

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	524,296.66
11	Operacionales	101,772.10
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	93,719.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	87,665.69
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO	0.15
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE DONACION	2,350.15
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PROYECTO MEDIO AMBIENTE	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2,903.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2,813.74
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,813.74
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,239.36
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	5,239.36
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 Co	421.52
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,625.37
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,625.37
1310102	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Unifor	759.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	283.76
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	582.61
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	336,596.85
14101	Bienes Muebles	153,911.02
1410103	Mobiliarios	16,722.74
1410104	Maquinarias y Equipos	104,830.49
1410106	Herramientas	898.50
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,507.38
1410113	Equipo Médico	23,951.91
14199	() Depreciación Acumulada	-118,104.58
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-13,161.54
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-89,589.30
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,494.48
1419916	() Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-9,859.26
14301	Infraestructura	322,683.93

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	285,347.21
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	19,336.73
1430107	Construcciones y Edificaciones	17,999.99
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-21,893.52
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	-20,273.52
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-1,620.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	83,880.82
15154	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones	3,303.90
1515401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	3,303.90
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	11,893.31
1515501	En Obras de Infraestructura	4,776.51
1515504	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	7,116.80
15211	Remuneraciones Básicas	7,000.00
1521106	Salarios Unificados	7,000.00
15212	Remuneraciones Complementarias	470.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	470.00
15215	Remuneraciones Temporales	2,450.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,450.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,433.60
1521601	Aporte Patronal	850.50
1521602	Fondo de Reserva	583.10
15231	Servicios Básicos	417.10
1523104	Energía Eléctrica	223.26
1523105	Telecomunicaciones	193.84
15232	Servicios Generales	3,040.00
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	540.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,500.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	18,241.03
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	18,241.03
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	29,387.50
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,787.50
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	9,600.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de octubre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,455.77
1523802	Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios pa	1,675.00
1523803	Inventarios de Lubricantes y Aditivos	2,780.77
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	317.94
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	317.94
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,470.67
1524001	Seguros	1,470.67
2	PASIVOS	82,372.17
21	DEUDA FLOTANTE	13,313.72
21203	Fondos de Terceros	344.52
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	4,698.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,061.91
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	526.36
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	535.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	752.52
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	752.52
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	386.80
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	235.60
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	820.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	820.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	8.22
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	8.22
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,239.36
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	5,239.36
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	2.15
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	2.15
22	DEUDA PUBLICA	69,058.45
22301	Créditos Internos	69,058.39
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	69,058.39
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.06

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de octubre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
6	PATRIMONIO	441,924.49
61	PATRIMONIO ACUMULADO	441,924.49
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	240,224.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	201,700.16
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	524,296.66

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA