
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.61	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,938.58	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,569.24	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	369.34	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	7,360.75
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	6,781.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	579.75
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,636.48	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	1,636.48	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	872.62	3,854.69
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	3,854.69
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	3,854.69

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	424,918.77	310,070.36
611	Patrimonio Publico	395,508.36	304,640.29
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	395,508.36	304,640.29
618	Resultados de Ejercicios	29,410.41	5,430.07
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	29,410.41	5,430.07
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	435,480.15	327,136.59

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA