

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2025

| CUENTAS   | DENOMINACIÓN                                                                       | Año Vigente       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                                                     | <b>444,930.70</b> |
| <b>11</b> | <b>Operacionales</b>                                                               | <b>52,347.28</b>  |
| 11103     | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                                    | 46,073.69         |
| 1110301   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                                | 40,020.38         |
| 1110302   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO                   | 0.15              |
| 1110303   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION                      | 2,350.15          |
| 1110305   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PROYECTO MEDIO AMBIENTE            | 799.52            |
| 1110306   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO                        | 2,903.49          |
| 11201     | Anticipos a Servidores Públicos                                                    | 4,959.83          |
| 1120103   | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                                 | 4,959.83          |
| 11381     | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                                      | 1,313.76          |
| 1138103   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re        | 1,313.76          |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                                     | <b>890.00</b>     |
| 12497     | Anticipos de Fondos de Años Anteriores                                             | 890.00            |
| 1249707   | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co     | 890.00            |
| <b>13</b> | <b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>                     | <b>1,625.37</b>   |
| 13101     | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente                                   | 1,625.37          |
| 1310102   | Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Unifor | 759.00            |
| 1310104   | Inventarios de Materiales de Oficina                                               | 283.76            |
| 1310105   | Inventarios de Materiales de Aseo                                                  | 582.61            |
| <b>14</b> | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                                                  | <b>335,743.85</b> |
| 14101     | Bienes Muebles                                                                     | 153,058.02        |
| 1410103   | Mobiliarios                                                                        | 16,722.74         |
| 1410104   | Maquinarias y Equipos                                                              | 104,707.49        |
| 1410106   | Herramientas                                                                       | 898.50            |
| 1410107   | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                          | 7,507.38          |
| 1410113   | Equipo Médico                                                                      | 23,221.91         |
| 14199     | () Depreciación Acumulada                                                          | -118,104.58       |
| 1419903   | () Depreciación Acumulada de Mobiliarios                                           | -13,161.54        |
| 1419904   | () Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                                 | -89,589.30        |
| 1419907   | () Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos             | -5,494.48         |
| 1419916   | () Depreciación Acumulada de Equipo Médico                                         | -9,859.26         |
| 14301     | Infraestructura                                                                    | 322,683.93        |

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2025

| CUENTAS   | DENOMINACIÓN                                                                        | Año Vigente      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1430104   | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento                                       | 285,347.21       |
| 1430105   | Infraestructura de Transporte y Vías                                                | 19,336.73        |
| 1430107   | Construcciones y Edificaciones                                                      | 17,999.99        |
| 14399     | () Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura                              | -21,893.52       |
| 1439904   | () Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento          | -20,273.52       |
| 1439907   | () Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones                         | -1,620.00        |
| <b>15</b> | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                                | <b>54,324.20</b> |
| 15154     | Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones              | 3,303.90         |
| 1515401   | Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas                                            | 3,303.90         |
| 15155     | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras                                       | 4,306.66         |
| 1515501   | En Obras de Infraestructura                                                         | 4,306.66         |
| 15211     | Remuneraciones Básicas                                                              | 4,900.00         |
| 1521106   | Salarios Unificados                                                                 | 4,900.00         |
| 15212     | Remuneraciones Complementarias                                                      | 470.00           |
| 1521204   | Decimocuarto Sueldo                                                                 | 470.00           |
| 15216     | Aportes Patronales a la Seguridad Social                                            | 1,003.52         |
| 1521601   | Aporte Patronal                                                                     | 595.35           |
| 1521602   | Fondo de Reserva                                                                    | 408.17           |
| 15231     | Servicios Básicos                                                                   | 417.10           |
| 1523104   | Energía Eléctrica                                                                   | 223.26           |
| 1523105   | Telecomunicaciones                                                                  | 193.84           |
| 15232     | Servicios Generales                                                                 | 2,500.00         |
| 1523205   | Espectáculos Culturales y Sociales                                                  | 2,500.00         |
| 15234     | Instalación Mantenimiento y Reparaciones                                            | 16,971.03        |
| 1523404   | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)         | 16,971.03        |
| 15236     | Contratación de Estudios e Investigaciones                                          | 14,325.00        |
| 1523601   | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                                 | 2,625.00         |
| 1523606   | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                       | 2,100.00         |
| 1523613   | Capacitación para la Ciudadanía en General                                          | 9,600.00         |
| 15238     | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión                               | 4,338.38         |
| 1523802   | Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para | 1,675.00         |
| 1523803   | Inventarios de Lubricantes y Aditivos                                               | 2,663.38         |
| 15239     | Impuestos, Tasas y Contribuciones                                                   | 317.94           |

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2025

| CUENTAS   | DENOMINACIÓN                                                                | Año Vigente       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1523902   | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes  | 317.94            |
| 15240     | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos                                  | 1,470.67          |
| 1524001   | Seguros                                                                     | 1,470.67          |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                                                              | <b>86,474.41</b>  |
| <b>21</b> | <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                                       | <b>8,277.84</b>   |
| 21203     | Fondos de Terceros                                                          | 344.52            |
| 21212     | Regulación de Cuentas de Disponibilidades                                   | 4,698.24          |
| 21351     | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                                        | 1,020.80          |
| 2135110   | Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS                                       | 505.98            |
| 2135123   | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS                                       | 514.82            |
| 21353     | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                             | 401.67            |
| 2135301   | C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores                             | 398.17            |
| 2135302   | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta                          | 3.50              |
| 21371     | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión                         | 151.20            |
| 2137110   | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social                                 | 66.15             |
| 2137123   | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS                                       | 85.05             |
| 21373     | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión                         | 347.65            |
| 2137302   | C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR                                     | 347.65            |
| 21381     | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                                | 1,313.76          |
| 2138114   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 1,313.76          |
| <b>22</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                                        | <b>78,196.57</b>  |
| 22301     | Créditos Internos                                                           | 78,196.51         |
| 2230101   | Créditos del Sector Público Financiero                                      | 78,196.51         |
| 22498     | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                        | 0.06              |
| 2249801   | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior                                    | 0.06              |
| <b>6</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                                           | <b>358,456.29</b> |
| <b>61</b> | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                                                 | <b>358,456.29</b> |
| 61109     | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados                          | 240,224.33        |
| 61803     | Resultado del Ejercicio Vigente                                             | 118,231.96        |
|           | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                           | <b>444,930.70</b> |

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de julio del 2025

| CUENTAS                                  | DENOMINACIÓN                           | Año Vigente |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Ing .Frowen Moreira García<br>PRESIDENTE | Lcda. Mónica Moreira Gómez<br>TESORERA | .           |