

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	328,148.85
11	Operacionales	96,606.38
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	73,851.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	73,851.71
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	72,046.52
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	22,413.79
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	22,413.28
113	Cuentas por Cobrar	340.88
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	340.88
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	340.88
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	803.39
131	Inventarios para Consumo Corriente	803.39
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	803.39
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	466.07
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	337.32
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	77,004.29
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	77,004.29
14101	Bienes Muebles	173,023.13
1410103	Mobiliarios	15,958.41
1410104	Maquinarias y Equipos	128,350.71
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1410113	Equipo Médico	20,829.32
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
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	122,478.76
151	Inversiones en Obras en Proceso	92,425.09
15151	Obras de Infraestructura	58,098.53
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	56,748.53
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	1,350.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	34,326.56
1515501	En Obras de Infraestructura	34,326.56
152	Inversiones en Programas en Ejecución	30,053.67
15211	Remuneraciones Básicas	5,600.00
1521106	Salarios Unificados	5,600.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,146.88
1521601	Aporte Patronal	680.40
1521602	Fondo de Reserva	466.48
15231	Servicios Básicos	191.42
1523104	Energía Eléctrica	102.24
1523105	Telecomunicaciones	89.18
15232	Servicios Generales	530.33
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	57.12
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	473.21
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	12,438.47
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	12,438.47
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	2,977.23
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,977.23
15237	Gastos en Informática	850.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	850.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,718.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	4,718.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	217.28

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	217.28
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,384.06
1524001	Seguros	1,384.06
2	PASIVOS	14,982.15
21	DEUDA FLOTANTE	6,294.81
213	Cuentas por Pagar	6,294.81
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	0.02
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.01
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
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	4,781.90
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	4,688.43
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	93.47
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.01
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.01
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	340.88
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	340.88
22	DEUDA PUBLICA	8,687.34
223	Empréstitos	3,989.10
22301	Créditos Internos	3,989.10
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	3,989.10
224	Financieros	4,698.24
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4,698.24
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	4,698.24
6	PATRIMONIO	313,166.70
61	PATRIMONIO ACUMULADO	313,166.70
611	Cuentas de Orden Deudoras	217,278.50
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	217,278.50
618	Resultados de Ejercicios	95,888.20
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	95,888.20

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	328,148.85

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA