

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	319,828.19	198,289.55
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	82,068.81	132,130.11
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,068.81	132,130.11
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	82,068.81	132,130.11
112	Anticipos de Fondos	17,472.44	14,557.28
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,397.45	180.30
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	6.65	180.30
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,390.80	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,074.99	14,374.99
11223	Debitos Indebidos	0.00	1.99
113	Cuentas por Cobrar	14,740.89	18,569.71
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	14,740.89	18,569.71
124	Deudores Financieros	21,685.90	2,730.07
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
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
143	Bienes de Infraestructura	32,042.20	0.00
14301	Obras de Infraestructura	32,042.20	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	32,042.20	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	118,874.72	0.00
15132	Servicios Generales	2,377.20	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,377.20	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	7,907.66	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	7,907.66	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	11,939.53	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	11,939.53	0.00
15151	Obras de Infraestructura	88,650.33	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	88,650.33	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	8,000.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,126.65	0.00
15237	Gastos en Informatica	324.80	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	324.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	801.85	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	801.85	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	87.79	87.79
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	87.79	87.79
1253101	Prepagos de Seguros	87.79	87.79
131	Existencias para Consumo Corriente	181.45	438.21
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	181.45	438.21
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	76.28	398.45
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	105.17	39.76
2	PASIVOS	7,991.00	1,677.02
	CORRIENTES		

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
212	Depositos y Fondos de Terceros	1,225.84	3.73
21203	Fondos de Terceros	1,225.84	3.73
213	Cuentas por Pagar	5,892.54	961.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	769.93	764.37
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	381.63	378.86
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	388.30	385.49
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	36.36
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	35.07
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	1.29
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,140.54	7.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,064.74	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	75.80	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	7.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,982.07	153.31
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	2,982.07	153.11
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.20
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	311,837.19	196,612.53
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	17,074.05	-98,150.61
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	17,074.05	-98,150.61
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	319,828.19	198,289.55
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	-7,465.31
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-7,465.31
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	7,465.31
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	7,465.31

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	Ángel G. Aguilar Castro PRESIDENTE	Ingrid D. Ramírez Torrez SECRETARIA- TESORERA	