

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	396,419.81	468,860.59
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	66,324.63	11,376.70
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	66,324.63	11,376.70
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	66,324.63	11,376.70
112	Anticipos de Fondos	39.29	9,378.17
11201	Anticipos a Servidores Publicos	39.29	3,627.40
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	39.29	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	3,627.40
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	5,750.77
113	Cuentas por Cobrar	29.89	223.01
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	29.89	223.01
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	29.89	223.01
124	Deudores Financieros	16,749.95	16,749.95
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	16,749.95
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	16,749.95
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	42,764.42	35,558.04
14101	Bienes Muebles	48,659.18	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	9,750.57	315.00
14103	Bienes Inmuebles	23,000.00	23,000.00
1410301	Terrenos	8,000.00	8,000.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	15,000.00
14107	Bienes de Uso Público	13,019.79	13,019.79
1410702	Cancha de Uso Público	13,019.79	13,019.79
14199	Depreciación Acumulada	-41,914.55	-39,685.36
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-7,830.00	-7,560.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,333.19	-7,333.19

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-16,044.84	-14,751.16
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-504.83	-504.83
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-8,181.72	-7,894.02
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,430.93	-1,328.33
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-354.68	-313.83
1419999	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	-234.36	0.00
143	Bienes de Infraestructura	269,717.17	254,553.69
14301	Obras de Infraestructura	274,299.14	254,553.69
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	171,981.18	171,981.18
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	82,572.51	82,572.51
1430107	Construcciones y Edificaciones	19,745.45	0.00
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-4,581.97	0.00
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y	-3,095.66	0.00
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Transporte y Vías	-1,486.31	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	8,698.46
15151	Obras de Infraestructura	0.00	8,698.46
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	8,698.46
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	290.00	132,131.30
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	31,192.50
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	31,192.50
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	33,048.80
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	33,048.80
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	13,000.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	13,000.00
15237	Gastos en Informatica	290.00	290.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	290.00	290.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	54,600.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	0.00	6,720.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	47,880.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	90.15	85.07
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	90.15	85.07

GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	90.15	85.07
131	Inventario para Consumo Corriente	414.31	106.20
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	414.31	106.20
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	263.74	106.20
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	150.57	0.00
2	PASIVOS	2,228.26	2,674.69
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.20	0.03
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.20	0.03
213	Cuentas por Pagar	1,214.52	1,802.04
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,118.66	1,512.30
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	80.59	363.89
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	482.84	609.27
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.26	539.14
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Aporte a Conyuge	63.97	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	65.97	16.68
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	64.62	15.63
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.35	1.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	50.05
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	50.05
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	29.89	223.01
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	29.89	223.01
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	1,013.54	872.62
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,013.54	872.62
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	1,013.54	872.62
6	PATRIMONIO	394,191.55	466,185.90
611	Patrimonio Publico	395,508.36	395,508.36
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	395,508.36	395,508.36
618	Resultados de Ejercicios	-1,316.81	70,677.54
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-1,316.81	70,677.54
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	396,419.81	468,860.59