



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio 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 | 90,123.56 | 0.00 | 196,973.36 | 188,898.49 | 287,096.92 | 188,898.49 | 98,198.43 | 0.00 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | 0.00 | 0.00 | 34,427.28 | 34,197.21 | 34,427.28 | 34,197.21 | 230.07 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 90,105.21 | 0.00 | 128,421.17 | 121,352.68 | 218,526.38 | 121,352.68 | 97,173.70 | 0.00 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI | 90,105.21 | 0.00 | 128,421.17 | 121,352.68 | 218,526.38 | 121,352.68 | 97,173.70 | 0.00 |
| 11109 | Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Leg. | 18.35 | 0.00 | 34,124.91 | 33,348.60 | 34,143.26 | 33,348.60 | 794.66 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 2,649.67 | 0.00 | 15,167.78 | 1,714.38 | 17,817.45 | 1,714.38 | 16,103.07 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 1,608.53 | 0.00 | 4,413.88 | 1,714.38 | 6,022.41 | 1,714.38 | 4,308.03 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A | 1,489.74 | 0.00 | 4,413.88 | 1,714.38 | 5,903.62 | 1,714.38 | 4,189.24 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B | 118.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.79 | 0.00 | 118.79 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 |
| 1120501 | Anticipo a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 |
| 11221 | Egresos Realizados por Recuperar (IESS) | 253.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.14 | 0.00 | 253.14 | 0.00 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.00 | 0.00 | 788.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 122,108.99 | 121,621.04 | 122,108.99 | 121,621.04 | 487.95 | 0.00 |
| 11311 | Cuentas por Cobrar Impuestos | 0.00 | 0.00 | 21,922.98 | 21,922.98 | 21,922.98 | 21,922.98 | 0.00 | 0.00 |
| 11313 | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie | 0.00 | 0.00 | 33,291.65 | 33,291.65 | 33,291.65 | 33,291.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11324 | Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 2,937.50 | 2,937.50 | 2,937.50 | 2,937.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca | 0.00 | 0.00 | 42,689.18 | 42,689.18 | 42,689.18 | 42,689.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1132802 | Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICUC | 0.00 | 0.00 | 42,689.18 | 42,689.18 | 42,689.18 | 42,689.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 5,700.88 | 5,212.93 | 5,700.88 | 5,212.93 | 487.95 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp | 0.00 | 0.00 | 5,700.88 | 5,212.93 | 5,700.88 | 5,212.93 | 487.95 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 14,555.88 | 14,555.88 | 14,555.88 | 14,555.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1139804 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores (MEF Alícuota) | 0.00 | 0.00 | 14,555.88 | 14,555.88 | 14,555.88 | 14,555.88 | 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 | 24,060.54 | 0.00 | 0.00 | 14,555.88 | 24,060.54 | 14,555.88 | 9,504.66 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 6,034.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.01 | 0.00 | 6,034.01 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar Años Anteriores Bienes y Servi | 6,034.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,034.01 | 0.00 | 6,034.01 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 18,026.53 | 0.00 | 0.00 | 14,555.88 | 18,026.53 | 14,555.88 | 3,470.65 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 18,026.53 | 0.00 | 0.00 | 14,555.88 | 18,026.53 | 14,555.88 | 3,470.65 | 0.00 |
| 125 | Activos Diferidos | 715.41 | 0.00 | 791.58 | 18.68 | 1,506.99 | 18.68 | 1,488.31 | 0.00 |
| 12531 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 715.41 | 0.00 | 791.58 | 18.68 | 1,506.99 | 18.68 | 1,488.31 | 0.00 |
| 1253101 | Prepagos de Seguros | 715.41 | 0.00 | 791.58 | 18.68 | 1,506.99 | 18.68 | 1,488.31 | 0.00 |
| 131 | Inventario para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 502.21 | 0.00 | 502.21 | 0.00 | 502.21 | 0.00 |
