

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>617,866.43</b>
<b>11</b>	<b>Operacionales</b>	<b>55,387.62</b>
11101	Cajas Recaudadoras	156.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	31,708.08
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	31,707.77
1110308	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO/ VOL	0.31
11201	Anticipos a Servidores Públicos	9,256.09
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	16.22
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	628.54
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	8,611.33
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	6,486.75
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	6,486.75
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	7,780.70
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>39,994.98</b>
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11,905.44
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Co	11,905.44
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28,089.54
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28,089.54
<b>14</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>500,118.97</b>
14101	Bienes Muebles	259,762.38
1410103	Mobiliarios	11,310.29
1410104	Maquinarias y Equipos	230,768.63
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	10,903.46
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	6,500.00
1410109	Libros y Colecciones	280.00
14103	Bienes Inmuebles	287,756.59
1410301	Terrenos	199,594.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	88,162.59
14199	() Depreciación Acumulada	-184,711.21
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-4,013.06
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-171,114.29
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-8,673.69
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-658.17

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419909	() Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-252.00
14301	Infraestructura	153,003.85
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	115,392.13
1430107	Construcciones y Edificaciones	37,611.72
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-15,692.64
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	-8,922.48
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-6,770.16
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>22,364.86</b>
15111	Remuneraciones Básicas	3,600.00
1511106	Salarios Unificados	3,600.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	737.28
1511601	Aporte Patronal	437.42
1511602	Fondo de Reserva	299.86
15151	Obras de Infraestructura	15,749.57
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	15,749.57
15215	Remuneraciones Temporales	1,200.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	1,200.00
15231	Servicios Básicos	208.44
1523104	Energía Eléctrica	126.44
1523105	Telecomunicaciones	82.00
15232	Servicios Generales	869.57
1523255	Combustibles	869.57
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>84,966.59</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>46,158.27</b>
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	28,943.76
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	6,174.05
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	4,121.82
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	565.29
2135111	C x P Pestamos IESS	50.28
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	385.36
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	475.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	576.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2,288.64

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de febrero del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,116.36
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	120.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	170.09
2137111	C x P Pestamos IESS	513.55
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	149.93
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	218.71
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	2.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2.25
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	8,749.57
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	8,473.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	275.62
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>38,808.32</b>
22301	Créditos Internos	20,735.45
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	20,735.45
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	18,072.87
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	18,072.87
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>532,899.84</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>532,899.84</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	512,379.95
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	20,519.89
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>617,866.43</b>

SRA. JUDY LOOR MARQUINEZ  
PRESIDENTE

ING. MARCOS ANDRADE LAINEZ  
TESORERO