

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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	406,651.55	0.00	520,016.89	639,224.56	926,668.44	639,224.56	287,443.88	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	7,803.61	7,803.61	7,803.61	7,803.61	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	406,651.55	0.00	504,409.67	623,617.34	911,061.22	623,617.34	287,443.88	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	405,431.55	0.00	492,196.27	621,179.49	897,627.82	621,179.49	276,448.33	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIE	1,220.00	0.00	12,213.40	2,437.85	13,433.40	2,437.85	10,995.55	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	0.00	0.00	7,803.61	7,803.61	7,803.61	7,803.61	0.00	0.00
1111501	Banco del Pacifico - Rotativo de Ingresos	0.00	0.00	7,803.61	7,803.61	7,803.61	7,803.61	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	0.01	0.00	96,107.65	88,710.20	96,107.66	88,710.20	7,397.46	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.01	0.00	1,203.21	1,179.11	1,203.22	1,179.11	24.11	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.01	0.00	1,203.21	1,179.11	1,203.22	1,179.11	24.11	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	50,853.10	45,928.35	50,853.10	45,928.35	4,924.75	0.00
1120301	Garantias	0.00	0.00	50,853.10	45,928.35	50,853.10	45,928.35	4,924.75	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	44,051.34	41,602.74	44,051.34	41,602.74	2,448.60	0.00
1120501	Anticipo a Proveedores	0.00	0.00	44,051.34	41,602.74	44,051.34	41,602.74	2,448.60	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	656,062.68	542,922.16	656,062.68	542,922.16	113,140.52	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1131303	C x C Tasas y Contribuciones-Ocupación de Lugares Pi	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	7,783.61	7,783.61	7,783.61	7,783.61	0.00	0.00
1131702	C x C Rentas de Inversiones y Multas/Renta Arrendami	0.00	0.00	7,783.61	7,783.61	7,783.61	7,783.61	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	96,791.38	65,083.37	96,791.38	65,083.37	31,708.01	0.00
1131809	C x C Transferencias y Donaciones Corrientes/Aportes	0.00	0.00	96,791.38	65,083.37	96,791.38	65,083.37	31,708.01	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	37.05	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	486,630.79	405,198.28	486,630.79	405,198.28	81,432.51	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	48,136.20	48,136.20	48,136.20	48,136.20	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	48,136.20	48,136.20	48,136.20	48,136.20	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	16,663.65	16,663.65	16,663.65	16,663.65	0.00	0.00
1139804	Ministerio Finanzas	0.00	0.00	16,663.65	16,663.65	16,663.65	16,663.65	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	16,663.69	0.00	0.00	16,663.65	16,663.69	16,663.65	0.04	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,663.65	0.00	0.00	16,663.65	16,663.65	16,663.65	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,663.65	0.00	0.00	16,663.65	16,663.65	16,663.65	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	0.00	0.00	185.02	61.67	185.02	61.67	123.35	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	0.00	0.00	185.02	61.67	185.02	61.67	123.35	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	185.02	61.67	185.02	61.67	123.35	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	1,325.38	0.00	743.72	2,069.10	2,069.10	2,069.10	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,325.38	0.00	743.72	2,069.10	2,069.10	2,069.10	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,019.27	0.00	443.70	1,462.97	1,462.97	1,462.97	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	306.11	0.00	300.02	606.13	606.13	606.13	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	19,202.84	0.00	2,924.00	724.99	22,126.84	724.99	21,401.85	0.00
14101	Bienes Muebles	54,274.57	0.00	2,924.00	0.00	57,198.57	0.00	57,198.57	0.00
1410103	Mobiliarios	7,276.80	0.00	0.00	0.00	7,276.80	0.00	7,276.80	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	24,441.79	0.00	0.00	0.00	24,441.79	0.00	24,441.79	0.00
1410106	Herramientas	551.10	0.00	0.00	0.00	551.10	0.00	551.10	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	21,801.18	0.00	695.00	0.00	22,496.18	0.00	22,496.18	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	0.00	2,229.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	203.70	0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	203.70	0.00
14103	Bienes Inmuebles	11,270.88	0.00	0.00	0.00	11,270.88	0.00	11,270.88	0.00
1410301	Terrenos	11,270.88	0.00	0.00	0.00	11,270.88	0.00	11,270.88	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	46,342.61	0.00	724.99	0.00	47,067.60	0.00	47,067.60
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	5,139.54	0.00	151.65	0.00	5,291.19	0.00	5,291.19
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	21,184.80	0.00	479.14	0.00	21,663.94	0.00	21,663.94
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	396.81	0.00	49.60	0.00	446.41	0.00	446.41
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	19,621.46	0.00	44.60	0.00	19,666.06	0.00	19,666.06
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	440,195.45	440,195.45	440,195.45	440,195.45	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	19,426.17	19,426.17	19,426.17	19,426.17	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	19,426.17	19,426.17	19,426.17	19,426.17	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,370.32	3,370.32	3,370.32	3,370.32	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,657.80	1,657.80	1,657.80	1,657.80	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,712.52	1,712.52	1,712.52	1,712.52	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	3,736.29	3,736.29	3,736.29	3,736.29	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,254.23	2,254.23	2,254.23	2,254.23	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,482.06	1,482.06	1,482.06	1,482.06	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	10,812.50	10,812.50	10,812.50	10,812.50	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	10,812.50	10,812.50	10,812.50	10,812.50	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	289.71	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00
1513405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	289.71	289.71	289.71	289.71	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	52,872.17	52,872.17	52,872.17	52,872.17	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	52,872.17	52,872.17	52,872.17	52,872.17	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	90,324.97	90,324.97	90,324.97	90,324.97	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	52,424.97	52,424.97	52,424.97	52,424.97	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	16,328.69	16,328.69	16,328.69	16,328.69	0.00	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	9,112.59	9,112.59	9,112.59	9,112.59	0.00	0.00
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	483.90	483.90	483.90	483.90	0.00	0.00
1513817	Inventarios de Productos Agrícolas por Excedente o Esc	0.00	0.00	4,717.20	4,717.20	4,717.20	4,717.20	0.00	0.00
1513819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgáni	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	4,907.50	4,907.50	4,907.50	4,907.50	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	119,198.97	119,198.97	119,198.97	119,198.97	0.00	0.00
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	0.00	27,943.64	27,943.64	27,943.64	27,943.64	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	91,255.33	91,255.33	91,255.33	91,255.33	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	13,610.20	13,610.20	13,610.20	13,610.20	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	13,610.20	13,610.20	13,610.20	13,610.20	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	105,317.96	105,317.96	105,317.96	105,317.96	0.00	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	42,089.52	42,089.52	42,089.52	42,089.52	0.00	0.00
1515803	A Empresas Publicas	0.00	0.00	63,228.44	63,228.44	63,228.44	63,228.44	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	261,063.67	261,063.67	261,063.67	261,063.67	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	18,066.95	18,066.95	18,066.95	18,066.95	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	8,666.95	8,666.95	8,666.95	8,666.95	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,982.09	2,982.09	2,982.09	2,982.09	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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	2,206.80	2,206.80	2,206.80	2,206.80	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	775.29	775.29	775.29	775.29	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,137.60	2,137.60	2,137.60	2,137.60	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,944.77	1,944.77	1,944.77	1,944.77	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	192.83	192.83	192.83	192.83	0.00	0.00
15218	Indemnizaciones	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
1521807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	40,450.18	40,450.18	40,450.18	40,450.18	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	1,819.50	1,819.50	1,819.50	1,819.50	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	32,785.68	32,785.68	32,785.68	32,785.68	0.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	12,235.60	12,235.60	12,235.60	12,235.60	0.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	12,235.60	12,235.60	12,235.60	12,235.60	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	11,897.41	11,897.41	11,897.41	11,897.41	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6,473.28	6,473.28	6,473.28	6,473.28	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y ,	0.00	0.00	120.64	120.64	120.64	120.64	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,540.81	1,540.81	1,540.81	1,540.81	0.00	0.00
1523824	Inventarios de Insumos, Bienes y Materiales para la Pro	0.00	0.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	0.00	0.00
1523826	Insumos para Procedimientos Medicos	0.00	0.00	958.68	958.68	958.68	958.68	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
1524508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbc	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	83,055.42	83,055.42	83,055.42	83,055.42	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	83,055.42	83,055.42	83,055.42	83,055.42	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	6.17	51,214.36	51,208.19	51,214.36	51,214.36	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	6.17	7,231.58	7,225.41	7,231.58	7,231.58	0.00	0.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	0.00	43,982.78	43,982.78	43,982.78	43,982.78	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	654,726.21	692,679.98	654,726.21	692,679.98	0.00	37,953.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	71,754.68	72,742.47	71,754.68	72,742.47	0.00	987.79
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	60,880.71	60,914.21	60,880.71	60,914.21	0.00	33.50
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	5,509.41	5,992.29	5,509.41	5,992.29	0.00	482.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	5,364.56	5,835.97	5,364.56	5,835.97	0.00	471.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	10,110.74	10,314.89	10,110.74	10,314.89	0.00	204.15
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	9,528.78	9,620.93	9,528.78	9,620.93	0.00	92.15
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	581.96	693.96	581.96	693.96	0.00	112.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	544.64	544.64	544.64	544.64	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	542.87	542.87	542.87	542.87	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1.77	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	8,832.72	10,629.32	8,832.72	10,629.32	0.00	1,796.60
2135801	transferencias	0.00	0.00	8,832.72	10,629.32	8,832.72	10,629.32	0.00	1,796.60
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	47,895.21	50,095.42	47,895.21	50,095.42	0.00	2,200.21
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	40,883.24	42,199.24	40,883.24	42,199.24	0.00	1,316.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la	0.00	0.00	7,011.97	7,896.18	7,011.97	7,896.18	0.00	884.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	215,307.62	246,925.73	215,307.62	246,925.73	0.00	31,618.11
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	206,644.97	233,899.14	206,644.97	233,899.14	0.00	27,254.17

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	8,662.65	13,026.59	8,662.65	13,026.59	0.00	4,363.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	132,447.97	132,809.17	132,447.97	132,809.17	0.00	361.20
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	130,974.03	130,974.03	130,974.03	130,974.03	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,473.94	1,835.14	1,473.94	1,835.14	0.00	361.20
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	105,317.96	105,317.96	105,317.96	105,317.96	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	48,136.20	48,136.20	48,136.20	48,136.20	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	48,136.20	48,136.20	48,136.20	48,136.20	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	2,138.29	2,924.00	2,138.29	2,924.00	0.00	785.71
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	2,119.18	2,865.88	2,119.18	2,865.88	0.00	746.70
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la R	0.00	0.00	19.11	58.12	19.11	58.12	0.00	39.01
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	12,240.18	12,240.18	12,240.18	12,240.18	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	12,240.18	12,240.18	0.00	0.00
611	Patrimonio Publico	0.00	598,502.57	160,035.45	0.00	160,035.45	598,502.57	0.00	438,467.12
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	598,502.57	160,035.45	0.00	160,035.45	598,502.57	0.00	438,467.12
618	Resultados de Ejercicios	160,035.45	0.00	0.00	160,035.45	160,035.45	160,035.45	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	160,035.45	0.00	0.00	160,035.45	160,035.45	160,035.45	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	7,820.66	0.00	7,820.66	0.00	7,820.66
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	7,783.61	0.00	7,783.61	0.00	7,783.61
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	7,783.61	0.00	7,783.61	0.00	7,783.61

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	37.05	0.00	37.05	0.00	37.05
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	583,422.17	0.00	583,422.17	0.00	583,422.17
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publ	0.00	0.00	0.00	25,791.38	0.00	25,791.38	0.00	25,791.38
6260104	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	25,791.38	0.00	25,791.38	0.00	25,791.38
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	280,733.21	0.00	280,733.21	0.00	280,733.21
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	232,122.37	0.00	232,122.37	0.00	232,122.37
6262111	De convenios legalmente suscritos	0.00	0.00	0.00	48,610.84	0.00	48,610.84	0.00	48,610.84
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	205,897.58	0.00	205,897.58	0.00	205,897.58
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	161,914.80	0.00	161,914.80	0.00	161,914.80
6262609	Aportes Segun Ley 47 y su Reforma	0.00	0.00	0.00	43,982.78	0.00	43,982.78	0.00	43,982.78
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	535,148.28	0.00	535,148.28	0.00	535,148.28	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	83,055.42	0.00	83,055.42	0.00	83,055.42	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	423,866.76	0.00	423,866.76	0.00	423,866.76	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	28,226.10	0.00	28,226.10	0.00	28,226.10	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	72,742.47	0.00	72,742.47	0.00	72,742.47	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	52,330.95	0.00	52,330.95	0.00	52,330.95	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	52,330.95	0.00	52,330.95	0.00	52,330.95	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,242.84	0.00	7,242.84	0.00	7,242.84	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,340.56	0.00	4,340.56	0.00	4,340.56	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,902.28	0.00	2,902.28	0.00	2,902.28	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,376.79	0.00	3,376.79	0.00	3,376.79	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	3,376.79	0.00	3,376.79	0.00	3,376.79	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,352.09	0.00	9,352.09	0.00	9,352.09	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,835.97	0.00	5,835.97	0.00	5,835.97	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,516.12	0.00	3,516.12	0.00	3,516.12	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	439.80	0.00	439.80	0.00	439.80	0.00
6330707	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	0.00	439.80	0.00	439.80	0.00	439.80	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	11,640.27	0.00	11,640.27	0.00	11,640.27	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	2,571.17	0.00	2,571.17	0.00	2,571.17	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	734.84	0.00	734.84	0.00	734.84	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	1,220.77	0.00	1,220.77	0.00	1,220.77	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	615.56	0.00	615.56	0.00	615.56	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	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
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,069.10	0.00	2,069.10	0.00	2,069.10	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	1,462.97	0.00	1,462.97	0.00	1,462.97	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	606.13	0.00	606.13	0.00	606.13	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	421.29	0.00	421.29	0.00	421.29	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	295.91	0.00	295.91	0.00	295.91	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	295.91	0.00	295.91	0.00	295.91	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	125.38	0.00	125.38	0.00	125.38	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	61.67	0.00	61.67	0.00	61.67	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	63.71	0.00	63.71	0.00	63.71	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### 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
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	10,629.32	0.00	10,629.32	0.00	10,629.32	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	10,051.62	0.00	10,051.62	0.00	10,051.62	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	3,064.14	0.00	3,064.14	0.00	3,064.14	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	6,987.48	0.00	6,987.48	0.00	6,987.48	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	577.70	0.00	577.70	0.00	577.70	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IES	0.00	0.00	577.70	0.00	577.70	0.00	577.70	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	724.99	0.00	724.99	0.00	724.99	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	724.99	0.00	724.99	0.00	724.99	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	94,904.44	87,531.09	94,904.44	87,531.09	7,373.35	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	94,904.44	87,531.09	94,904.44	87,531.09	7,373.35	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	87,531.09	94,904.44	87,531.09	94,904.44	0.00	7,373.35
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	0.00	87,531.09	94,904.44	87,531.09	94,904.44	0.00	7,373.35
<b>TOTALES</b>		657,091.53	657,091.53	3,669,257.43	3,669,257.43	4,326,348.96	4,326,348.96	1,122,124.67	1,122,124.67

ARQ. WALTER QUITO  
PRESIDENTE

LCDA. ANGELICA ORTIZ  
SECRETARIA TESORERA