

# GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>I</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>302,199.27</b>	<b>248,041.91</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>159,298.36</b>	<b>207,180.76</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	159,298.36	207,180.76
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	159,298.36	207,180.76
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>94,305.90</b>	<b>7,024.89</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	965.33	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	154.69	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	810.64	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	93,340.55	7,024.87
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.02	0.02
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>18,856.93</b>	<b>671.62</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,542.50	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	10,314.43	671.62
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>503.38</b>	<b>1,565.61</b>
12498	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	503.38	1,565.61
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	503.38	1,565.61
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>29,644.22</b>	<b>31,533.37</b>
14101	Bienes Muebles	38,292.45	36,932.77
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 Informáticos	9,830.00	8,470.32
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1,585.00	1,585.00
1410111	Partes y Repuestos	315.00	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
14199	Depreciación Acumulada	-31,648.23	-28,399.40
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,750.00	-6,480.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-6,316.48	-5,787.35
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,966.38	-8,032.65
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	-455.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,092.53	-6,743.74

## GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-823.73	-684.90
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-244.11	-215.76
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>90.48</b>	<b>65.66</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	90.48	65.66
1253101	Prepagos de Seguros	90.48	65.66
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>7,936.13</b>	<b>6,455.83</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,163.14</b>	<b>5,696.19</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,932.52	747.74
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	5,188.65	0.08
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	369.93	371.00
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	373.94	376.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	101.54	57.57
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	74.67	49.44
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	4.39	0.71
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	0.96	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	18.94	3.00
2135306	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 30% Proveedor	2.58	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveedor	0.00	3.57
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	0.00	0.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.04	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.04	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	1,128.84	4,890.88
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.19	4,782.98
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	552.65	107.90
2137308	C x P Bienes y Serv. Inversión - 100% Contrib.Especial	576.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.20	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.20	0.00
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>772.99</b>	<b>759.64</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	772.99	759.64
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	772.99	759.64
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>294,763.14</b>	<b>241,586.08</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>241,586.08</b>	<b>148,882.38</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	241,586.08	148,882.38

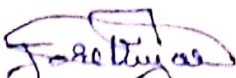


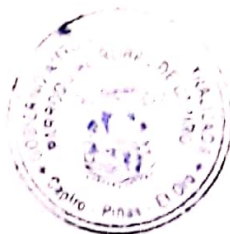
# GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

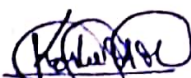
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
618	Resultados de Ejercicios	53,177.06	92,703.70
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	53,177.06	92,703.70
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>302,699.27</b>	<b>248,041.91</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>206,411.72</b>	<b>0.00</b>
911	Cuentas de Orden Deudoras	103,205.86	-1,565.61
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	103,205.86	-1,565.61
921	Cuentas de Orden Acreedoras	103,205.86	1,565.61
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	103,205.86	1,565.61

  
Jose V. Feijoo Gálzarza  
PRESIDENTE



  
Karla M. Mora Aguilar  
SECRETARIA-TESORERA