

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>466,589.89</b>	<b>283,504.89</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>127,808.12</b>	<b>27,851.54</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	127,808.12	27,851.54
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	127,808.12	27,851.54
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>19,151.78</b>	<b>15,741.05</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,658.37	6,516.74
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	12,493.41	9,224.31
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>-6,242.55</b>	<b>-2,971.27</b>
14101	Bienes Muebles	10,866.10	10,866.10
1410103	Mobiliarios	4,029.38	4,029.38
1410104	Maquinarias y Equipos	1,241.43	1,241.43
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	5,595.29	5,595.29
14199	Depreciación Acumulada	-17,108.65	-13,837.37
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-8,154.87	-6,518.59
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4,182.59	-3,072.59
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infori	-4,771.19	-4,246.19
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>324,124.55</b>	<b>241,190.47</b>
14301	Obras de Infraestructura	324,124.55	241,190.47
1430107	Construcciones y Edificaciones	324,124.55	241,190.47
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>1,747.99</b>	<b>1,693.10</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	1,747.99	1,693.10
1253101	Prepagos de Seguros	1,747.99	1,693.10
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>84,939.18</b>	<b>2,009.99</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>1,917.27</b>	<b>2,009.40</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,082.27	1,324.65
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	456.05	587.06
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	464.03	597.35
2135106	C x P Gastos en Personal - IESS Prestamo Quirografario	162.19	140.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	43.48	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	43.48	0.00

## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	574.56	472.23
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	216.96	212.52
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	107.64	105.34
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	109.32	107.18
<b>223</b>	<b>Emprestitos</b>	<b>82,757.57</b>	<b>0.58</b>
22301	Creditos Internos	82,757.57	0.58
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	82,757.57	0.58
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>264.34</b>	<b>0.01</b>
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	264.34	0.01
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	264.34	0.01
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>381,650.71</b>	<b>281,494.90</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>281,494.90</b>	<b>266,418.25</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	281,494.90	266,418.25
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>100,155.81</b>	<b>15,076.65</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	100,155.81	15,076.65
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>466,589.89</b>	<b>283,504.89</b>

Sra. Kristhell Madinabeitia Pontón  
PRESIDENTA

Lcda. Hortencia Camacho Sánchez  
SECRETARIA-TESORERA