

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de diciembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>518,150.91</b>	<b>478,945.12</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>119,671.62</b>	<b>100,086.03</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	119,671.62	100,086.03
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	66,809.83	38,601.46
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	20,000.00	20,000.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -MIES	32,861.79	41,484.57
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>16,627.80</b>	<b>14,654.96</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	15,570.53	13,559.11
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	2,241.10	229.68
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	11,022.05	11,022.05
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,307.38	2,307.38
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	15.87	54.45
1120504	Anticipo a Cooperativa Loja	15.87	0.00
1120531	CARAGUAY LUIS	0.00	54.45
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	1,041.40	1,041.40
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>11,690.13</b>	<b>14,819.76</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,939.93	6,516.61
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	4,750.20	8,303.15
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital/MIN	4,750.20	8,303.15
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Titulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>24,602.23</b>	<b>24,602.23</b>
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	24,602.23	24,602.23
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	24,602.23	24,602.23
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>142,645.99</b>	<b>136,021.99</b>
14101	Bienes Muebles	157,482.97	150,858.97
1410103	Mobiliarios	14,131.15	14,131.15
1410104	Maquinarias y Equipos	130,058.55	123,434.55
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	11,885.27	11,885.27
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	1,408.00	1,408.00
14103	Bienes Inmuebles	86,220.12	86,220.12

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de diciembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1410302	Edificios, Locales y Residencias	86,220.12	86,220.12
14199	Depreciación Acumulada	-101,057.10	-101,057.10
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-15,519.60	-15,519.60
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10,009.97	-10,009.97
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-65,641.08	-65,641.08
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-8,706.53	-8,706.53
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-1,179.92	-1,179.92
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>173,508.81</b>	<b>173,508.81</b>
14301	Obras de Infraestructura	220,333.72	220,333.72
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	209,245.28	209,245.28
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	11,088.44	11,088.44
14399	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-46,824.91	-46,824.91
1439904	(-) Depreciación Acumulada de Infraestructura de Urbanismo y I	-45,965.02	-45,965.02
1439905	(-) Depreciación Acumulada de Obras Públicas de Transporte y \	-859.89	-859.89
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>22,427.10</b>	<b>8,381.34</b>
15151	Obras de Infraestructura	14,045.76	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	10,589.57	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	3,456.19	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	8,381.34	8,381.34
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecuc	110,227.91	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-110,227.91	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>107.23</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	107.23	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	58.50	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	48.73	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10,042.98</b>	<b>11,850.04</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>29.06</b>	<b>0.00</b>
21203	Fondos de Terceros	29.06	0.00
2120301	Fondo de Tercero	29.06	0.00
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>9,083.71</b>	<b>9,291.37</b>

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Al 30 de diciembre del 2025

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	932.09	1,117.12
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	150.79
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	438.89	438.89
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	446.55	446.56
2135106	C x P Gastos en Personal - Credito Quirografario	0.00	76.09
2135107	C x P Gastos en Personal - Fondos de Reserva	0.00	4.79
2135112	CxP Vacaiones no gozadas	46.65	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	2.56
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	2.56
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	603.25	444.63
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	603.25	444.63
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,104.37	4,608.50
2137101	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	2,895.81
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	487.21	0.00
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	495.72	0.00
2137106	C x P Gastos en Personal Aporte Patronal	0.00	571.05
2137107	C x P Gastos en Personal Aporte Personal	0.00	545.80
2137108	C x P Gastos en Personal Fondos de Reserva	121.44	61.06
2137110	C x P Gastos en Personal Decimotercer Sueldo	0.00	272.41
2137111	C x P Gastos en Personal Decimocuarto Sueldo	0.00	153.32
2137116	CxP PRESTAMOS IESS DANIEL	0.00	35.38
2137117	CxP PRESTAMO BYRON CABRERA	0.00	73.67
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,769.97	3,118.56
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,562.54	2,395.40
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	207.43	723.16
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	3,558.10	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	3,456.19	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	101.91	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	115.93	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	115.93	0.00
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>930.21</b>	<b>2,558.67</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	930.21	2,558.67
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	930.21	2,558.67

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIA RURAL GUALEL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de diciembre del 2025**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>508,107.93</b>	<b>467,095.08</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>466,663.52</b>	<b>390,101.83</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	466,663.52	390,101.83
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>41,444.41</b>	<b>76,993.25</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	41,444.41	76,993.25
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>518,150.91</b>	<b>478,945.12</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>21,186.81</b>	<b>-21,186.81</b>
91117	Bienes no Depreciables	21,186.81	-21,186.81
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>21,186.81</b>	<b>21,186.81</b>
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	21,186.81	21,186.81

Rodrigo Jamil Tene  
PRESIDENTE

Doris V Carrion Ch  
CONTADORA

Doris V Carrion Ch  
SECRETARIA-TESORERA