

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>525,528.69</b>	<b>682,842.36</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>180,276.99</b>	<b>166,771.79</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	180,276.99	166,771.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	180,276.99	166,771.79
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>4,068.29</b>	<b>56,652.49</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	671.65	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	671.65	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	3,396.64	42,905.49
1120301	Garantias	3,396.64	42,905.49
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	13,747.00
1120501	Anticipo a Proveedores	0.00	13,747.00
<b>122</b>	<b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>	<b>6,870.00</b>	<b>6,870.00</b>
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.04	0.04
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y	0.04	0.04
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>19,202.84</b>	<b>19,307.83</b>
14101	Bienes Muebles	54,274.57	52,589.57
1410103	Mobiliarios	7,276.80	5,591.80
1410104	Maquinarias y Equipos	24,441.79	24,441.79
1410106	Herramientas	551.10	551.10
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	21,801.18	21,801.18
1410109	Libros y Colecciones	203.70	203.70
14103	Bienes Inmuebles	11,270.88	11,270.88
1410301	Terrenos	11,270.88	11,270.88
14199	Depreciación Acumulada	-46,342.61	-44,552.62
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-5,139.54	-5,075.93
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-21,184.80	-19,508.02
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	-396.81	-347.21
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-19,621.46	-19,621.46
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>178,383.10</b>

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14301	Obras de Infraestructura	0.00	172,083.54
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	135,961.72
1430107	Construcciones y Edificaciones	0.00	36,121.82
14304	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunic	0.00	6,299.56
1430401	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00	6,299.56
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>270,378.83</b>	<b>243,932.98</b>
15111	Remuneraciones Basicas	8,212.50	8,277.90
1511106	Salarios Unificados	8,212.50	8,277.90
15112	Remuneraciones Complementarias	674.79	226.45
1511203	Decimotercer Sueldo	253.33	38.95
1511204	Decimocuarto Sueldo	421.46	187.50
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,753.70	1,382.83
1511601	Aporte Patronal	1,003.82	922.99
1511602	Fondo de Reserva	749.88	459.84
15132	Servicios Generales	0.00	1,850.96
1513201	Transporte de Personal	0.00	1,850.96
15135	Arrendamientos de Bienes	45,535.46	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	45,535.46	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	42,449.97	32,185.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	27,329.97	20,250.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10,220.00	11,935.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	4,900.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,330.29	550.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la	1,330.29	0.00
1513819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	550.00
15151	Obras de Infraestructura	98,559.20	199,459.84
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	27,943.64	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	167,214.46
1515107	Construcciones y Edificaciones	70,615.56	32,245.38
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,399.10	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	6,399.10	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	65,463.82	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	40,960.52	0.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515803	A Empresas Publicas	24,503.30	0.00
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>43,406.32</b>	<b>8,828.67</b>
15211	Remuneraciones Basicas	6,786.95	3,948.83
1521105	Remuneraciones Unificadas	6,786.95	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	3,948.83
15212	Remuneraciones Complementarias	364.58	255.58
1521203	Decimotercer Sueldo	256.44	68.08
1521204	Decimocuarto Sueldo	108.14	187.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	879.76	769.26
1521601	Aporte Patronal	686.93	440.31
1521602	Fondo de Reserva	192.83	328.95
15232	Servicios Generales	16,633.25	3,855.00
1523201	Transporte de Personal	1,440.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,830.00	2,060.00
1523207	Difusion, Informacion y Publicidad	997.50	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	11,365.75	1,795.00
15235	Arrendamientos de Bienes	5,800.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	5,800.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,635.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,635.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	7,306.78	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	6,473.28	0.00
1523826	Insumos para Procedimientos Medicos	833.50	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325.46</b>
12525	Prepagos de Tasas	0.00	1,220.96
1252502	Prepagos por Tasas Generales	0.00	1,220.96
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	0.00	104.50
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	104.50
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>1,325.38</b>	<b>770.00</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,325.38	770.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,019.27	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	306.11	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion	0.00	770.00

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>26,505.02</b>	<b>33,483.63</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>6,029.90</b>
21203	Fondos de Terceros	0.00	6,029.90
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>26,505.02</b>	<b>27,453.73</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,388.75	5,038.35
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,435.69	4,085.29
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	482.88	482.88
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	470.18	470.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	624.40	579.99
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	504.00	504.01
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	120.40	75.98
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	6,808.81	2,600.19
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	5,924.60	2,124.49
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	884.21	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	0.00	224.69
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	0.00	251.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,834.99	3,112.51
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	12,435.02	751.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	399.97	2,361.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	848.07	16,122.69
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	15,840.54
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	848.07	282.15
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>499,023.67</b>	<b>649,358.73</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>438,467.12</b>	<b>598,502.57</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	438,467.12	598,502.57
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>60,556.55</b>	<b>50,856.16</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	60,556.55	50,856.16
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>525,528.69</b>	<b>682,842.36</b>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>911</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>3,396.64</b>	<b>-46,527.49</b>
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,396.64	-46,527.49
<b>921</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>3,396.64</b>	<b>46,527.49</b>
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	3,396.64	46,527.49

## GAD PARROQUIAL DE LLACAO



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
ARQ. WALTER QUITO PRESIDENTE		LCDA. ANGELICA ORTIZ SECRETARIA TESORERA	