

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	27,851.54	0.00	309,038.91	209,082.33	336,890.45	209,082.33	127,808.12	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	27,851.54	0.00	309,038.91	209,082.33	336,890.45	209,082.33	127,808.12	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	27,851.54	0.00	222,794.86	122,838.28	250,646.40	122,838.28	127,808.12	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDI	0.00	0.00	86,244.05	86,244.05	86,244.05	86,244.05	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.00	0.00	18,957.37	18,957.37	18,957.37	18,957.37	0.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.00	10,663.97	10,663.97	10,663.97	10,663.97	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	10,663.97	10,663.97	10,663.97	10,663.97	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	8,293.40	8,293.40	8,293.40	8,293.40	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	343,428.57	324,276.79	343,428.57	324,276.79	19,151.78	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	79,900.00	73,241.63	79,900.00	73,241.63	6,658.37	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	54.22	54.22	54.22	54.22	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	146,305.59	133,812.18	146,305.59	133,812.18	12,493.41	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	0.00	0.00	86,231.55	86,231.55	86,231.55	86,231.55	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,196.16	15,196.16	15,196.16	15,196.16	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	15,196.16	15,196.16	15,196.16	15,196.16	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	15,741.05	15,741.05	15,741.05	15,741.05	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	15,741.05	0.00	0.00	15,741.05	15,741.05	15,741.05	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,741.05	0.00	0.00	15,741.05	15,741.05	15,741.05	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,741.05	0.00	0.00	15,741.05	15,741.05	15,741.05	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	1,693.10	0.00	94.10	39.21	1,787.20	39.21	1,747.99	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gast	1,693.10	0.00	94.10	39.21	1,787.20	39.21	1,747.99	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	1,693.10	0.00	94.10	39.21	1,787.20	39.21	1,747.99	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	0.00	2,971.27	0.00	3,271.28	0.00	6,242.55	0.00	6,242.55
14101	Bienes Muebles	10,866.10	0.00	0.00	0.00	10,866.10	0.00	10,866.10	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1410103	Mobiliarios	4,029.38	0.00	0.00	0.00	4,029.38	0.00	4,029.38	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	1,241.43	0.00	0.00	0.00	1,241.43	0.00	1,241.43	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,595.29	0.00	0.00	0.00	5,595.29	0.00	5,595.29	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	13,837.37	0.00	3,271.28	0.00	17,108.65	0.00	17,108.65
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	6,518.59	0.00	1,636.28	0.00	8,154.87	0.00	8,154.87
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3,072.59	0.00	1,110.00	0.00	4,182.59	0.00	4,182.59
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	4,246.19	0.00	525.00	0.00	4,771.19	0.00	4,771.19
143	Bienes de Infraestructura	241,190.47	0.00	82,934.08	0.00	324,124.55	0.00	324,124.55	0.00
14301	Obras de Infraestructura	241,190.47	0.00	82,934.08	0.00	324,124.55	0.00	324,124.55	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	241,190.47	0.00	82,934.08	0.00	324,124.55	0.00	324,124.55	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	214,316.42	214,316.42	214,316.42	214,316.42	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	3,297.47	3,297.47	3,297.47	3,297.47	0.00	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	3,297.47	3,297.47	3,297.47	3,297.47	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	82,934.08	82,934.08	82,934.08	82,934.08	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	82,934.08	82,934.08	82,934.08	82,934.08	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	9,926.66	9,926.66	9,926.66	9,926.66	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	9,926.66	9,926.66	9,926.66	9,926.66	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	107,158.21	107,158.21	107,158.21	107,158.21	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	70,140.93	70,140.93	70,140.93	70,140.93	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	11,123.34	11,123.34	11,123.34	11,123.34	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	11,123.34	11,123.34	11,123.34	11,123.34	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,853.60	1,853.60	1,853.60	1,853.60	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	926.80	926.80	926.80	926.80	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	926.80	926.80	926.80	926.80	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,222.14	2,222.14	2,222.14	2,222.14	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,295.58	1,295.58	1,295.58	1,295.58	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	926.56	926.56	926.56	926.56	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	669.03	669.03	669.03	669.03	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	630.03	630.03	630.03	630.03	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
15233	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
1523301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	4,348.20	4,348.20	4,348.20	4,348.20	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y /	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,924.80	1,924.80	1,924.80	1,924.80	0.00	0.00
1523827	Uniformes Deportivos	0.00	0.00	1,863.40	1,863.40	1,863.40	1,863.40	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	844.00	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00
1524508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbc	0.00	0.00	844.00	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	23,380.31	23,380.31	23,380.31	23,380.31	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	23,380.31	23,380.31	23,380.31	23,380.31	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	224,320.21	226,237.48	224,320.21	226,237.48	0.00	1,917.27
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	63,056.48	64,138.75	63,056.48	64,138.75	0.00	1,082.27
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	51,467.35	51,467.35	51,467.35	51,467.35	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	5,016.55	5,472.60	5,016.55	5,472.60	0.00	456.05

