

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>232,975.53</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>176,204.35</b>
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>137,065.18</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,065.18
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	135,259.99
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 Inv. Proyecto Ambiental	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2.12
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>30,866.71</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	30,866.20
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>8,272.46</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,481.74
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	5,790.72
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>389.83</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>389.83</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	389.83
1249707	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas	389.83
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>206.38</b>
<b>131</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>206.38</b>
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	206.38
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	126.31
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	80.07
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>56,174.97</b>
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>56,174.97</b>
14101	Bienes Muebles	152,193.81
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	15,958.41
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	128,350.71
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69
14199	(-) Depreciación Acumulada	-96,018.84

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-7,594.87
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-83,355.49
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,068.48
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>15,697.03</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>6,689.48</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,689.48</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,176.66
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	3,101.66
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,020.80
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	46.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	7.74
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	150.30
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	50.31
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	24.07
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.02
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	75.90
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	248.17
2135801	C x P Transferencias Corrientes	248.17
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	151.20
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	151.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,820.38
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	584.13
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,168.45
2137506	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	67.80
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	36.84
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	15.48
2137709	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	21.36
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	105.93
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	34.65
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	71.28
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>9,007.55</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>7,235.34</b>
22301	Créditos Internos	7,235.34

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	7,235.34
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>1,772.21</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,772.21
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	1,772.21
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>217,278.50</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>217,278.50</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>228,082.46</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	228,082.46
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>-10,803.96</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-10,803.96
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>232,975.53</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA