

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>437,667.47</b>	<b>365,205.12</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>1,752.21</b>	<b>55,114.67</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,752.21	55,114.67
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	1,752.21	55,114.67
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>15,539.80</b>	<b>32,373.91</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	5,439.80	4,823.86
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	5,439.80	4,823.86
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	10,100.00	27,550.05
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>602.68</b>	<b>9,357.52</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	9,357.52
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	602.68	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	602.68	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>16,749.95</b>	<b>38,577.23</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>35,558.04</b>	<b>37,721.74</b>
14101	Bienes Muebles	39,223.61	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	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
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

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>254,553.69</b>	<b>95,030.92</b>
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>131,473.69</b>
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,179.04
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,179.04
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
15137	Gastos en Informatica	0.00	324.80
1513701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	0.00	324.80
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	70.00
1514504	Maquinarias y Equipos	0.00	70.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	98,539.85
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	76,950.26
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	21,589.59
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>112,788.80</b>	<b>-34,641.84</b>
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	31,192.50	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	31,192.50	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	31,228.80	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	31,228.80	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	13,000.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	290.00	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	290.00	0.00

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	37,077.50	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,720.00	0.00
1523821	Gastos para Situaciones de Emergencia	30,357.50	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-34,641.84
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>16.10</b>	<b>19.54</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	16.10	19.54
1253101	Prepagos de Seguros	16.10	19.54
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>106.20</b>	<b>177.74</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	106.20	177.74
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	106.20	156.71
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	21.03
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2,795.97</b>	<b>14,883.16</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.03</b>	<b>1,033.03</b>
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.03	1,033.03
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,923.32</b>	<b>12,977.51</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,053.50	5,474.06
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.01	4,429.75
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	562.22	517.66
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	491.27	526.65
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	129.64	142.70
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	129.03	142.70
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.61	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	137.50	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	137.50	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	7,360.75
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	6,781.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	579.75
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	602.68	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	602.68	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>872.62</b>	<b>872.62</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	872.62
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>434,871.50</b>	<b>350,321.96</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>395,508.36</b>	<b>304,640.29</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	395,508.36	304,640.29
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>39,363.14</b>	<b>45,681.67</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	39,363.14	45,681.67
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>437,667.47</b>	<b>365,205.12</b>

Ángel G. Aguilar Castro  
PRESIDENTE

Ingrid D. Ramírez Torrez  
SECRETARIA- TESORERA