

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>441,492.20</b>	<b>296,826.72</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>25,798.69</b>	<b>44,808.63</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,798.69	44,808.63
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	25,798.69	44,808.63
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>10,035.50</b>	<b>6,443.52</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,000.00	1,700.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,000.00	1,700.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	8,035.50	4,743.52
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>6,604.25</b>	<b>5,319.07</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	5,319.07
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,604.25	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	6,604.25	0.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>41,201.23</b>	<b>40,277.23</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>35,558.04</b>	<b>36,922.74</b>
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 28 de Febrero 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
<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>94,833.33</b>
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 Investigación Especializada	0.00	23,000.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	68,473.33
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	67,788.33
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	685.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>67,586.30</b>	<b>-27,045.00</b>
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	26,192.50	0.00
1523418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	26,192.50	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	21,673.80	0.00
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	21,673.80	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	13,000.00	0.00
1523601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	13,000.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	6,720.00	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6,720.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	-27,045.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>48.30</b>	<b>58.54</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	48.30	58.54

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1253101	Prepagos de Seguros	48.30	58.54
<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>42,566.15</b>	<b>7,933.04</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.04</b>	<b>1,096.06</b>
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.04	1,096.06
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>41,693.49</b>	<b>841.75</b>
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	109.55	71.82
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	104.34	71.82
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	5.21	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	33,926.20	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	32,486.78	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,439.42	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,604.25	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	6,604.25	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>872.62</b>	<b>5,995.23</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	5,995.23
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	5,995.23
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>398,926.05</b>	<b>288,893.68</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>3,417.69</b>	<b>-15,746.61</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	3,417.69	-15,746.61
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>441,492.20</b>	<b>296,826.72</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

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