

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	677,078.06
11	Operacionales	147,804.19
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,355.18
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	135,005.03
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION	2,350.15
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,584.58
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	7,584.58
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y o Servicios	2,640.59
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	223.84
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	223.84
12	INVERSIONES FINANCIERAS	421.52
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	421.52
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Cc	421.52
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	271.59
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	271.59
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	271.59
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	475,152.19
14101	Bienes Muebles	203,723.08
1410103	Mobiliarios	14,116.11
1410104	Maquinarias y Equipos	160,460.25
1410106	Herramientas	898.50
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,512.72
1410113	Equipo Médico	21,735.50
14199	() Depreciación Acumulada	-30,104.85
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-11,159.55
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,121.92
1419906	() Depreciación Acumulada de Herramientas	-80.88
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-2,610.29
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-11,132.21
14301	Infraestructura	342,048.34
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	304,711.62
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	19,336.73
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,999.99

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
14304	Infraestructura en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	10,420.70
1430401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	3,303.90
1430402	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones	7,116.80
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-50,935.08
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	-45,954.72
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías	-1,740.36
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-3,240.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	53,428.57
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	3,362.02
1515501	En Obras de Infraestructura	3,362.02
15211	Remuneraciones Básicas	4,200.00
1521106	Salarios Unificados	4,200.00
15212	Remuneraciones Complementarias	482.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	482.00
15215	Remuneraciones Temporales	1,916.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,916.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	860.16
1521601	Aporte Patronal	510.30
1521602	Fondo de Reserva	349.86
15231	Servicios Básicos	720.25
1523104	Energía Eléctrica	428.47
1523105	Telecomunicaciones	291.78
15232	Servicios Generales	5,094.08
1523201	Transporte de Personal	720.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	3,240.00
1523255	Combustibles	1,134.08
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	2,098.56
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2,098.56
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	31,473.34
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,433.34
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	20,040.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	794.80
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	794.80

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	2,427.36
1524001	Seguros	2,427.36
2	PASIVOS	191,727.38
21	DEUDA FLOTANTE	6,899.01
21203	Fondos de Terceros	344.52
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	4,698.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,295.34
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	642.05
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	653.29
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	151.95
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	151.95
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	20.32
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	20.32
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	223.84
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	223.84
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	13.60
2138402	C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR	13.60
22	DEUDA PUBLICA	184,828.37
22301	Créditos Internos	184,828.31
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	184,828.31
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.06
6	PATRIMONIO	485,350.68
61	PATRIMONIO ACUMULADO	485,350.68
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	368,147.27
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	117,203.41
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	677,078.06

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
Ing .Frowen Moreira García PRESIDENTE	Lcda. Mónica Moreira Gómez TESORERA	.