

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2026

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 590,625.46 |
| 11 | Operacionales | 97,568.31 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 69,969.04 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 64,717.90 |
| 1110303 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION | 2,350.15 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO | 2,900.99 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 4,274.68 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 4,274.68 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 23,324.59 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re | 23,324.59 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 421.52 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 421.52 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Cc | 421.52 |
| 14 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 472,250.39 |
| 14101 | Bienes Muebles | 200,821.28 |
| 1410103 | Mobiliarios | 13,436.31 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 160,460.25 |
| 1410106 | Herramientas | 898.50 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 4,290.72 |
| 1410113 | Equipo Médico | 21,735.50 |
| 14199 | () Depreciación Acumulada | -30,104.85 |
| 1419903 | () Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -11,159.55 |
| 1419904 | () Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -5,121.92 |
| 1419906 | () Depreciación Acumulada de Herramientas | -80.88 |
| 1419907 | () Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -2,610.29 |
| 1419916 | () Depreciación Acumulada de Equipo Médico | -11,132.21 |
| 14301 | Infraestructura | 342,048.34 |
| 1430104 | Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 304,711.62 |
| 1430105 | Infraestructura de Transporte y Vías | 19,336.73 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 17,999.99 |
| 14304 | Infraestructura en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones | 10,420.70 |
| 1430401 | Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas | 3,303.90 |
| 1430402 | Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones | 7,116.80 |

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2026

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|-----------|---|-------------------|
| 14399 | () Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | -50,935.08 |
| 1439904 | () Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | -45,954.72 |
| 1439905 | () Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías | -1,740.36 |
| 1439907 | () Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones | -3,240.00 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 20,385.24 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 3,362.02 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 3,362.02 |
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 1,400.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 1,400.00 |
| 15215 | Remuneraciones Temporales | 952.00 |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato | 952.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 286.72 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 170.10 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 116.62 |
| 15231 | Servicios Básicos | 457.14 |
| 1523104 | Energía Eléctrica | 262.28 |
| 1523105 | Telecomunicaciones | 194.86 |
| 15236 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 11,500.00 |
| 1523606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 1,400.00 |
| 1523613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 10,100.00 |
| 15240 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 2,427.36 |
| 1524001 | Seguros | 2,427.36 |
| 2 | PASIVOS | 236,365.40 |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 90,465.90 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 344.52 |
| 21212 | Regulación de Cuentas de Disponibilidades | 4,698.24 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1,106.84 |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS | 548.63 |
| 2135123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 558.21 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 90.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta | 90.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 189.76 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR | 38.56 |

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2026

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|-----------|---|-------------------|
| 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 | 332.28 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores | 262.28 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR | 70.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 23.27 |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR | 23.27 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 23,324.59 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 23,324.59 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 60,356.40 |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores | 57,715.81 |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR | 2,640.59 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 145,899.50 |
| 22301 | Créditos Internos | 145,899.44 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 145,899.44 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.06 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior | 0.06 |
| 6 | PATRIMONIO | 354,260.06 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 354,260.06 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 368,147.27 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | -13,887.21 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 590,625.46 |

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA