

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>255,209.06</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>88,791.90</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>88,791.39</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	88,791.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	86,986.20
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
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.51</b>
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.51
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.49
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>31,256.03</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>31,256.03</b>
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
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>206.38</b>
<b>131</b>	<b>Inventarios para Consumo Corriente</b>	<b>206.38</b>
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
<b>14</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56,174.97</b>
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>56,174.97</b>
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
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,068.48

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>78,779.78</b>
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>70,706.74</b>
15151	Obras de Infraestructura	49,201.79
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	49,201.79
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	21,504.95
1515501	En Obras de Infraestructura	21,504.95
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>8,073.04</b>
15211	Remuneraciones Básicas	2,100.00
1521106	Salarios Unificados	2,100.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	430.08
1521601	Aporte Patronal	255.15
1521602	Fondo de Reserva	174.93
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	1,435.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	1,435.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,225.48
1524001	Seguros	1,225.48
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13,623.37</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>2,653.15</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2,653.15</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,020.80
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,020.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	95.16
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	95.16
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	1,385.99

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	453.35
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	932.63
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,970.22</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>6,064.85</b>
22301	Créditos Internos	6,064.85
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	6,064.85
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>4,905.37</b>
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4,905.37
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	4,905.37
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>241,585.69</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>241,585.69</b>
<b>611</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>217,278.50</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	217,278.50
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>24,307.19</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	24,307.19
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>255,209.06</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA