

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	221,906.10	154,217.20
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	82,545.17	101,025.16
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	82,545.17	101,025.16
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	82,545.17	101,025.16
112	Anticipos de Fondos	33,987.96	11.79
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,647.01	1.31
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	181.01	1.31
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,466.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	16,265.96	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,074.99	8.49
11223	Debitos Indebidos	0.00	1.99
113	Cuentas por Cobrar	6,433.21	20,654.46
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	6,433.21	20,654.46
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

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	-455.00
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	13,128.78	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	5,128.78	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	5,128.78	0.00
15151	Obras de Infraestructura	23,570.90	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	23,570.90	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,000.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	8,000.00	0.00
15198	Aplicación a Gastos de Gestión	-23,570.90	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	324.80	0.00
15237	Gastos en Informatica	324.80	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	324.80	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	29.29	19.34
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	29.29	19.34
1253101	Prepagos de Seguros	29.29	19.34
131	Existencias para Consumo Corriente	181.45	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	181.45	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	76.28	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	105.17	0.00
2	PASIVOS	2,047.11	3,268.73
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	53.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	53.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	1,121.49	2,556.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	899.53	1,675.45

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	1,318.76
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	438.33	176.80
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	461.20	179.89
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	21.99	3.78
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	19.63	0.07
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.71
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	3.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	2.36	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	199.97	30.16
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	184.22	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	5.80
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	15.75	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	24.36
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	847.09
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	153.11
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	151.02
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	542.96
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	219,858.99	150,948.47
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	-74,904.15	-143,814.67
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-74,904.15	-143,814.67
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	221,906.10	154,217.20
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	26,788.69	-7,465.31
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	26,788.69	-7,465.31
921	Cuentas de Orden Acreedoras	26,788.69	7,465.31
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	26,788.69	7,465.31

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2020

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