

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 379,334.54 | 272,232.11 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 11,681.62 | 86,699.65 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 11,681.62 | 86,699.65 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 11,681.62 | 86,699.65 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 20,815.70 | 17,215.60 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 649.28 | 1,140.61 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 18.28 | 181.01 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 631.00 | 959.60 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 20,166.42 | 16,074.99 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 16,741.27 | 11,983.82 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion | 16,741.27 | 11,983.82 |
| 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 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -13,431.21 | -11,900.11 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|------------------|
| 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 | 69,642.21 |
| 15132 | Servicios Generales | 0.00 | 2,377.20 |
| 1513221 | Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia | 0.00 | 2,377.20 |
| 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 | 62,988.72 |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento | 76,950.26 | 62,988.72 |
| 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 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 15238 | Bienes de Uso y Consumo para Inversion | 0.00 | 801.85 |
| 1523811 | Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria | 0.00 | 801.85 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | -41,809.84 | 0.00 |
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 88.55 | 107.29 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 88.55 | 107.29 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 88.55 | 107.29 |
| 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 | 2,551.56 | 12,931.36 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.90 | 2,118.42 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 2,118.42 |
| 21281 | Depositos y Fondos para el SRI | 0.90 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 1,678.04 | 9,940.32 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1,621.14 | 4,791.25 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 253.13 | 3,975.24 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 582.99 | 401.79 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 785.02 | 414.22 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 56.90 | 26.46 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 56.90 | 26.46 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 2,140.54 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 2,064.74 |
| 2137305 | CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor | 0.00 | 75.80 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 2,982.07 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 2,982.07 |
| 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 | 376,782.98 | 259,300.75 |
| 611 | Patrimonio Publico | 304,640.29 | 294,763.14 |

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 304,640.29 | 294,763.14 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 72,142.69 | -35,462.39 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 72,142.69 | -35,462.39 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 379,334.54 | 272,232.11 |

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA