

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|------------|---|-------------------|
| 1 | Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doc | 259,087.03 |
| 11 | OPERACIONALES | 202,671.22 |
| 111 | Disponibilidades | 158,090.55 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 158,090.55 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 156,281.71 |
| 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 | 1,007.05 |
| 1110305 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Inv. Proyecto Ambiental | 799.52 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO | 2.12 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 19,140.34 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 0.51 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 0.49 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | 0.02 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 19,139.83 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 25,440.33 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 7,792.37 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 17,647.96 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 56,415.81 |
| 141 | Bienes de Administración | 56,415.81 |
| 14101 | Bienes Muebles | 149,164.30 |
| 1410103 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 15,958.41 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 126,133.20 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 7,072.69 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | -92,748.49 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -6,266.00 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -81,757.21 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -4,725.28 |
| 2 | PASIVOS | 21,247.95 |
| 21 | DEUDA FLOTANTE | 18,156.60 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 18,156.60 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 1,646.50 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Nómina | 846.54 |
| 2135110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 799.96 |

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|------------|--|-------------------|
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 558.07 |
| 2135301 | C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores | 187.91 |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta | 70.26 |
| 2135305 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 4.82 |
| 2135306 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 295.08 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 901.71 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 901.71 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 218.56 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR | 32.86 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 34.50 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social | 151.20 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 14,831.76 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor | 13,775.66 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R | 210.34 |
| 2137505 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30% | 253.73 |
| 2137506 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% | 592.03 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 3,091.35 |
| 223 | Empréstitos | 1,944.84 |
| 22301 | Créditos Internos | 1,944.84 |
| 2230101 | Créditos del Sector Público Financiero | 1,944.84 |
| 224 | Financieros | 1,146.51 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 1,146.51 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior | 1,146.51 |
| 6 | PATRIMONIO | 237,839.08 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 237,839.08 |
| 611 | Cuentas de Orden Deudoras | 150,934.63 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 150,934.63 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 86,904.45 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 86,904.45 |
| 91 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 18,750.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 18,750.00 |
| 91109 | Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 18,750.00 |
| 92 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 18,750.00 |

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|-------------------|
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 18,750.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 18,750.00 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 259,087.03 |

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA