

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	558,358.31
11	Operacionales	85,655.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,280.39
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	79,227.08
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 AMBIENT	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2,903.49
11201	Anticipos a Servidores Públicos	374.68
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	374.68
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 C	421.52
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,299.83
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,299.83
1310102	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	759.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	477.77
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	582.61
1310107	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	480.45
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
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	285,347.21

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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	133,385.04
15151	Obras de Infraestructura	7,189.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	7,189.00
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	19,292.21
1515501	En Obras de Infraestructura	12,175.41
1515504	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	7,116.80
15211	Remuneraciones Básicas	8,400.00
1521106	Salarios Unificados	8,400.00
15212	Remuneraciones Complementarias	1,170.00
1521203	Decimotercer Sueldo	700.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	470.00
15215	Remuneraciones Temporales	5,370.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,370.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,720.32
1521601	Aporte Patronal	1,020.60
1521602	Fondo de Reserva	699.72
15231	Servicios Básicos	417.10
1523104	Energía Eléctrica	223.26
1523105	Telecomunicaciones	193.84
15232	Servicios Generales	19,954.60
1523204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Tra	1,968.60
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	17,986.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	19,216.03
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	19,216.03
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	41,107.50
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,187.50
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	19,920.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	4,455.77
1523802	Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para la Ciudadanía en General	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	P A S I V O S	70,041.96
21	DEUDA FLOTANTE	7,172.58
21203	Fondos de Terceros	344.52
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	4,698.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,123.51
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	556.89
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	566.62
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	11.81
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	11.81
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	188.80
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	37.60
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	702.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	702.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	103.70
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	103.70
22	DEUDA PUBLICA	62,869.38
22301	Créditos Internos	62,869.32
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	62,869.32
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.06
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.06
6	PATRIMONIO	488,316.35
61	PATRIMONIO ACUMULADO	488,316.35

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	240,224.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	248,092.02
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	558,358.31

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA