

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>467,288.42</b>	<b>345,274.80</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>258,784.94</b>	<b>188,451.53</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	258,784.94	188,451.53
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	220,419.21	156,372.84
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	38,365.73	32,078.69
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>36,978.27</b>	<b>13,228.61</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,245.48	3,459.13
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	359.71	2,573.36
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	885.77	885.77
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	35,732.79	8,956.90
1120301	CONSORCIO CANCHAS PALMALES	0.00	8,956.90
1120302	Klever Belduma Guia	35,732.79	0.00
11223	Débitos Indebidos	0.00	812.58
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>21,595.96</b>	<b>19,701.44</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,658.37	6,516.63
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	14,937.59	13,184.81
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>69,679.05</b>	<b>65,987.00</b>
14101	Bienes Muebles	24,007.90	19,976.98
1410103	Mobiliarios	5,375.36	2,384.44
1410104	Maquinarias y Equipos	6,773.37	5,733.37
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	7,311.17	7,311.17
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	4,548.00	4,548.00
14103	Bienes Inmuebles	73,219.40	73,219.40
1410301	Terrenos	41,627.88	41,627.88
1410302	Edificios, Locales y Residencias	31,591.52	31,591.52
14199	Depreciación Acumulada	-27,548.25	-27,209.38
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-13,323.30	-13,323.30
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,204.37	-2,146.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-5,160.03	-5,160.03
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-6,860.55	-6,580.05
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>80,232.80</b>	<b>57,884.79</b>
14301	Obras de Infraestructura	80,232.80	57,884.79

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1430107	Construcciones y Edificaciones	80,232.80	57,884.79
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>17.40</b>	<b>21.43</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corr	17.40	21.43
1253101	Prepagos de Seguros	17.40	21.43
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>9,115.93</b>	<b>3,744.77</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>768.27</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	768.27	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8,347.66</b>	<b>3,744.77</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,139.05	892.16
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	511.83	432.01
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	458.92	420.69
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	96.72	39.46
2135106	CXP fondo de reserva IESS	71.58	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	1.86
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	1.86
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	500.37	2.04
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	500.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.37	2.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	1,073.32	703.64
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,073.32	703.64
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,239.29	1,081.51
2137106	C x P Aporte Patronal IESS	529.47	445.22
2137107	C x P aporte Personal IESS	507.85	447.20
2137108	C x P Prestamo Quirografario IESS	162.82	189.09
2137109	C x P Fondos de Reserva IESS	39.15	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,345.22	50.58
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	3,245.15	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	100.07	50.58
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,012.98
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,012.98
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,050.41	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	1,040.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	10.41	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>458,172.49</b>	<b>341,530.03</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>341,530.03</b>	<b>206,472.25</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	304,902.15	169,844.37
61151	Regularización del Patrimonio	36,627.88	36,627.88
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>116,642.46</b>	<b>135,057.78</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	116,642.46	135,057.78
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>467,288.42</b>	<b>345,274.80</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>5,113.85</b>	<b>-36,124.67</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	4,013.85	-36,124.67
91117	Bienes no Depreciables	1,100.00	0.00
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>5,113.85</b>	<b>36,124.67</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documento	4,013.85	36,124.67
92119	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes	1,100.00	0.00

MARIA YANET APONTE RODRIGUEZ  
PRESIDENTA

FLOR SANMARTIN RAMON  
CONTADORA

FLOR SANMARTIN RAMON  
SECRETARIA TESORERA