

## GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>358,808.94</b>	<b>290,087.25</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>160,124.64</b>	<b>71,996.21</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	160,124.64	71,996.21
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	145,872.86	57,482.65
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	13,891.37	14,152.90
1110303	Banco Central del Ecuador - MIES	360.41	360.66
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,296.06</b>	<b>8,881.40</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	236.46	881.40
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	236.46	881.40
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	2,059.60	8,000.00
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>16,091.04</b>	<b>14,672.30</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,658.33	6,516.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	9,432.71	8,155.63
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.02	0.02
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y	0.02	0.02
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>179,851.81</b>	<b>190,165.52</b>
14101	Bienes Muebles	329,363.63	328,044.50
1410103	Mobiliarios	6,138.41	4,819.28
1410104	Maquinarias y Equipos	233,509.65	233,509.65
1410105	Vehiculos	79,200.00	79,200.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,515.57	10,515.57
14199	Depreciación Acumulada	-149,511.82	-137,878.98
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-2,216.83	-1,924.16
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-138,662.36	-127,471.29
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-8,632.63	-8,483.53
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<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 Ejecuci	42,487.93	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	-42,487.93	0.00
1529801	Apoyo a Sectores Prioritarios	-42,487.93	0.00
	<b>OTROS</b>		

## GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>94.10</b>	<b>4,371.80</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrie	94.10	4,371.80
1253101	Prepagos de Seguros	94.10	4,371.80
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>351.27</b>	<b>0.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	351.27	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	295.82	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	55.45	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>26,969.39</b>	<b>35,655.31</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>19.20</b>	<b>507.50</b>
21203	Fondos de Terceros	19.20	507.50
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>24,159.06</b>	<b>35,147.81</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	10,180.01	8,910.30
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	9,375.23	8,910.30
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	804.78	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	158.40	19.38
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	158.22	18.38
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.18	1.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	4,276.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	4,235.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	41.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	515.65	459.28
2135801	MINISTERIO DE FINANZAS	515.65	459.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,061.22	10,298.66
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	3,377.69	9,521.87
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	346.26	0.00
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	337.27	0.00
2137106	APORTE PATRONAL	0.00	383.24
2137107	APORTE PERSONAL	0.00	393.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	4,854.28	11,184.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	4,735.20	10,972.15
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	119.08	212.04
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,389.50	0.00
2137701	CxP Proveedores	4,389.50	0.00

## GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>2,791.13</b>	<b>0.00</b>
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,791.13	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,791.13	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>331,839.55</b>	<b>254,431.94</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>249,702.84</b>	<b>244,421.34</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	249,702.84	244,421.34
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>82,136.71</b>	<b>10,010.60</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	82,136.71	10,010.60
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>358,808.94</b>	<b>290,087.25</b>

Anival Rodríguez Alvarez  
PRESIDENTE

Edisson Maxi G  
SECRETARIO TESORERO