

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	493,417.28
11	Operacionales	173,486.33
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	105,844.79
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	105,844.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	102,692.85
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	2,350.15
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PROYECTO MEDIO AMBIEN	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2.12
112	Anticipos de Fondos	66,686.23
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.50
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.48
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	66,685.73
113	Cuentas por Cobrar	955.31
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	955.31
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	955.31
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2,194.12
124	Deudores Financieros	389.83
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	389.83
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - C	389.83
125	Inversiones Diferidas	1,804.29
12535	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Inversión	1,804.29
1253501	Prepagos de Seguros	1,804.29
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	76,765.16
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	76,765.16
14101	Bienes Muebles	176,893.86
1410103	Mobiliarios	17,918.84
1410104	Maquinarias y Equipos	128,485.71
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,884.69
1410113	Equipo Médico	22,604.62
14199	(-) Depreciación Acumulada	-100,128.70
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,786.54

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-84,932.80
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-5,153.68
1419916	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	-1,255.68
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	240,971.67
151	Inversiones en Obras en Proceso	180,522.57
15151	Obras de Infraestructura	90,937.64
1515101	Infraestructura de Agua Potable	1,272.15
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	77,165.49
1515105	Obras Públicas de Transporte y Vías	12,500.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	89,584.93
1515501	En Obras de Infraestructura	89,584.93
152	Inversiones en Programas en Ejecución	60,449.10
15211	Remuneraciones Básicas	6,300.00
1521106	Salarios Unificados	6,300.00
15212	Remuneraciones Complementarias	425.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	425.00
15215	Remuneraciones Temporales	4,464.26
1521507	Honorarios	2,000.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,464.26
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,290.24
1521601	Aporte Patronal	765.45
1521602	Fondo de Reserva	524.79
15231	Servicios Básicos	1,121.67
1523104	Energía Eléctrica	435.34
1523105	Telecomunicaciones	686.33
15232	Servicios Generales	223.21
1523209	Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de	223.21
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	12,457.16
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	12,457.16
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	19,838.18
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10,220.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,888.18
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	4,730.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15237	Gastos en Informática	1,700.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,700.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	12,386.05
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	8,594.38
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	686.81
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	273.50
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	2,831.36
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	243.33
1523902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	243.33
2	PASIVOS	74,397.00
21	DEUDA FLOTANTE	7,902.27
212	Depósitos y Fondos de Terceros	4,698.24
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	4,698.24
213	Cuentas por Pagar	3,204.03
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,245.93
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	155.20
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,090.73
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	851.59
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	851.59
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	955.31
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	955.31
22	DEUDA PUBLICA	66,494.73
223	Empréstitos	66,016.66
22301	Créditos Internos	66,016.66
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	66,016.66
224	Financieros	478.07
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	478.07
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	478.07
6	PATRIMONIO	419,020.28
61	PATRIMONIO ACUMULADO	419,020.28
611	Cuentas de Orden Deudoras	214,236.75

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	214,236.75
618	Resultados de Ejercicios	204,783.53
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	204,783.53
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	493,417.28

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA