

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de julio del 2026

| CUENTAS   | DENOMINACIÓN                                                                  | Año Vigente       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVOS</b>                                                                | <b>697,462.76</b> |
| <b>11</b> | <b>Operacionales</b>                                                          | <b>165,358.60</b> |
| 11103     | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                               | 156,169.50        |
| 1110301   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                           | 153,819.35        |
| 1110303   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION                 | 2,350.15          |
| 11201     | Anticipos a Servidores Públicos                                               | 6,286.78          |
| 1120103   | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                                            | 6,286.78          |
| 11205     | Anticipos a Proveedores de Bienes y o Servicios                               | 2,640.59          |
| 11381     | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado                                 | 261.73            |
| 1138103   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re   | 261.73            |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                                | <b>421.52</b>     |
| 12497     | Anticipos de Fondos de Años Anteriores                                        | 421.52            |
| 1249707   | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas C | 421.52            |
| <b>13</b> | <b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>                | <b>271.59</b>     |
| 13101     | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente                              | 271.59            |
| 1310105   | Inventarios de Materiales de Aseo                                             | 271.59            |
| <b>14</b> | <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>                                             | <b>475,152.19</b> |
| 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 31 de julio 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        |
| <b>15</b> | <b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                             | <b>56,258.86</b> |
| 15155     | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras                                    | 3,362.02         |
| 1515501   | En Obras de Infraestructura                                                      | 3,362.02         |
| 15211     | Remuneraciones Básicas                                                           | 4,900.00         |
| 1521106   | Salarios Unificados                                                              | 4,900.00         |
| 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                                         | 1,003.52         |
| 1521601   | Aporte Patronal                                                                  | 595.35           |
| 1521602   | Fondo de Reserva                                                                 | 408.17           |
| 15231     | Servicios Básicos                                                                | 720.25           |
| 1523104   | Energía Eléctrica                                                                | 428.47           |
| 1523105   | Telecomunicaciones                                                               | 291.78           |
| 15232     | Servicios Generales                                                              | 5,544.52         |
| 1523201   | Transporte de Personal                                                           | 720.00           |
| 1523205   | Espectáculos Culturales y Sociales                                               | 3,240.00         |
| 1523255   | Combustibles                                                                     | 1,584.52         |
| 15234     | Instalación Mantenimiento y Reparaciones                                         | 2,835.05         |
| 1523404   | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)      | 2,835.05         |
| 15236     | Contratación de Estudios e Investigaciones                                       | 32,273.34        |
| 1523606   | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                                    | 12,233.34        |
| 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 31 de julio del 2026

| CUENTAS   | DENOMINACIÓN                                                                | Año Vigente       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15240     | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos                                  | 2,427.36          |
| 1524001   | Seguros                                                                     | 2,427.36          |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                                                              | <b>186,721.62</b> |
| <b>21</b> | <b>DEUDA FLOTANTE</b>                                                       | <b>7,275.19</b>   |
| 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                             | 294.12            |
| 2135301   | C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores                             | 294.12            |
| 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                         | 230.04            |
| 2137301   | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores                                  | 131.92            |
| 2137302   | C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR                                     | 98.12             |
| 21381     | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                                | 261.73            |
| 2138114   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 261.73            |
| <b>22</b> | <b>DEUDA PUBLICA</b>                                                        | <b>179,446.43</b> |
| 22301     | Créditos Internos                                                           | 179,446.37        |
| 2230101   | Créditos del Sector Público Financiero                                      | 179,446.37        |
| 22498     | Cuentas por Pagar de Años Anteriores                                        | 0.06              |
| 2249801   | Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior                                    | 0.06              |
| <b>6</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                                           | <b>510,741.14</b> |
| <b>61</b> | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                                                 | <b>510,741.14</b> |
| 61109     | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados                          | 368,147.27        |
| 61803     | Resultado del Ejercicio Vigente                                             | 142,593.87        |
|           | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                                           | <b>697,462.76</b> |

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de julio del 2026

| CUENTAS                                  | DENOMINACIÓN                           | Año Vigente |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Ing .Frowen Moreira García<br>PRESIDENTE | Lcda. Mónica Moreira Gómez<br>TESORERA | .<br>.      |