| 13101 | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 502.21 | 0.00 | 502.21 | 0.00 | 502.21 | 0.00 |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 297.15 | 0.00 | 297.15 | 0.00 | 297.15 | 0.00 |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | 0.00 | 205.06 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 328,234.12 | 0.00 | 27,689.06 | 152,357.23 | 355,923.18 | 152,357.23 | 203,565.95 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 26,257.51 | 0.00 | 3,611.00 | 0.00 | 29,868.51 | 0.00 | 29,868.51 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 8,905.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,905.84 | 0.00 | 8,905.84 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 6,359.51 | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 | 7,547.51 | 0.00 | 7,547.51 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 715.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.51 | 0.00 | 715.51 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos | 10,276.65 | 0.00 | 2,423.00 | 0.00 | 12,699.65 | 0.00 | 12,699.65 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 324,427.76 | 0.00 | 24,078.06 | 151,225.49 | 348,505.82 | 151,225.49 | 197,280.33 | 0.00 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1410301 | Terrenos | 167,067.19 | 0.00 | 24,078.06 | 0.00 | 191,145.25 | 0.00 | 191,145.25 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 157,360.57 | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 157,360.57 | 151,225.49 | 6,135.08 | 0.00 |
| 14199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 22,451.15 | 0.00 | 1,131.74 | 0.00 | 23,582.89 | 0.00 | 23,582.89 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | 0.00 | 4,156.23 | 0.00 | 266.71 | 0.00 | 4,422.94 | 0.00 | 4,422.94 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 0.00 | 6,357.68 | 0.00 | 181.01 | 0.00 | 6,538.69 | 0.00 | 6,538.69 |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 2,992.98 | 0.00 | 228.40 | 0.00 | 3,221.38 | 0.00 | 3,221.38 |
| 1419906 | Depreciación Acumulada de Herramientas | 0.00 | 86.49 | 0.00 | 64.41 | 0.00 | 150.90 | 0.00 | 150.90 |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes | 0.00 | 8,857.77 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 9,248.98 | 0.00 | 9,248.98 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 4,864.42 | 151,225.49 | 4,864.42 | 146,361.07 | 0.00 |
| 14301 | Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 |
| 14399 | (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 |
| 1439907 | (-) Depreciación Acumulada de Construcciones y Edificaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 0.00 | 0.00 | 40,095.12 | 0.00 | 40,095.12 | 0.00 | 40,095.12 | 0.00 |
| 15134 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 |
| 1513402 | Gastos en Edificios, Locales, Residencias y Cableado Eléctrico | 0.00 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 | 3,999.04 | 0.00 |
| 15135 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 |
| 1513504 | Arrendamientos de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 | 4,549.50 | 0.00 |
| 15136 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 0.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 | 15,630.00 | 0.00 |
| 15138 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 0.00 | 0.00 | 7,407.78 | 0.00 | 7,407.78 | 0.00 | 7,407.78 | 0.00 |
| 1513811 | Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 3,071.44 | 0.00 | 3,071.44 | 0.00 | 3,071.44 | 0.00 |
| 1513814 | Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias | 0.00 | 0.00 | 4,336.34 | 0.00 | 4,336.34 | 0.00 | 4,336.34 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 0.00 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 | 6,908.80 | 0.00 |
| 15158 | Transferencias para Inversion al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 1515804 | A Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecucion | 0.00 | 0.00 | 14,791.50 | 14,791.50 | 14,791.50 | 14,791.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 |
| 15238 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió | 0.00 | 0.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1523801 | Inventarios de Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 12,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15298 | Aplicación a Gastos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 |
| 1529803 | APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A LOS (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 |
| 212 | Depositos y Fondos de Terceros | 0.00 | 1,635.74 | 11,271.66 | 13,102.30 | 11,271.66 | 14,738.04 | 0.00 | 3,466.38 |
| 21201 | Depositos de Intermediacion | 0.00 | 722.99 | 5,899.22 | 6,419.63 | 5,899.22 | 7,142.62 | 0.00 | 1,243.40 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 0.00 | 910.00 | 5,334.38 | 4,424.38 | 5,334.38 | 5,334.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | Anticipos por Bienes y Servicios | 0.00 | 2.75 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 40.81 | 0.00 | 2.75 |
| 21219 | Ingresos Pendientes de Registrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.23 | 0.00 | 2,220.23 | 0.00 | 2,220.23 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 0.00 | 0.00 | 101,923.41 | 109,099.61 | 101,923.41 | 109,099.61 | 0.00 | 7,176.20 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 0.00 | 0.00 | 28,710.40 | 34,967.72 | 28,710.40 | 34,967.72 | 0.00 | 6,257.32 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido | 0.00 | 0.00 | 23,280.49 | 28,371.79 | 23,280.49 | 28,371.79 | 0.00 | 5,091.30 |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 7.36 | 9.20 | 7.36 | 9.20 | 0.00 | 1.84 |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 2,655.70 | 3,227.21 | 2,655.70 | 3,227.21 | 0.00 | 571.51 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 2,686.70 | 3,263.34 | 2,686.70 | 3,263.34 | 0.00 | 576.64 |
| 2135105 | C por P Gastos en Personal Prestamos | 0.00 | 0.00 | 80.15 | 96.18 | 80.15 | 96.18 | 0.00 | 16.03 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,582.23 | 3,629.99 | 3,582.23 | 3,629.99 | 0.00 | 47.76 |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 3,552.84 | 3,595.78 | 3,552.84 | 3,595.78 | 0.00 | 42.94 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 29.39 | 34.21 | 29.39 | 34.21 | 0.00 | 4.82 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 1,294.13 | 1,294.18 | 1,294.13 | 1,294.18 | 0.00 | 0.05 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1,268.60 | 1,268.65 | 1,268.60 | 1,268.65 | 0.00 | 0.05 |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 25.53 | 0.00 | 0.00 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier | 0.00 | 0.00 | 2,532.85 | 2,565.05 | 2,532.85 | 2,565.05 | 0.00 | 32.20 |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier | 0.00 | 0.00 | 2,532.85 | 2,565.05 | 2,532.85 | 2,565.05 | 0.00 | 32.20 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 0.00 | 0.00 | 46,047.69 | 46,377.82 | 46,047.69 | 46,377.82 | 0.00 | 330.13 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 44,244.93 | 44,244.93 | 44,244.93 | 44,244.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 1,802.76 | 2,132.89 | 1,802.76 | 2,132.89 | 0.00 | 330.13 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 0.00 | 6,908.80 | 6,908.80 | 6,908.80 | 6,908.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor | 0.00 | 0.00 | 6,787.90 | 6,787.90 | 6,787.90 | 6,787.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta | 0.00 | 0.00 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 0.00 | 0.00 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137801 | MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 5,212.93 | 5,700.88 | 5,212.93 | 5,700.88 | 0.00 | 487.95 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 5,212.93 | 5,700.88 | 5,212.93 | 5,700.88 | 0.00 | 487.95 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 3,590.21 | 3,611.00 | 3,590.21 | 3,611.00 | 0.00 | 20.79 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur: | 0.00 | 0.00 | 3,547.80 | 3,547.80 | 3,547.80 | 3,547.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2138402 | CxP Inversiones en Bienes de larga Duración Impuesto | 0.00 | 0.00 | 42.41 | 63.20 | 42.41 | 63.20 | 0.00 | 20.79 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2,444.17 | 2,444.17 | 2,444.17 | 2,444.17 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | Obligaciones de presupuestos Clausurados | 0.00 | 5,798.58 | 2,444.17 | 0.00 | 2,444.17 | 5,798.58 | 0.00 | 3,354.41 |
| 22498 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 5,798.58 | 2,444.17 | 0.00 | 2,444.17 | 5,798.58 | 0.00 | 3,354.41 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Año Anterior | 0.00 | 5,798.58 | 2,444.17 | 0.00 | 2,444.17 | 5,798.58 | 0.00 | 3,354.41 |
| 611 | Patrimonio Publico | 0.00 | 261,053.22 | 0.00 | 184,165.76 | 0.00 | 445,218.98 | 0.00 | 445,218.98 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados | 0.00 | 261,053.22 | 0.00 | 184,165.76 | 0.00 | 445,218.98 | 0.00 | 445,218.98 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 0.00 | 184,165.76 | 184,165.76 | 0.00 | 184,165.76 | 184,165.76 | 0.00 | 0.00 |
| 61801 | Resultados Ejercicios Anteriores | 0.00 | 184,165.76 | 184,165.76 | 0.00 | 184,165.76 | 184,165.76 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,922.98 | 0.00 | 21,922.98 | 0.00 | 21,922.98 |
| 62102 | Impuesto Sobre la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,784.09 | 0.00 | 20,784.09 | 0.00 | 20,784.09 |
| 6210201 | A los Predios Urbanos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 6210202 | A los Predios Rusticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,284.09 | 0.00 | 18,284.09 | 0.00 | 18,284.09 |
| 62107 | Impuestos Diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.89 | 0.00 | 1,138.89 | 0.00 | 1,138.89 |
| 6210704 | Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.09 | 0.00 | 297.09 | 0.00 | 297.09 |
| 6210799 | Otros Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.80 | 0.00 | 841.80 | 0.00 | 841.80 |
| 623 | Tasas y Contribuciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 62301 | Tasas Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 6230103 | Ocupacion de Lugares Publicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 624 | Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 |
| 62407 | Ventas de Inmobiliarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 |
| 6240799 | Ventas de Existencias de Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 | 0.00 | 2,937.50 |
| 625 | Rentas de Inversiones y Otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.92 | 0.00 | 985.92 | 0.00 | 985.92 |
| 62502 | Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
| 6250299 | Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 0.00 | 45.92 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,980.83 | 0.00 | 75,980.83 | 0.00 | 75,980.83 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,291.65 | 0.00 | 33,291.65 | 0.00 | 33,291.65 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,291.65 | 0.00 | 33,291.65 | 0.00 | 33,291.65 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|--|------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,689.18 | 0.00 | 42,689.18 | 0.00 | 42,689.18 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,689.18 | 0.00 | 42,689.18 | 0.00 | 42,689.18 |
| 629 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,303.55 | 0.00 | 175,303.55 | 0.00 | 175,303.55 |
| 62955 | Actualización y Ajuste de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 |
| 6295506 | Actualización de Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 |
| 62999 | Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,078.06 | 0.00 | 24,078.06 | 0.00 | 24,078.06 |
| 631 | Inversiones Publicas | 0.00 | 0.00 | 14,791.50 | 0.00 | 14,791.50 | 0.00 | 14,791.50 | 0.00 |
| 63151 | Inversiones de Desarrollo Social | 0.00 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 | 1,826.50 | 0.00 |
| 63154 | Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público | 0.00 | 0.00 | 12,965.00 | 0.00 | 12,965.00 | 0.00 | 12,965.00 | 0.00 |
| 633 | Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 34,967.72 | 0.00 | 34,967.72 | 0.00 | 34,967.72 | 0.00 |
| 63301 | Remuneraciones Basicas | 0.00 | 0.00 | 28,679.00 | 0.00 | 28,679.00 | 0.00 | 28,679.00 | 0.00 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 22,493.00 | 0.00 | 22,493.00 | 0.00 | 22,493.00 | 0.00 |
| 6330106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 6,186.00 | 0.00 | 6,186.00 | 0.00 | 6,186.00 | 0.00 |
| 63305 | Remuneraciones Temporales | 0.00 | 0.00 | 587.50 | 0.00 | 587.50 | 0.00 | 587.50 | 0.00 |
