

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2018**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	274,517.06	223,352.36
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	237,452.82	181,466.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	237,452.82	181,466.08
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD 01220174	237,452.82	181,466.08
112	Anticipos de Fondos	2,144.61	1,029.12
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,083.30	1,029.12
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,083.30	1,029.12
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,061.31	0.00
113	Cuentas por Cobrar	1,423.34	618.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	1,423.34	618.75
124	Deudores Financieros	503.38	3,727.06
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	503.38	3,727.06
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	503.38	3,727.06
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	32,893.05	35,470.29
14101	Bienes Muebles	38,292.45	34,632.77
1410103	Mobiliarios	7,276.73	7,276.73
1410104	Maquinarias y Equipos	18,785.72	16,485.72
1410106	Herramientas	500.00	500.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	9,830.00	8,470.32
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	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	-28,399.40	-22,162.48
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,480.00	-6,210.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,787.35	-3,363.08
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-8,032.65	-4,854.13
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	-455.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,743.74	-6,550.24
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-684.90	-565.20
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-215.76	-164.83
142	Bienes de Produccion	0.00	937.88

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
14201	Bienes Muebles	0.00	2,300.00
1420104	Maquinarias y Equipos	0.00	2,300.00
14299	Depreciación Acumulada	0.00	-1,362.12
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	-1,362.12
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	99.86	103.18
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	99.86	103.18
1253101	Prepagos de Seguros	99.86	103.18
2	PASIVOS	1,862.50	1,784.85
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	1,089.51	1,025.21
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	773.24	746.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	16.23	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal IESS	375.23	369.92
2135104	C x P Gastos en Personal - Aporte Patronal IESS	381.78	376.66
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	124.17	142.32
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	108.94	141.47
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.78	0.00
2135303	C x P Bienes y Serv. Consumo - 30% SRI	3.85	0.00
2135304	C x P Bienes y Serv. Consumo - 70% SRI	3.00	0.00
2135307	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 70% Proveedor	6.60	0.00
2135308	C x P Bienes y Servicios de Consumo - 100% Contrib.Especial	0.00	0.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	149.54	132.31
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	96.26	83.62
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	16.73	15.53
2135705	C x P Otros Gastos - 100% SRI	24.98	23.11
2135708	C x P Otros Gastos - 100% Contrib.Especial	11.57	10.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	42.36	4.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.00	4.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	42.36	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.20	0.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.20	0.00
224	Financieros	772.99	759.64
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	772.99	759.64
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	772.99	759.64

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CAPIRO**

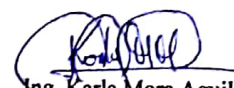
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2018

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
6	PATRIMONIO	272,654.56	221,567.51
611	Patrimonio Publico	241,586.08	148,882.38
61109	Patrimonio Gobiernos Parroquiales Rurales	241,586.08	148,882.38
618	Resultados de Ejercicios	31,068.48	72,685.13
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	31,068.48	72,685.13
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	274,517.06	223,352.36
9	CUENTAS DE ORDEN	2,050.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	1,025.00	-7,126.06
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	1,025.00	-7,126.06
921	Cuentas de Orden Acreedoras	1,025.00	7,126.06
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	1,025.00	7,126.06


Sr. Gilmer Quevedo Ordoñez
PRESIDENTE




Ing. Karla Mora Aguilar
SECRETARIA-TESORERA