

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	471,462.12	609,180.10
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	300,520.52	78,108.79
11101	Cajas Recaudadoras	376.00	200.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	300,027.02	77,908.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	300,027.02	77,908.79
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	117.50	0.00
1111501	Banco del Pacifico - Rotativo de Ingresos	117.50	0.00
112	Anticipos de Fondos	61,793.83	102,610.36
11201	Anticipos a Servidores Publicos	71.05	310.39
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	71.05	310.39
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	35,307.79	90,799.97
1120301	Garantias	35,307.79	90,799.97
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	26,414.99	11,500.00
1120501	Anticipo a Proveedores	26,414.99	11,500.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	340.60
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	340.60
122	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
12205	Inversiones en Titulos y Valores	6,870.00	6,870.00
1220504	Acciones	6,870.00	6,870.00
124	Deudores Financieros	0.04	139,875.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.04	10,125.04
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	0.04	0.04
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	0.00	10,125.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	129,749.96
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	129,749.96
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	19,202.84	19,307.83
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

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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 Informático	-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 Telecomunicaciones	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	51,158.59	78,253.77
15111	Remuneraciones Basicas	3,817.50	4,115.58
1511106	Salarios Unificados	3,817.50	4,115.58
15112	Remuneraciones Complementarias	388.17	226.45
1511203	Decimotercer Sueldo	122.08	38.95
1511204	Decimocuarto Sueldo	266.09	187.50
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	743.68	688.81
1511601	Aporte Patronal	425.68	458.89
1511602	Fondo de Reserva	318.00	229.92
15132	Servicios Generales	0.00	848.56
1513201	Transporte de Personal	0.00	848.56
15135	Arrendamientos de Bienes	6,656.50	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	6,656.50	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	5,210.00	6,110.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,210.00	6,110.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	550.00
1513819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	550.00
15151	Obras de Infraestructura	27,943.64	65,714.37

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1515103	Infraestructura de Alcantarillado	27,943.64	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vías	0.00	65,714.37
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	6,399.10	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	6,399.10	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	30,590.92	4,105.19
15211	Remuneraciones Basicas	603.18	1,497.83
1521105	Remuneraciones Unificadas	603.18	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	1,497.83
15212	Remuneraciones Complementarias	195.10	255.58
1521203	Decimotercer Sueldo	124.82	68.08
1521204	Decimocuarto Sueldo	70.28	187.50
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	142.16	291.78
1521601	Aporte Patronal	85.45	167.01
1521602	Fondo de Reserva	56.71	124.77
15232	Servicios Generales	12,343.70	2,060.00
1523201	Transporte de Personal	1,440.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	2,830.00	2,060.00
1523235	Servicio de Alimentacion	8,073.70	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	5,200.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	5,200.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	4,800.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,800.00	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
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	1,325.46
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 - Corrientes	0.00	104.50
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	104.50
131	Inventario para Consumo Corriente	1,325.38	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,325.38	0.00

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	1,019.27	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	306.11	0.00
2	PASIVOS	10,293.62	10,996.45
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	6,029.90
21203	Fondos de Terceros	0.00	6,029.90
213	Cuentas por Pagar	10,218.62	4,799.74
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	5,120.33	2,940.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	4,167.27	1,987.76
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	560.00	56.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	504.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	56.00	56.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,833.31	475.67
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	1,521.02	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	312.29	0.00
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Personal	0.00	224.66
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patronal	0.00	251.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,704.98	169.37
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	2,120.62	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	584.36	169.37
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,150.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,150.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	7.88
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	0.00	7.88
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	75.00	166.81
22498	Cuentas por Pagar del Año Anterior	75.00	166.81
2249801	Cuentas por Pagar del Año Anterior	75.00	166.81
6	PATRIMONIO	461,168.50	598,183.65
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	22,701.38	-318.92

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	22,701.38	-318.92
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	471,462.12	609,180.10
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	61,722.78	-102,299.97
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	61,722.78	-102,299.97
921	Cuentas de Orden Acreedoras	61,722.78	102,299.97
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	61,722.78	102,299.97

ARQ. WALTER QUITO
PRESIDENTE

LCDA. ANGELICA ORTIZ
SECRETARIA TESORERA