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	5,104.33	5,568.36	5,104.33	5,568.36	0.00	464.03
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo Quirografari	0.00	0.00	1,468.25	1,630.44	1,468.25	1,630.44	0.00	162.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,415.17	1,458.65	1,415.17	1,458.65	0.00	43.48
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,415.17	1,458.65	1,415.17	1,458.65	0.00	43.48
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	2,369.44	2,369.44	2,369.44	2,369.44	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	177.24	177.24	177.24	177.24	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	177.24	177.24	177.24	177.24	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	6,564.53	7,139.09	6,564.53	7,139.09	0.00	574.56
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	14,982.12	15,199.08	14,982.12	15,199.08	0.00	216.96
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	12,629.76	12,629.76	12,629.76	12,629.76	0.00	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	1,166.10	1,273.74	1,166.10	1,273.74	0.00	107.64
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	1,186.26	1,295.58	1,186.26	1,295.58	0.00	109.32
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	11,478.70	11,478.70	11,478.70	11,478.70	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	11,478.70	11,478.70	11,478.70	11,478.70	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	92,860.74	92,860.74	92,860.74	92,860.74	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	92,860.74	92,860.74	92,860.74	92,860.74	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	15,196.16	15,196.16	15,196.16	15,196.16	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	15,196.16	15,196.16	15,196.16	15,196.16	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	3,474.56	3,474.56	3,474.56	3,474.56	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,745.07	1,745.07	1,745.07	1,745.07	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.58	3,474.56	86,231.55	3,474.56	86,232.13	0.00	82,757.57
22301	Creditos Internos	0.00	0.58	3,474.56	86,231.55	3,474.56	86,232.13	0.00	82,757.57
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.58	3,474.56	86,231.55	3,474.56	86,232.13	0.00	82,757.57

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	2,009.41	1,745.07	0.00	1,745.07	2,009.41	0.00	264.34
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,009.41	1,745.07	0.00	1,745.07	2,009.41	0.00	264.34
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,009.41	1,745.07	0.00	1,745.07	2,009.41	0.00	264.34
611	Patrimonio Publico	0.00	266,418.25	0.00	15,076.65	0.00	281,494.90	0.00	281,494.90
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	266,418.25	0.00	15,076.65	0.00	281,494.90	0.00	281,494.90
618	Resultados de Ejercicios	0.00	15,076.65	15,076.65	0.00	15,076.65	15,076.65	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	15,076.65	15,076.65	0.00	15,076.65	15,076.65	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	54.22	0.00	54.22	0.00	54.22
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	54.22	0.00	54.22	0.00	54.22
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	54.22	0.00	54.22	0.00	54.22
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	226,205.59	0.00	226,205.59	0.00	226,205.59
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	138,092.44	0.00	138,092.44	0.00	138,092.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	138,092.44	0.00	138,092.44	0.00	138,092.44
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	8,213.15	0.00	8,213.15	0.00	8,213.15
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Auton	0.00	0.00	0.00	8,213.15	0.00	8,213.15	0.00	8,213.15
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	47,604.44	0.00	47,604.44	0.00	47,604.44	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	23,380.31	0.00	23,380.31	0.00	23,380.31	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	24,224.13	0.00	24,224.13	0.00	24,224.13	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,138.75	0.00	64,138.75	0.00	64,138.75	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	47,796.00	0.00	47,796.00	0.00	47,796.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	47,796.00	0.00	47,796.00	0.00	47,796.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,793.03	0.00	6,793.03	0.00	6,793.03	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,982.64	0.00	3,982.64	0.00	3,982.64	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,810.39	0.00	2,810.39	0.00	2,810.39	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,549.72	0.00	9,549.72	0.00	9,549.72	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,568.36	0.00	5,568.36	0.00	5,568.36	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,981.36	0.00	3,981.36	0.00	3,981.36	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,458.65	0.00	1,458.65	0.00	1,458.65	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	888.65	0.00	888.65	0.00	888.65	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	106.95	0.00	106.95	0.00	106.95	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	481.69	0.00	481.69	0.00	481.69	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	300.01	0.00	300.01	0.00	300.01	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte c	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,491.79	0.00	2,491.79	0.00	2,491.79	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	2,369.44	0.00	2,369.44	0.00	2,369.44	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	2,369.44	0.00	2,369.44	0.00	2,369.44	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	122.35	0.00	122.35	0.00	122.35	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	39.21	0.00	39.21	0.00	39.21	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	83.14	0.00	83.14	0.00	83.14	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,139.09	0.00	7,139.09	0.00	7,139.09	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	7,139.09	0.00	7,139.09	0.00	7,139.09	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00	599.29	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	6,539.80	0.00	6,539.80	0.00	6,539.80	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,271.28	0.00	3,271.28	0.00	3,271.28	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



### BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	3,271.28	0.00	3,271.28	0.00	3,271.28	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	8,293.40	8,293.40	8,293.40	8,293.40	0.00	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	8,293.40	8,293.40	8,293.40	8,293.40	0.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	8,293.40	8,293.40	8,293.40	8,293.40	0.00	0.00
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	8,293.40	8,293.40	8,293.40	8,293.40	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		297,342.26	297,342.26	1,426,217.67	1,426,217.67	1,723,559.93	1,723,559.93	609,802.54	609,802.54

Sra. Kristhell Madinabeitia Pontón  
PRESIDENTA

Lcda. Hortencia Camacho Sánchez  
SECRETARIA-TESORERA