

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | 744,808.50 | 736,296.10 |
| | CORRIENTES | | |
| 111 | Efectivo y Equivalente de Efectivo | 307,836.29 | 103,818.36 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 521.91 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 307,314.38 | 102,536.11 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | 307,314.38 | 102,536.11 |
| 11115 | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaud | 0.00 | 1,282.25 |
| 1111501 | Banco del Pacifico - Rotativo de Ingresos | 0.00 | 1,282.25 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 4,763.77 | 158.41 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 521.56 | 158.41 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 521.56 | 158.41 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras | 392.21 | 0.00 |
| 1120301 | Garantias | 392.21 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 3,850.00 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipo a Proveedores | 3,850.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 729.63 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 729.63 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 729.63 | 0.00 |
| 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 | 0.04 | 0.04 |
| 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 |
| | FIJOS | | |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 19,202.84 | 20,992.83 |
| 14101 | Bienes Muebles | 54,274.57 | 54,274.57 |
| 1410103 | Mobiliarios | 7,276.80 | 7,276.80 |
| 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 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 0.00 | 178,383.10 |
| 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 |
| | INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 346,537.71 | 386,294.30 |
| 15111 | Remuneraciones Basicas | 12,607.50 | 12,440.22 |
| 1511106 | Salarios Unificados | 12,607.50 | 12,440.22 |
| 15112 | Remuneraciones Complementarias | 1,863.55 | 1,410.95 |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo | 384.58 | 38.95 |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo | 1,478.97 | 1,372.00 |
| 15116 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2,609.87 | 2,154.71 |
| 1511601 | Aporte Patronal | 1,493.90 | 1,387.09 |
| 1511602 | Fondo de Reserva | 1,115.97 | 767.62 |
| 15132 | Servicios Generales | 5,512.50 | 4,467.75 |
| 1513201 | Transporte de Personal | 0.00 | 4,467.75 |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 5,512.50 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 51,544.32 | 6,962.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 51,544.32 | 6,962.00 |
| 15136 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 47,349.97 | 61,845.00 |
| 1513601 | Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada | 27,329.97 | 43,250.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 15,120.00 | 18,595.00 |
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General | 4,900.00 | 0.00 |
| 15138 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 6,531.39 | 6,640.27 |
| 1513811 | Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la | 1,330.29 | 4,137.28 |
| 1513812 | Inventarios de Materiales Didácticos | 483.90 | 1,952.99 |
| 1513817 | Inventarios de Productos Agrícolas por Excedente o Escases de | 4,717.20 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1513819 | Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 0.00 | 550.00 |
| 15146 | Bienes Biologicos no Depreciables | 4,907.50 | 0.00 |
| 1514612 | Semovientes | 4,907.50 | 0.00 |
| 15151 | Obras de Infraestructura | 98,559.20 | 290,373.40 |
| 1515103 | Infraestructura de Alcantarillado | 27,943.64 | 0.00 |
| 1515105 | Obras Publicas de Transporte y Vías | 0.00 | 258,128.02 |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones | 70,615.56 | 32,245.38 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 13,610.20 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 13,610.20 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 101,441.71 | 0.00 |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas | 42,089.52 | 0.00 |
| 1515803 | A Empresas Publicas | 59,352.19 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 57,357.82 | 37,579.10 |
| 15211 | Remuneraciones Basicas | 12,426.95 | 6,399.83 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 8,666.95 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 3,760.00 | 6,399.83 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 945.41 | 479.19 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 326.80 | 68.08 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 618.61 | 411.11 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 1,508.68 | 1,246.74 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 1,315.85 | 713.61 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 192.83 | 533.13 |
| 15232 | Servicios Generales | 21,935.00 | 14,357.20 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 1,440.00 | 0.00 |
| 1523205 | Espectaculos Culturales y Sociales | 2,830.00 | 5,991.00 |
| 1523207 | Difusion, Informacion y Publicidad | 997.50 | 0.00 |
| 1523235 | Servicio de Alimentacion | 16,667.50 | 8,366.20 |
| 15235 | Arrendamientos de Bienes | 7,600.00 | 0.00 |
| 1523502 | Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias | 7,600.00 | 0.00 |
| 15236 | Contratacion de Estudios e Investigaciones | 5,635.00 | 2,250.00 |
| 1523606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 5,635.00 | 2,250.00 |
| 15238 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 7,306.78 | 12,846.14 |
| 1523801 | Inventarios de Alimentos y Bebidas | 6,473.28 | 12,846.14 |
| 1523826 | Insumos para Procedimientos Medicos | 833.50 | 0.00 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|------------------|------------------|
| | OTROS | | |
| 125 | Activos Diferidos | 185.02 | 1,429.96 |
| 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 | 185.02 | 209.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 185.02 | 209.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 1,325.38 | 770.00 |
| 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 |
| 2 | PASIVOS | 11,260.65 | 55,034.03 |
| | CORRIENTES | | |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 28,021.29 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 6,029.90 |
| 21209 | Depositos Pendientes de Aplicacion | 0.00 | 21,991.39 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 11,260.65 | 26,731.46 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 6,242.88 | 5,038.35 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 5,293.08 | 4,085.29 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 481.22 | 482.88 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 468.58 | 470.18 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 56.00 | 1,310.01 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 1,233.39 |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 56.00 | 76.62 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 3,922.95 | 2,639.14 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor | 3,223.38 | 2,163.41 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 699.57 | 0.00 |
| 2137103 | C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal | 0.00 | 224.72 |
| 2137104 | C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal | 0.00 | 251.01 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 309.19 | 1,621.27 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 13.24 | 1,395.60 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 295.95 | 225.67 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 16,122.69 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 15,840.54 |

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 282.15 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 729.63 | 0.00 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 729.63 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 281.28 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 281.28 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 281.28 |
| 6 | PATRIMONIO | 733,547.85 | 681,262.07 |
| 611 | Patrimonio Publico | 438,467.12 | 598,502.57 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 438,467.12 | 598,502.57 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 295,080.73 | 82,759.50 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 295,080.73 | 82,759.50 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 744,808.50 | 736,296.10 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 4,242.21 | 0.00 |
| 91109 | Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 4,242.21 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 4,242.21 | 0.00 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos | 4,242.21 | 0.00 |

ARQ. WALTER QUITO
PRESIDENTE

LCDA. ANGELICA ORTIZ
SECRETARIA TESORERA