

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	ACTIVOS	1,440,260.04
11	Operacionales	254,708.61
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	101,949.52
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	55,459.74
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 CHARAPOTO-13D1	46,486.55
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	304.72
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	304.72
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	9,923.57
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	98.66
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	80,145.52
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	18,684.91
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	43,598.11
12	INVERSIONES FINANCIERAS	27,905.87
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,877.65
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Cc	13,877.65
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,451.53
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	11,451.53
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	1,471.65
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,471.65
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	269.86
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
14101	Bienes Muebles	385,959.79
1410103	Mobiliarios	60,671.87
1410104	Maquinarias y Equipos	237,406.15

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
2	PASIVOS	152,635.31
21	DEUDA FLOTANTE	72,603.32
21203	Fondos de Terceros	247.01
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	38,972.79
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,702.89
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	969.00
2135111	C x P Pestamos IESS	665.12
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	66.64
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,002.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,576.89
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	1,431.42
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	145.47
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	582.25

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	582.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	11.86
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	10.36
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	1.50
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,868.49
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,868.49
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10,119.65
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	622.29
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	759.78
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	3,499.18
2137111	C x P Pestamos IESS	1,409.13
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	226.59
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	3,602.68
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13,839.77
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	12,479.51
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,360.26
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	1,185.68
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.01
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,185.67
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,496.04
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,496.04
22	DEUDA PUBLICA	80,031.99
22301	Créditos Internos	74,680.15
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	74,680.15
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5,351.84
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	5,351.84
6	PATRIMONIO	1,287,624.73
61	PATRIMONIO ACUMULADO	1,287,624.73
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	826,028.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	461,596.73
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

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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	1,440,260.04

Ing. Pabel Cantos Centeno
PRESIDENTE

Leda. Cleopatra Bermúdez G
TESORERA