

# GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1,053,766.74	0.00	6,794,445.81	1,407,952.51	7,848,212.55	6,407,952.51	1,440,260.04	0.00
11	Operacionales	95,071.85	0.00	3,500,980.36	1,341,343.60	3,596,052.21	3,341,343.60	254,708.61	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,978.19	0.00	1,820,769.83	1,721,798.50	1,823,748.02	1,721,798.50	101,949.52	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	1,131.35	0.00	1,161,010.90	1,106,682.51	1,162,142.25	1,106,682.51	55,459.74	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Cl	0.49	0.00	0.00	0.25	0.49	0.25	0.24	0.00
1110309	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	1,840.86	0.00	659,758.93	615,113.24	661,599.79	615,113.24	46,486.55	0.00
1110310	GAD PQ Charapoto (Sucre) / BDE CREDITO	3.09	0.00	0.00	2.50	3.09	2.50	0.59	0.00
1110311	GAD PQ Charapoto (Sucre) / BDE Donacion	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal - cuenta c	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Cuenta de	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	25,062.56	24,757.84	25,062.56	24,757.84	304.72	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	9,514.83	9,514.83	9,514.83	9,514.83	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	15,547.73	15,243.01	15,547.73	15,243.01	304.72	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	11,944.54	0.00	45,873.52	47,894.49	57,818.06	47,894.49	9,923.57	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	625.78	527.12	625.78	527.12	98.66	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	80,145.52	0.00	0.00	0.00	80,145.52	0.00	80,145.52	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	201,661.64	182,976.73	201,661.64	182,976.73	18,684.91	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	1,233,484.78	1,189,886.67	1,233,484.78	1,189,886.67	43,598.11	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	91,859.60	91,859.60	91,859.60	91,859.60	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	91,859.60	91,859.60	91,859.60	91,859.60	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	80,272.65	80,272.65	80,272.65	80,272.65	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	80,272.65	80,272.65	80,272.65	80,272.65	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	105,673.04	0.00	4,381.02	82,148.19	110,054.06	82,148.19	27,905.87	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,877.65	0.00	0.00	0.00	13,877.65	0.00	13,877.65	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	13,877.65	0.00	0.00	0.00	13,877.65	0.00	13,877.65	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,724.18	0.00	0.00	80,272.65	91,724.18	80,272.65	11,451.53	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	91,724.18	0.00	0.00	80,272.65	91,724.18	80,272.65	11,451.53	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	71.21	0.00	4,381.02	1,875.54	4,452.23	1,875.54	2,576.69	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	71.21	0.00	4,381.02	1,875.54	4,452.23	1,875.54	2,576.69	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	313.92	0.00	4,992.82	3,835.09	5,306.74	3,835.09	1,471.65	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	313.92	0.00	4,992.82	3,835.09	5,306.74	3,835.09	1,471.65	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	177.36	0.00	2,521.21	2,428.71	2,698.57	2,428.71	269.86	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	136.56	0.00	1,518.01	1,406.38	1,654.57	1,406.38	248.19	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	953.60	0.00	953.60	0.00	953.60	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	852,707.93	0.00	347,237.58	43,771.60	1,199,945.51	43,771.60	1,156,173.91	0.00
14101	Bienes Muebles	375,944.01	0.00	10,015.78	0.00	385,959.79	0.00	385,959.79	0.00
1410103	Mobiliarios	57,272.87	0.00	3,399.00	0.00	60,671.87	0.00	60,671.87	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	237,406.15	0.00	0.00	0.00	237,406.15	0.00	237,406.15	0.00
1410105	Vehículos	35,713.39	0.00	0.00	0.00	35,713.39	0.00	35,713.39	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	27,199.64	0.00	6,616.78	0.00	33,816.42	0.00	33,816.42	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	18,071.96	0.00	0.00	0.00	18,071.96	0.00	18,071.96	0.00
1410109	Libros y Colecciones	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1410301	Terrenos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	252,729.48	0.00	18,007.48	0.00	270,736.96	0.00	270,736.96
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	37,415.01	0.00	2,382.47	0.00	39,797.48	0.00	39,797.48
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	177,257.07	0.00	5,666.52	0.00	182,923.59	0.00	182,923.59
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	8,035.50	0.00	6,428.40	0.00	14,463.90	0.00	14,463.90
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paq	0.00	17,848.30	0.00	1,453.01	0.00	19,301.31	0.00	19,301.31
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cult	0.00	12,173.60	0.00	2,077.08	0.00	14,250.68	0.00	14,250.68
14301	Infraestructura	760,089.20	0.00	337,221.80	0.00	1,097,311.00	0.00	1,097,311.00	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	15,207.14	0.00	0.00	0.00	15,207.14	0.00	15,207.14	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	403,230.14	0.00	0.00	0.00	403,230.14	0.00	403,230.14	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	341,651.92	0.00	337,221.80	0.00	678,873.72	0.00	678,873.72	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	36,595.80	0.00	25,764.12	0.00	62,359.92	0.00	62,359.92
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbar	0.00	1,471.08	0.00	873.24	0.00	2,344.32	0.00	2,344.32
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Púb.	0.00	15,804.12	0.00	13,055.88	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	19,320.60	0.00	11,835.00	0.00	31,155.60	0.00	31,155.60
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	2,936,854.03	2,936,854.03	2,936,854.03	2,936,854.03	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	336,721.80	336,721.80	336,721.80	336,721.80	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	336,721.80	336,721.80	336,721.80	336,721.80	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	337,221.80	337,221.80	337,221.80	337,221.80	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	304,801.79	304,801.79	304,801.79	304,801.79	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	304,801.79	304,801.79	304,801.79	304,801.79	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	42,775.11	42,775.11	42,775.11	42,775.11	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	25,302.95	25,302.95	25,302.95	25,302.95	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	17,472.16	17,472.16	17,472.16	17,472.16	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	29,863.30	29,863.30	29,863.30	29,863.30	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	29,863.30	29,863.30	29,863.30	29,863.30	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	56,893.35	56,893.35	56,893.35	56,893.35	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	35,599.87	35,599.87	35,599.87	35,599.87	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	21,293.48	21,293.48	21,293.48	21,293.48	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	9,185.75	9,185.75	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00
1523102	Agua de Riego	0.00	0.00	2,241.25	2,241.25	2,241.25	2,241.25	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,338.86	5,338.86	5,338.86	5,338.86	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,605.64	1,605.64	1,605.64	1,605.64	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
15233	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	3,301.60	3,301.60	3,301.60	3,301.60	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	3,301.60	3,301.60	3,301.60	3,301.60	0.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	26,741.08	26,741.08	26,741.08	26,741.08	0.00	0.00
1523402	Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado E	0.00	0.00	2,996.72	2,996.72	2,996.72	2,996.72	0.00	0.00
1523403	Gastos en Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y R	0.00	0.00	259.98	259.98	259.98	259.98	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	20,170.72	20,170.72	20,170.72	20,170.72	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	3,313.66	3,313.66	3,313.66	3,313.66	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	162,770.97	162,770.97	162,770.97	162,770.97	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	104,546.27	104,546.27	104,546.27	104,546.27	0.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	813.15	813.15	813.15	813.15	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	10,087.89	10,087.89	10,087.89	10,087.89	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	4,960.98	4,960.98	4,960.98	4,960.98	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	8,159.09	8,159.09	8,159.09	8,159.09	0.00	0.00
1523809	Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	23,640.10	23,640.10	23,640.10	23,640.10	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	4,151.42	4,151.42	4,151.42	4,151.42	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523820	Inentarios de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios	0.00	0.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00
1523826	Dispositivos Médicos de Uso Genera	0.00	0.00	536.07	536.07	536.07	536.07	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	149.75	149.75	149.75	149.75	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	149.75	149.75	149.75	149.75	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	11,531.04	11,531.04	11,531.04	11,531.04	0.00	0.00
1524503	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	7,602.51	7,602.51	7,602.51	7,602.51	0.00	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	0.00	0.00
1524507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles)	0.00	0.00	1,212.53	1,212.53	1,212.53	1,212.53	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	27,113.07	27,113.07	27,113.07	27,113.07	0.00	0.00
1525808	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	27,113.07	27,113.07	27,113.07	27,113.07	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	754,136.81	754,136.81	754,136.81	754,136.81	0.00	0.00
15298	( ) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	754,136.81	754,136.81	754,136.81	754,136.81	0.00	0.00
2	<b>P A S I V O S</b>	0.00	227,738.74	1,557,638.20	482,534.77	1,557,638.20	1,710,273.51	0.00	152,635.31
21	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	0.00	39,150.13	1,449,081.58	482,534.77	1,449,081.58	1,521,684.90	0.00	72,603.32
21203	Fondos de Terceros	0.00	177.34	0.00	69.67	0.00	247.01	0.00	247.01
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	38,972.79	0.00	0.00	0.00	38,972.79	0.00	38,972.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	126,445.55	129,148.44	126,445.55	129,148.44	0.00	2,702.89
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	68,599.38	68,599.38	68,599.38	68,599.38	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	9,747.30	10,716.30	9,747.30	10,716.30	0.00	969.00
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	5,985.87	6,650.99	5,985.87	6,650.99	0.00	665.12

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	7,559.86	7,626.50	7,559.86	7,626.50	0.00	66.64
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	426.67	426.67	426.67	426.67	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	7,789.17	7,789.17	7,789.17	7,789.17	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	10,032.30	11,034.43	10,032.30	11,034.43	0.00	1,002.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	13,368.16	14,945.05	13,368.16	14,945.05	0.00	1,576.89
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	13,094.45	14,525.87	13,094.45	14,525.87	0.00	1,431.42
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	273.71	419.18	273.71	419.18	0.00	145.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	6,591.74	7,173.99	6,591.74	7,173.99	0.00	582.25
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	6,591.74	7,173.99	6,591.74	7,173.99	0.00	582.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	5,491.08	5,502.94	5,491.08	5,502.94	0.00	11.86
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	5,450.59	5,460.95	5,450.59	5,460.95	0.00	10.36
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	0.00	0.00	40.49	41.99	40.49	41.99	0.00	1.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	22,035.58	23,904.07	22,035.58	23,904.07	0.00	1,868.49
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	22,035.58	23,904.07	22,035.58	23,904.07	0.00	1,868.49
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	424,213.90	434,333.55	424,213.90	434,333.55	0.00	10,119.65
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	266,821.64	267,443.93	266,821.64	267,443.93	0.00	622.29
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	1,944.51	2,704.29	1,944.51	2,704.29	0.00	759.78
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	31,039.57	34,538.75	31,039.57	34,538.75	0.00	3,499.18

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	14,126.63	15,535.76	14,126.63	15,535.76	0.00	1,409.13
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	21,066.89	21,293.48	21,066.89	21,293.48	0.00	226.59
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	8,797.76	8,797.76	8,797.76	8,797.76	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	3,168.01	3,168.01	3,168.01	3,168.01	0.00	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	25,302.95	25,302.95	25,302.95	25,302.95	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	17,472.16	17,472.16	17,472.16	17,472.16	0.00	0.00
2137122	Cuentas Por Pagar Orden Judicial	0.00	0.00	2,476.59	2,476.59	2,476.59	2,476.59	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	31,997.19	35,599.87	31,997.19	35,599.87	0.00	3,602.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	278,700.67	292,540.44	278,700.67	292,540.44	0.00	13,839.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	275,361.57	287,841.08	275,361.57	287,841.08	0.00	12,479.51
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	3,339.10	4,699.36	3,339.10	4,699.36	0.00	1,360.26
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	336,036.12	337,221.80	336,036.12	337,221.80	0.00	1,185.68
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	331,320.41	331,320.42	331,320.41	331,320.42	0.00	0.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	4,715.71	5,901.38	4,715.71	5,901.38	0.00	1,185.67
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	149.75	149.75	149.75	149.75	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	148.31	148.31	148.31	148.31	0.00	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	27,113.07	27,113.07	27,113.07	27,113.07	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	27,113.07	27,113.07	27,113.07	27,113.07	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	91,859.60	91,859.60	91,859.60	91,859.60	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100	0.00	0.00	91,859.60	91,859.60	91,859.60	91,859.60	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	10,015.78	10,015.78	10,015.78	10,015.78	0.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	9,840.50	9,840.50	9,840.50	9,840.50	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	175.28	175.28	175.28	175.28	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	18,347.73	19,843.77	18,347.73	19,843.77	0.00	1,496.04
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	18,347.73	19,843.77	18,347.73	19,843.77	0.00	1,496.04
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	88,712.85	88,712.85	88,712.85	88,712.85	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	88,712.85	88,712.85	88,712.85	88,712.85	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	188,588.61	108,556.62	0.00	108,556.62	188,588.61	0.00	80,031.99
22301	Créditos Internos	0.00	94,523.92	19,843.77	0.00	19,843.77	94,523.92	0.00	74,680.15
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	94,523.92	19,843.77	0.00	19,843.77	94,523.92	0.00	74,680.15
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	94,064.69	88,712.85	0.00	88,712.85	94,064.69	0.00	5,351.84
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	94,064.69	88,712.85	0.00	88,712.85	94,064.69	0.00	5,351.84
6	PATRIMONIO	0.00	826,028.00	1,100,751.81	562,348.54	1,100,751.81	2,388,376.54	0.00	1,287,624.73
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	826,028.00	125,832.12	125,832.12	125,832.12	951,860.12	0.00	826,028.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	700,195.88	0.00	125,832.12	0.00	826,028.00	0.00	826,028.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	125,832.12	125,832.12	0.00	125,832.12	125,832.12	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	1,436,516.42	0.00	1,436,516.42	0.00	1,436,516.42
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	201,661.64	0.00	201,661.64	0.00	201,661.64
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	201,661.64	0.00	201,661.64	0.00	201,661.64
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	762,940.90	0.00	762,940.90	0.00	762,940.90
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	508,308.21	0.00	508,308.21	0.00	508,308.21
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	254,632.69	0.00	254,632.69	0.00	254,632.69
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	470,543.88	0.00	470,543.88	0.00	470,543.88
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	470,543.88	0.00	470,543.88	0.00	470,543.88
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	974,919.69	0.00	974,919.69	0.00	974,919.69	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	754,136.81	0.00	754,136.81	0.00	754,136.81	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	94,495.00	0.00	94,495.00	0.00	94,495.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	94,495.00	0.00	94,495.00	0.00	94,495.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	12,019.17	0.00	12,019.17	0.00	12,019.17	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	7,789.17	0.00	7,789.17	0.00	7,789.17	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,973.34	0.00	3,973.34	0.00	3,973.34	0.00
6330512	Subrogación	0.00	0.00	3,973.34	0.00	3,973.34	0.00	3,973.34	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	18,660.93	0.00	18,660.93	0.00	18,660.93	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	11,034.43	0.00	11,034.43	0.00	11,034.43	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	7,626.50	0.00	7,626.50	0.00	7,626.50	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,127.07	0.00	3,127.07	0.00	3,127.07	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340102	Agua de Riego	0.00	0.00	371.25	0.00	371.25	0.00	371.25	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2,316.14	0.00	2,316.14	0.00	2,316.14	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	439.68	0.00	439.68	0.00	439.68	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6340502	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parc	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	3,945.16	0.00	3,945.16	0.00	3,945.16	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	3,225.16	0.00	3,225.16	0.00	3,225.16	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3,835.09	0.00	3,835.09	0.00	3,835.09	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	2,428.71	0.00	2,428.71	0.00	2,428.71	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,406.38	0.00	1,406.38	0.00	1,406.38	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	762.59	0.00	762.59	0.00	762.59	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	762.59	0.00	762.59	0.00	762.59	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,173.99	0.00	7,173.99	0.00	7,173.99	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	7,173.99	0.00	7,173.99	0.00	7,173.99	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	2,234.87	0.00	2,234.87	0.00	2,234.87	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1,875.54	0.00	1,875.54	0.00	1,875.54	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	359.33	0.00	359.33	0.00	359.33	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	23,904.07	0.00	23,904.07	0.00	23,904.07	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	3,737.95	0.00	3,737.95	0.00	3,737.95	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	20,166.12	0.00	20,166.12	0.00	20,166.12	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	18,007.48	0.00	18,007.48	0.00	18,007.48	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	25,764.12	0.00	25,764.12	0.00	25,764.12	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	2,999.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19,928.04	0.00	2,999.00	0.00	22,927.04	0.00	22,927.04	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	11,944.54	0.00	0.00	0.00	11,944.54	0.00	11,944.54	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	7,983.50	0.00	0.00	0.00	7,983.50	0.00	7,983.50	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	19,928.04	0.00	2,999.00	0.00	22,927.04	0.00	22,927.04
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	11,944.54	0.00	0.00	0.00	11,944.54	0.00	11,944.54
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00	0.00	2,999.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	7,983.50	0.00	0.00	0.00	7,983.50	0.00	7,983.50

1,363,020.06 1,363,020.06 9,455,834.82 9,455,834.82 0,818,854.88 0,818,854.88 2,771,203.65 2,771,203.65

Ing. Pabel Cantos Centeno  
PRESIDENTE

Lcda. Cleopatra Bermúdez G  
TESORERA

.

.