

GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	2,092,920.25	1,620,833.13
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	595,031.73	750,390.00
11101	Cajas Recaudadoras	316.90	316.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	594,531.13	749,889.40
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	552,009.66	739,334.38
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	49.88	51.28
1110305	Banco Central Ecuador curso legal 10D01MIES	42,471.59	10,503.74
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.60	0.60
1110901	Banco de Fomento	0.60	0.60
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaud	183.10	183.62
112	Anticipos de Fondos	253,399.15	104,869.12
11201	Anticipos a Servidores Publicos	9,879.76	7,819.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	8,935.11	6,875.14
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	944.65	944.65
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	150,987.56	4,517.50
1120502	URGILEZ FERNANDO	0.00	0.40
1120505	GUTAMA GUTAMA JONNATHAN MAURICIO	0.00	208.87
1120506	PACHECO ALBEIRO	112.71	30.09
1120507	ALBARRACIN FRANKLIN	8.84	66.28
1120509	GUTAMA GUTAMA EFRAIN PATRICIO	0.00	192.94
1120510	CEDEÑO JOSELYN	0.00	9.61
1120511	BECERRA DELGADO ANDRES	17,548.59	0.00
1120513	URGILES ALBARRACIN DIGNA MARTINA	0.00	38.34
1120514	GUAMANI ALAJO DAVID	0.00	3,970.97
1120515	PESANTEZ RIVERA WILIAN	30,000.00	0.00
1120518	CHINCHILIMA GUAMAN CHISTIAN	13,200.00	0.00
1120519	ZUÑIGA DELGADO PAOLA	12,517.72	0.00
1120520	GUAMAN MENDOZA DANIEL	13,284.65	0.00
1120523	EMPRESA PUBLICA SANTA ELENA EP	61,660.05	0.00
1120524	CAJAMARCA MARTINEZ EDISSON GEOVANY	2,655.00	0.00
11210	Anticipos a Fideicomisos	77,765.57	77,765.57
11212	Regulacion de Cuentas de Disponibilidades	1,032.41	1,032.41
11217	Debitos de Tesoreria	613.00	613.00

GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	575.36	575.36
11223	Debitos Indevidos	12,545.49	12,545.49
113	Cuentas por Cobrar	26,456.78	36,496.22
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	302.91	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,846.16	6,978.71
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	125.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	18,307.71	29,392.51
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	60,783.39	43,032.05
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	47,549.55	43,032.05
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y	47,549.55	43,032.05
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,233.84	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,233.84	0.00
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	684,401.23	678,076.22
14101	Bienes Muebles	694,896.55	688,571.54
1410103	Mobiliarios	7,757.75	7,757.75
1410104	Maquinarias y Equipos	422,112.23	422,112.23
1410105	Vehiculos	220,822.31	220,822.31
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	44,204.26	37,879.25
14199	Depreciación Acumulada	-10,495.32	-10,495.32
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-912.74	-912.74
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,039.04	-1,039.04
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-8,543.54	-8,543.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	465,665.79	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	465,665.79	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	312.18	1,099.52
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	312.18	1,099.52
1253101	Prepagos de Seguros	312.18	470.66
1253106	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Docume	0.00	628.86

GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2	PASIVOS	288,483.80	64,620.94
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	26,140.94	26,109.70
21203	Fondos de Terceros	26,140.94	26,109.70
213	Cuentas por Pagar	258,444.48	37,150.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	14,770.45	9,808.30
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	13,548.69	8,645.49
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	618.99	589.12
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	602.77	573.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	906.05	4,847.97
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	883.23	4,750.48
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	22.82	97.49
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	76.63	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	76.63	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,439.28	697.87
2135801	CTAS POR PAGAR CORRIENTE	1,439.28	697.87
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,389.28	12,655.76
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	6,614.11	10,986.76
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	116.08	857.55
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	1,659.09	811.45
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	123,050.21	9,140.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	120,419.17	8,333.88
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,631.04	806.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	109,113.17	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	109,113.17	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	69.41	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión Impuesto Renta	69.41	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	630.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	618.97	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	11.03	0.00
223	Emprestitos	1,361.15	1,361.15
22301	Creditos Internos	1,361.15	1,361.15
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	1,361.15	1,361.15
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	2,537.23	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL MOLLETURO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,537.23	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	2,537.23	0.00
6	PATRIMONIO	1,804,436.45	1,556,212.19
611	Patrimonio Publico	1,556,212.19	1,976,915.11
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,556,212.19	1,976,915.11
618	Resultados de Ejercicios	248,224.26	-420,702.92
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	248,224.26	-420,702.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,092,920.25	1,620,833.13

Sr. Jonnathan Gutama
PRESIDENTE GAD MOLLETURO

Ing. CPA. Franklin Albarracin
CONTADOR GAD MOLLETURO

Ing. Albeiro Pacheco
CONTADOR TESORERO GAD MOLLETURO