

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>272,232.11</b>	<b>173,134.68</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>86,699.65</b>	<b>119,251.52</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	86,699.65	119,251.52
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	86,699.65	119,251.52
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>17,215.60</b>	<b>222.34</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,140.61	220.35
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	181.01	220.35
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	959.60	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	16,074.99	0.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	1.99
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>11,983.82</b>	<b>20,654.46</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	11,983.82	20,654.46
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>21,685.90</b>	<b>2,730.07</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Bienes de Administracion</b>	<b>31,547.34</b>	<b>29,776.38</b>
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
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	-455.00

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>32,042.20</b>	<b>0.00</b>
14301	Obras de Infraestructura	32,042.20	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	32,042.20	0.00
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>69,642.21</b>	<b>0.00</b>
15132	Servicios Generales	2,377.20	0.00
1513221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	2,377.20	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	7,907.66	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	7,907.66	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	11,939.53	0.00
1513821	Gastos para Situaciones de Emergencia	11,939.53	0.00
15151	Obras de Infraestructura	62,988.72	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	62,988.72	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
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>1,126.65</b>	<b>0.00</b>
15237	Gastos en Informatica	324.80	0.00
1523701	Desarrollo de Sistema Informaticos	324.80	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	801.85	0.00
1523811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	801.85	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>107.29</b>	<b>107.29</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	107.29	107.29
1253101	Prepagos de Seguros	107.29	107.29
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>181.45</b>	<b>392.62</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	181.45	392.62
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	76.28	352.86
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	105.17	39.76
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>12,931.36</b>	<b>1,769.36</b>

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>2,118.42</b>	<b>10.15</b>
21203	Fondos de Terceros	2,118.42	10.15
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9,940.32</b>	<b>1,046.96</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,791.25	764.38
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	3,975.24	0.02
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	401.79	378.86
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	414.22	385.50
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	26.46	122.27
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	26.46	118.52
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	3.75
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,140.54	7.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,064.74	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	75.80	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	7.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,982.07	153.31
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	2,982.07	153.11
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.20
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>872.62</b>	<b>712.25</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	712.25
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	872.62	712.25
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>259,300.75</b>	<b>171,365.32</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>294,763.14</b>	<b>294,763.14</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	294,763.14	294,763.14
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-35,462.39</b>	<b>-123,397.82</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-35,462.39	-123,397.82
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>272,232.11</b>	<b>173,134.68</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,465.31</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	-7,465.31
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>7,465.31</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	0.00	7,465.31

# GOBIERNO PARROQUIAL DE CAPIRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

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