

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	399,884.84	285,843.03
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,769.64	59,783.97
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	51,769.64	59,783.97
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	51,769.64	59,783.97
112	Anticipos de Fondos	2,350.00	5,143.52
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,350.00	1,900.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,350.00	1,900.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	3,243.52
113	Cuentas por Cobrar	1,595.89	2,898.59
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	2,898.59
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,595.89	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,595.89	0.00
124	Deudores Financieros	41,201.23	40,277.23
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,451.28	1,700.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	24,451.28	1,700.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	38,577.23
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,749.95	38,577.23
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	35,558.04	36,922.74
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	23,000.00	28,019.79
1410301	Terrenos	8,000.00	13,019.79
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	15,000.00
14107	Bienes de Uso Público	13,019.79	8,000.00
1410702	Cancha de Uso Público	13,019.79	8,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-39,685.36	-37,521.66

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-7,560.00	-7,290.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,333.19	-7,333.19
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-14,751.16	-13,431.21
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-504.83	-504.83
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-7,894.02	-7,441.32
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,328.33	-1,225.73
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-313.83	-295.38
143	Bienes de Infraestructura	254,553.69	95,030.92
14301	Obras de Infraestructura	254,553.69	95,030.92
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	171,981.18	95,030.92
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	82,572.51	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	72,659.29
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	3,360.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	3,360.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	23,000.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	23,000.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	46,299.29
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	45,614.29
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	685.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	12,800.00	-27,045.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	12,800.00	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	12,800.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-27,045.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	56.35	68.29
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	56.35	68.29
1253101	Prepagos de Seguros	56.35	68.29
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	103.48
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	103.48
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	82.45
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	21.03
2	PASIVOS	10,336.46	9,436.30

GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.04	2,671.14
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.04	2,671.14
213	Cuentas por Pagar	9,463.80	769.93
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,053.49	769.93
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.22	381.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.27	388.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	62.42	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	48.69	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	13.73	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,752.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	6,400.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	352.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,595.89	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,595.89	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	872.62	5,995.23
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	5,995.23
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	5,995.23
6	PATRIMONIO	389,548.38	276,406.73
611	Patrimonio Publico	395,508.36	304,640.29
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	395,508.36	304,640.29
618	Resultados de Ejercicios	-5,959.98	-28,233.56
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-5,959.98	-28,233.56
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	399,884.84	285,843.03

Ángel G. Aguilar Castro
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez
SECRETARIA- TESORERA