| 6330512 | Subrogacion | 0.00 | 0.00 | 587.50 | 0.00 | 587.50 | 0.00 | 587.50 | 0.00 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 5,701.22 | 0.00 | 5,701.22 | 0.00 | 5,701.22 | 0.00 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 3,263.34 | 0.00 | 3,263.34 | 0.00 | 3,263.34 | 0.00 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 2,437.88 | 0.00 | 2,437.88 | 0.00 | 2,437.88 | 0.00 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 3,127.78 | 0.00 | 3,127.78 | 0.00 | 3,127.78 | 0.00 |
| 63401 | Servicios Basicos | 0.00 | 0.00 | 345.78 | 0.00 | 345.78 | 0.00 | 345.78 | 0.00 |
| 6340104 | Energia Electrica | 0.00 | 0.00 | 302.11 | 0.00 | 302.11 | 0.00 | 302.11 | 0.00 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 | 43.67 | 0.00 | 43.67 | 0.00 | 43.67 | 0.00 |
| 63402 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 2,502.00 | 0.00 | 2,502.00 | 0.00 | 2,502.00 | 0.00 |
| 6340201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 | 1,702.00 | 0.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6340204 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscr | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 63407 | Gastos en Informatica | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 6340701 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte c | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 635 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 521.28 | 0.00 | 521.28 | 0.00 | 521.28 | 0.00 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 521.28 | 0.00 | 521.28 | 0.00 | 521.28 | 0.00 |
| 6350401 | Seguros | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 0.00 | 18.68 | 0.00 | 18.68 | 0.00 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 | 116.04 | 0.00 | 116.04 | 0.00 | 116.04 | 0.00 |
| 6350406 | Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones d | 0.00 | 0.00 | 386.56 | 0.00 | 386.56 | 0.00 | 386.56 | 0.00 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 0.00 | 0.00 | 2,565.05 | 0.00 | 2,565.05 | 0.00 | 2,565.05 | 0.00 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 2,386.55 | 0.00 | 2,386.55 | 0.00 | 2,386.55 | 0.00 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 0.00 | 0.00 | 107.12 | 0.00 | 107.12 | 0.00 | 107.12 | 0.00 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen | 0.00 | 0.00 | 2,279.43 | 0.00 | 2,279.43 | 0.00 | 2,279.43 | 0.00 |
| 63604 | Participaciones Corrientes al Sector Publico | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 178.50 | 0.00 |
| 6360406 | Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IES | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 178.50 | 0.00 |
| 639 | Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 157,221.65 | 0.00 | 157,221.65 | 0.00 | 157,221.65 | 0.00 |
| 63901 | Depreciación Bienes de Administración | 0.00 | 0.00 | 1,131.74 | 0.00 | 1,131.74 | 0.00 | 1,131.74 | 0.00 |
| 63903 | Depreciación Bienes de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 | 4,864.42 | 0.00 |
| 63956 | Actualización y ajustes del Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 |
| 6395602 | Baja de Propiedad, Planta y Equipo | 0.00 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 | 151,225.49 | 0.00 |
| 911 | Cuentas de Orden Deudoras | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 |
| 91109 | Garantías en Valores, Bienes y Documentos | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 |
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 |
| 92109 | Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 | 0.00 | 10,753.90 |



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA**

**BALANCE DE COMPROBACION
Al 30 de junio del 2025**

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|-------------------------------------|------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|----------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEUDOR | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| | TOTALES | 475,104.45 | 475,104.45 | 1,093,098.97 | 1,093,098.97 | 1,568,203.42 | 1,568,203.42 | 777,399.46 | 777,399.46 |
| | Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE | | Econ. Patricia Galarza Ruíz CONTADORA | | | Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO | | | |