

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	410,229.04
11	Operacionales	76,494.77
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	61,259.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	61,259.91
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	55,206.60
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	11,417.04
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,275.51
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,275.51
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	9,141.53
113	Cuentas por Cobrar	3,817.82
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,817.82
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	3,817.82
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

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,409.28
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	53,231.66
151	Inversiones en Obras en Proceso	7,570.63
15151	Obras de Infraestructura	7,570.63
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	7,570.63
152	Inversiones en Programas en Ejecución	45,661.03
15211	Remuneraciones Básicas	4,900.00
1521106	Salarios Unificados	4,900.00
15212	Remuneraciones Complementarias	460.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	460.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,579.33
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,579.33
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,003.52
1521601	Aporte Patronal	595.35
1521602	Fondo de Reserva	408.17
15231	Servicios Básicos	1,622.90
1523104	Energía Eléctrica	865.12
1523105	Telecomunicaciones	757.78
15232	Servicios Generales	1,640.00
1523201	Transporte de Personal	1,100.00
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	540.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	16,956.76
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	16,956.76
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	11,777.63
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	8,565.81
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,411.82
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,800.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,978.60

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	2,959.61
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	282.96
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	447.15
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	123,405.55
21	DEUDA FLOTANTE	10,341.25
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	5,298.49
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
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	232.96
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	132.11
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	100.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	75.71
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	75.71
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,817.82
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	3,817.82
22	DEUDA PUBLICA	113,064.30
223	Empréstitos	113,064.24
22301	Créditos Internos	113,064.24
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	113,064.24
224	Financieros	0.06
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.06

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.06
6	PATRIMONIO	286,823.49
61	PATRIMONIO ACUMULADO	286,823.49
611	Patrimonio Publico	201,309.06
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	201,309.06
618	Resultados de Ejercicios	85,514.43
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	85,514.43
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	410,229.04

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA