

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	152,666.73	83,571.96
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	72,430.60	2,805.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	72,430.60	2,805.71
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	72,430.60	2,805.71
112	Anticipos de Fondos	192.66	173.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	142.08	168.25
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	87.56	0.01
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	54.52	168.24
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	5.59
11223	Debitos Indebidos	50.58	0.00
113	Cuentas por Cobrar	37,457.87	34,260.94
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,185.00	10,030.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	32,272.87	24,230.94
124	Deudores Financieros	7,126.06	16,458.06
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	7,126.06	16,458.06
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	7,126.06	16,458.06
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	34,446.57	20,728.63
14101	Bienes Muebles	33,609.05	24,747.52
1410103	Mobiliarios	7,276.73	5,786.91
1410104	Maquinarias y Equipos	16,485.72	9,464.01
1410106	Herramientas	500.00	500.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,446.60	7,446.60
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,585.00	1,235.00
1410111	Partes y Repuestos	315.00	315.00
14103	Bienes Inmuebles	23,000.00	15,000.00
1410301	Terrenos	8,000.00	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	15,000.00	15,000.00
14199	Depreciación Acumulada	-22,162.48	-19,018.89
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-6,210.00	-5,940.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3,363.08	-3,044.33
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,854.13	-3,393.19

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-455.00	-450.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-6,550.24	-5,669.08
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-565.20	-454.05
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	-164.83	-68.24
142	Bienes de Produccion	937.88	1,039.00
14201	Bienes Muebles	2,300.00	2,300.00
1420104	Maquinarias y Equipos	2,300.00	2,300.00
14299	Depreciación Acumulada	-1,362.12	-1,261.00
1429904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,362.12	-1,261.00
144	Bienes de Proyectos	0.00	8,000.00
14403	Bienes Inmuebles	0.00	8,000.00
1440301	Terrenos	0.00	8,000.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	75.09	105.78
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	75.09	105.78
1253101	Prepagos de Seguros	75.09	105.78
2	PASIVOS	3,784.35	17,333.72
	CORRIENTES		
213	Cuentas por Pagar	3,098.53	16,755.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	886.58	6,155.58
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	144.38	5,442.66
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	367.87	338.63
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	374.33	374.29
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	124.23	619.56
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	108.14	558.63
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	1.53	6.21
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	29.55
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	3.39	14.27
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	1.50	1.77
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	8.49	7.14
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	1.18	1.99
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.01
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.01

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	484.30	1,233.98
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	484.30	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	510.48	2.10
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	312.50	1.40
2137106	CxP. Gasto en Personal Inversión IESS Personal	98.13	0.00
2137107	CxP. Gastos en Personal Inversión IESS-Patronal	99.85	0.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	605.61	8,106.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	119.02	3,169.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	101.08	2,270.77
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	54.22	16.62
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversión 70% SRI	331.29	9.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversión 100% SRI	0.00	2,640.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	483.43	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	85.70	0.00
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	63.55	0.00
2137506	C x P Obras Publicas 70% SRI	334.18	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3.90	638.15
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.40	594.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	3.50	14.29
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI	0.00	29.86
224	Financieros	685.82	578.34
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	685.82	578.34
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	685.82	578.34
6	PATRIMONIO	148,882.38	66,238.24
611	Patrimonio Publico	66,238.24	112,107.70
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	66,238.24	112,107.70
618	Resultados de Ejercicios	82,644.14	-45,869.46
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	82,644.14	-45,869.46
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	152,666.73	83,571.96
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	7,126.06	-60.71
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	7,126.06	-60.71
921	Cuentas de Orden Acreedoras	7,126.06	60.71



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	7,126.06	60.71

Gilmer Queder Ordoñez Murillo
Presidente

Karla Mercedes Mora Aguilar
Secretaria- Tesorera