

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	475,044.36
11	Operacionales	50,638.80
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	37,133.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37,133.19
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,079.88
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO	0.15
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE 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
112	Anticipos de Fondos	1,252.75
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,252.75
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,252.75
113	Cuentas por Cobrar	12,252.86
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	12,252.86
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	12,252.86
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,181.65
124	Deudores Financieros	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
125	Inversiones Diferidas	291.65
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	291.65
1253101	Prepagos de Seguros	291.65
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	279,320.96
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	36,059.73
14101	Bienes Muebles	149,457.52
1410103	Mobiliarios	16,722.74
1410104	Maquinarias y Equipos	102,005.49
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,507.38
1410113	Equipo Médico	23,221.91
14199	() Depreciación Acumulada	-113,397.79
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-12,067.79
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-88,370.73
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,409.28

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-7,549.99
143	Bienes de Infraestructura	243,261.23
14301	Infraestructura	243,261.23
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	225,261.24
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,999.99
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	143,902.95
151	Inversiones en Obras en Proceso	39,339.63
15151	Obras de Infraestructura	19,336.73
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	19,336.73
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	20,002.90
1515501	En Obras de Infraestructura	20,002.90
152	Inversiones en Programas en Ejecución	104,563.32
15211	Remuneraciones Básicas	7,700.00
1521106	Salarios Unificados	7,700.00
15212	Remuneraciones Complementarias	460.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	460.00
15215	Remuneraciones Temporales	2,760.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,760.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,576.96
1521601	Aporte Patronal	935.55
1521602	Fondo de Reserva	641.41
15231	Servicios Básicos	2,143.40
1523104	Energía Eléctrica	997.94
1523105	Telecomunicaciones	1,145.46
15232	Servicios Generales	8,270.00
1523201	Transporte de Personal	1,580.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	1,140.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,010.00
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	540.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	28,070.38
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	28,070.38
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	44,701.82
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	25,700.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de noviembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,211.82
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	14,790.00
15237	Gastos en Informática	1,000.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	6,138.47
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	4,566.13
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	432.96
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	850.50
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	288.88
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	216.62
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	216.62
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,525.67
1524001	Seguros	1,525.67
2	PASIVOS	122,343.61
21	DEUDA FLOTANTE	20,609.28
212	Depósitos y Fondos de Terceros	5,042.76
21203	Fondos de Terceros	344.52
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	4,698.24
213	Cuentas por Pagar	15,566.52
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
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	721.41
2135801	C x P Transferencias Corrientes	721.41
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	1,420.25
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,420.24
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	12,252.86
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	12,252.86
22	DEUDA PUBLICA	101,734.33

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
223	Empréstitos	101,734.27
22301	Créditos Internos	101,734.27
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	101,734.27
224	Financieros	0.06
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.06
6	PATRIMONIO	352,700.75
61	PATRIMONIO ACUMULADO	352,700.75
611	Patrimonio Publico	201,309.06
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	201,309.06
618	Resultados de Ejercicios	151,391.69
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	151,391.69
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	475,044.36

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA