

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 1 de enero al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	1,723,495.93
11	Operacionales	304,562.95
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	200,685.60
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	156,435.83
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	0.24
1110309	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD PA	44,246.54
1110310	GAD PQ Charapoto (Sucre) BDE CREDITO	0.59
1110311	GAD PQ Charapoto (Sucre) BDE Donacion	2.40
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal cuenta de recaudación	3.60
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso LegalCuenta de Recaudación INGRESOS	3.60
11201	Anticipos a Servidores Públicos	7,368.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	130.85
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	7,237.18
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	10,545.52
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	80,145.52
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	15,738.25
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley	15,738.25
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-9,923.57
1139708	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	-9,923.57
12	INVERSIONES FINANCIERAS	30,843.38
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	23,899.88
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas	13,976.31
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas	9,923.57
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4,366.81
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4,366.81
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	2,576.69
1253101	Prepagos de Seguros	2,576.69
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,714.15
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,714.15
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	512.36
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	248.19
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	953.60
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,156,173.91

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
14101	Bienes Muebles	385,959.79
1410103	Mobiliarios	60,671.87
1410104	Maquinarias y Equipos	237,406.15
1410105	Vehículos	35,713.39
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	33,816.42
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	18,071.96
1410109	Libros y Colecciones	280.00
14103	Bienes Inmuebles	6,000.00
1410301	Terrenos	6,000.00
14199	() Depreciación Acumulada	-270,736.96
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-39,797.48
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-182,923.59
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	-14,463.90
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-19,301.31
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-14,250.68
14301	Infraestructura	1,097,311.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	15,207.14
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	403,230.14
1430107	Construcciones y Edificaciones	678,873.72
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-62,359.92
1439904	() Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	-2,344.32
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públicas de Transporte y Vías	-28,860.00
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones	-31,155.60
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	230,201.54
15151	Obras de Infraestructura	38,653.11
1515107	Construcciones y Edificaciones	38,653.11
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,974.08
1515501	En Obras de Infraestructura	6,974.08
15211	Remuneraciones Básicas	82,284.90
1521105	Remuneraciones Unificadas	82,284.90
15212	Remuneraciones Complementarias	8,836.29
1521203	Decimotercer Sueldo	4,075.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	4,761.29

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15215	Remuneraciones Temporales	7,061.13
1521510	Servicios Personales por Contrato	7,061.13
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,245.64
1521601	Aporte Patronal	9,608.41
1521602	Fondo de Reserva	4,637.23
15231	Servicios Básicos	2,569.98
1523102	Agua de Riego	750.00
1523104	Energía Eléctrica	1,589.16
1523105	Telecomunicaciones	230.82
15232	Servicios Generales	21,230.32
1523201	Transporte de Personal	750.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	9,990.00
1523255	Combustibles	10,490.32
15233	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	564.48
1523301	Pasajes al Interior	564.48
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	534.50
1523405	Gastos en Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	534.50
15235	Arrendamientos de Bienes	9,731.00
1523504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	9,731.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	36,106.11
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	15,806.57
1523802	Inventario de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	862.34
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	1,187.58
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	3,222.05
1523809	Inventarios de Medicamentos	624.00
1523811	Inventarios de Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,	8,010.90
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	3,115.26
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	1,570.00
1523820	Inventarios de Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables	689.50
1523826	Inventarios de Dispositivos Médicos de Uso General	1,017.91
15241	Bienes Muebles	1,410.00
1524104	Maquinarias y Equipos	470.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	940.00

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2	PASIVOS	185,396.59
21	DEUDA FLOTANTE	110,676.95
21203	Fondos de Terceros	247.01
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	38,972.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,716.34
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	981.58
2135111	C x P Pestamos IESS	657.18
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	66.64
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,010.94
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	582.08
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	546.29
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	35.79
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	36,965.08
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	25,246.57
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	379.81
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	4,019.75
2137111	C x P Pestamos IESS	1,329.80
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,463.76
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	-15.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	1.00
2137122	Cuentas Por Pagar Orden Judicial	420.53
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	4,118.86
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13,587.86
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	12,895.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	692.18
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	916.74
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	4.20
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	912.54
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	15,738.25
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	15,738.25
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	950.80
2138401	C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores	922.60
2138402	C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR	28.20

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
22	DEUDA PUBLICA	74,719.64
22301	Créditos Internos	69,868.77
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	69,868.77
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4,850.87
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	4,850.87
6	PATRIMONIO	1,538,099.34
61	PATRIMONIO ACUMULADO	1,538,099.34
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	1,287,624.73
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	250,474.61
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,927.04
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	11,944.54
91113	Bienes Recibidos en Comodato	2,999.00
91117	Bienes no Depreciables	7,983.50
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22,927.04
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	11,944.54
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	2,999.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	7,983.50
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,723,495.93

Ing. Pabel Cantos Centeno
PRESIDENTE

Lcda. Cleopatra Bermúdez G
TESORERA