

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.1.1.03.01	banco central del ecuador 59220760	25,642.99	114,247.54
1.1.1.03.03	b.c.e. cta cte donacion 80220132	0.15	0.15
1.1.2.01.01.006	ruth cango	0.01	0.00
1.1.2.01.01.013	ochoa rivas jose luis	785.48	785.48
1.1.2.01.01.015	lozano medina jenny lucia	20.49	17.91
1.1.2.01.01.021	chamba correa jacqueline patricia	80.94	93.55
1.1.2.01.01.032	Jerson Mecias Lozano Medina	0.00	13.42
1.1.2.01.03.001	victor h guayllas	999.91	999.91
1.1.2.01.03.002	magaly damicela	244.20	244.20
1.1.2.01.03.005	gualan morocho holger rene	16.00	0.00
1.1.3.18.06.008	aportes a juntas parroquiales rurales	0.00	6,658.33
1.1.3.28.06.008	aporte a juntas parroquiales rurales	0.00	2,939.94
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	7.79
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	6,870.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	4,854.73	0.00
1.2.4.97.07.001	eerssa	11.17	11.17
1.2.4.97.07.002	gad municipal de nangaritza	28.43	28.43
1.2.4.97.08.002	cango apolo leonardo javier	15,905.68	0.00
1.2.4.98.01.001	cxo i.v.a, años anteriores	23,885.18	23,885.18
1.2.4.98.01.002	cxo ministerio de finanzas	7,963.13	0.00
1.2.4.98.01.004	cuentas por cobrar iva año 2021	3,181.01	3,181.01
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	59.68	66.45
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	0.00	260.90
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	171.69
1.4.1.01.03	mobiliarios	8,296.26	8,567.56
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	12,366.88	20,366.88
1.4.1.01.05	vehículos	43,072.80	43,072.80
1.4.1.01.06	herramientas	2,200.00	2,200.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	12,069.02	12,069.02

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	500.00	500.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	166.84	166.84
1.4.1.03.01	terrenos	2,765.19	2,765.19
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	68,693.47	68,693.47
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-10,593.10	-11,931.21
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-3,883.58	-5,092.69
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-8,407.61	-9,939.84
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-30,985.99	-36,721.16
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramient	-397.90	-397.90
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-7,883.33	-8,511.54
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de partes y r	-77.87	-77.87
1.4.3.01.07.001	Construcción De La Plaza Central De La P	0.00	79,467.01
1.4.3.01.07.002	Construccion De Otras Obras De Años Ant	0.00	25,727.24
1.5.1.51.05.002	mejoramiento y reparacion de camins veci	6,269.94	0.00
1.5.1.51.07.001	contrucciones y edificaciones	68,944.28	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	44,111.31
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	3,410.64
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	2,237.73
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	5,231.63
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	625.98
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	2,070.50
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	12,999.13
1.5.2.32.21	servicios personales eventuales sin rela	0.00	2,510.64
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	2,173.91
1.5.2.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	0.00	445.01
1.5.2.34.05	gastos en vehículos	0.00	1,170.00
1.5.2.34.18	mantenimiento de áreas verdes y arreglo	0.00	12,926.39
1.5.2.38.03	lubricantes	0.00	155.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléctricos,	0.00	3,399.05

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	2,884.00
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	202.43
1.5.2.40.01	seguros	0.00	688.51
1.5.2.46.12	semovientes	0.00	4,912.00
1.5.2.46.15	plantas	0.00	81.28
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	-95,797.08
2.1.2.01.01	credito quirografario	116.46	112.67
2.1.2.01.02	cxp aportes i.e.s.s.	1,584.95	1,695.59
2.1.2.01.07	s.r.i. retencion en la fuente	525.42	1.24
2.1.2.03.02.001	Kerly Gisella Lozano Medina	0.00	195.84
2.1.2.03.02.002	Jerson Mecias Lozano Medina	0.00	115.73
2.1.2.03.02.003	Ney Stalin Arrobo Sinchire	0.00	281.92
2.1.2.03.02.004	Brayan Jose Campoverde Sinchire	0.00	285.82
2.1.2.03.24	villavicencio quixpi diana	20.59	0.00
2.1.2.03.46	wampach pacunt tsukanka roberto	301.47	0.00
2.1.2.03.47	chuncho padilla gilbert mauricio	627.67	0.00
2.1.2.03.61	aporte 1% a conagopare nacional	79.63	95.98
2.1.2.03.62	aporte 2% a conagopare zamora chinchipe	159.26	191.97
2.1.2.03.65	gualan morocho holger rene	406.00	0.00
2.1.2.03.70	cango uchuari ruth maribel	1.95	0.00
2.1.2.03.72	sueños a pagar personal de inversion	0.00	95.64
2.1.2.03.73	paqui guaman mirian jimena	38.32	0.00
2.1.2.03.79	gualan paqui paola janeth	227.46	227.46
2.1.2.03.80	reyes mendoza cesar elicio	46.06	0.00
2.1.2.03.83	ministerio de finanzas 5 x mil	68.25	357.41
2.1.2.03.88	morocho lozano fredy alberto	0.00	111.62
2.1.2.03.92	ordoñez minga lizabeth johana	230.00	0.00
2.1.2.03.94	perez shakay cristian fernando	237.75	0.00
2.1.2.03.95	arevalo valdivieso danneth patricia	483.67	483.67

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
2.1.2.03.98	quezada masache jose miguel	379.45	0.00
2.1.2.03.99	awak wampach fabian inicio	208.36	0.00
2.1.3.81.14	cxp iva retencion 100% ley reformatoria	0.00	7.79
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - im	4,854.73	0.00
2.2.6.82.12	depósitos y fondos de terceros del año a	778.31	0.00
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado rural	182,845.52	242,288.72
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	59,443.20	0.00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	111,295.84
9.1.1.09.03	leonardo cango	37,514.20	0.00
9.1.1.17.03	mobiliario	1,253.90	1,253.90
9.1.1.17.04	maquinaria y equipo	387.85	387.85
9.1.1.17.06	herramientas	513.27	513.27
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	143.37	143.37
9.2.1.09.03	leonardo cango	37,514.20	0.00
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no depreciables	2,298.39	2,298.39
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>253,664.48</b>	<b>357,844.91</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>253,664.48</b>	<b>357,844.91</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**