

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	373,642.44
11	Operacionales	17,849.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	15,675.15
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,621.84
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	374.68
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	374.68
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,799.90
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	1,799.90
12	INVERSIONES FINANCIERAS	890.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	890.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co	890.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	759.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	759.00
1310102	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Unifor	759.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	335,008.85
14101	Bienes Muebles	152,323.02
1410103	Mobiliarios	16,722.74
1410104	Maquinarias y Equipos	103,972.49
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
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	285,347.21
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	19,336.73

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	19,134.86
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	1,172.92
1515501	En Obras de Infraestructura	1,172.92
15211	Remuneraciones Básicas	2,100.00
1521106	Salarios Unificados	2,100.00
15212	Remuneraciones Complementarias	470.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	470.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	430.08
1521601	Aporte Patronal	255.15
1521602	Fondo de Reserva	174.93
15231	Servicios Básicos	417.10
1523104	Energía Eléctrica	223.26
1523105	Telecomunicaciones	193.84
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	7,176.93
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	7,176.93
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,593.26
1523802	Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios par	1,675.00
1523803	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	918.26
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,470.67
1524001	Seguros	1,470.67
2	PASIVOS	99,840.95
21	DEUDA FLOTANTE	8,601.10
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

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	111.38
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	111.38
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	382.63
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	223.26
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	159.37
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	78.35
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	78.35
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	14.08
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	14.08
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,799.90
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,799.90
22	DEUDA PUBLICA	91,239.85
22301	Créditos Internos	90,114.18
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	90,114.18
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,125.67
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	1,125.67
6	PATRIMONIO	273,801.49
61	PATRIMONIO ACUMULADO	273,801.49
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	240,224.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	33,577.16
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	373,642.44

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA