

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	244,398.35
11	Operacionales	108,724.84
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	103,751.77
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	103,751.77
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	101,946.58
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	1,003.40
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Proyecto Ambiental	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2.12
112	Anticipos de Fondos	4,973.07
11201	Anticipos a Servidores Públicos	47.61
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	47.59
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	4,925.46
12	INVERSIONES FINANCIERAS	31,256.03
124	Deudores Financieros	31,256.03
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31,256.03
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	389.83
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas	30,866.20
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	206.38
131	Inventarios para Consumo Corriente	206.38
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	206.38
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	126.31
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	80.07
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	56,174.97
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	56,174.97
14101	Bienes Muebles	152,193.81
1410103	Mobiliarios	15,958.41
1410104	Maquinarias y Equipos	128,350.71
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69
14199	(-) Depreciación Acumulada	-96,018.84
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,594.87
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-83,355.49

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,068.48
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	48,036.13
151	Inversiones en Obras en Proceso	41,691.45
15151	Obras de Infraestructura	27,319.51
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	27,319.51
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	14,371.94
1515501	En Obras de Infraestructura	14,371.94
152	Inversiones en Programas en Ejecución	6,344.68
15211	Remuneraciones Básicas	1,400.00
1521106	Salarios Unificados	1,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	286.72
1521601	Aporte Patronal	170.10
1521602	Fondo de Reserva	116.62
15231	Servicios Básicos	191.42
1523104	Energía Eléctrica	102.24
1523105	Telecomunicaciones	89.18
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1,841.06
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1,841.06
15237	Gastos en Informática	850.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	850.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	550.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	550.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,225.48
1524001	Seguros	1,225.48
2	PASIVOS	14,847.02
21	DEUDA FLOTANTE	3,484.17
213	Cuentas por Pagar	3,484.17
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	860.47
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	860.47
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	151.20
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	151.20
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	349.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	53.68

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	93.59
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	201.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,991.51
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	651.43
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,340.08
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	131.89
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	117.55
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	0.21
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	14.13
22	DEUDA PUBLICA	11,362.85
223	Empréstitos	6,457.48
22301	Créditos Internos	6,457.48
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	6,457.48
224	Financieros	4,905.37
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4,905.37
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	4,905.37
6	PATRIMONIO	229,551.33
61	PATRIMONIO ACUMULADO	229,551.33
611	Cuentas de Orden Deudoras	217,278.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	217,278.50
618	Resultados de Ejercicios	12,272.83
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	12,272.83
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	244,398.35

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
SECRETARIA TESORERA