

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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	71,996.21	0.00	489,049.76	400,921.33	561,045.97	400,921.33	160,124.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71,996.21	0.00	489,049.76	400,921.33	561,045.97	400,921.33	160,124.64	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	57,482.65	0.00	439,329.04	350,938.83	496,811.69	350,938.83	145,872.86	0.00
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIE	14,152.90	0.00	49,720.72	49,982.25	63,873.62	49,982.25	13,891.37	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador - MIES	360.66	0.00	0.00	0.25	360.66	0.25	360.41	0.00
112	Anticipos de Fondos	881.40	0.00	29,897.36	28,482.70	30,778.76	28,482.70	2,296.06	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	881.40	0.00	1,662.33	2,307.27	2,543.73	2,307.27	236.46	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	881.40	0.00	1,662.33	2,307.27	2,543.73	2,307.27	236.46	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	22,640.43	22,640.43	22,640.43	22,640.43	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	5,594.60	3,535.00	5,594.60	3,535.00	2,059.60	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	447,069.32	430,978.28	447,069.32	430,978.28	16,091.04	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	79,899.96	73,241.63	79,899.96	73,241.63	6,658.33	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	2,408.29	2,408.29	2,408.29	2,408.29	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	324,010.32	314,577.61	324,010.32	314,577.61	9,432.71	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	18,078.45	18,078.45	18,078.45	18,078.45	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	18,078.45	18,078.45	18,078.45	18,078.45	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anter	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,672.30	14,672.30	14,672.30	14,672.30	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	22,672.32	0.00	0.00	22,672.30	22,672.32	22,672.30	0.02	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	8,000.02	0.00	0.00	8,000.00	8,000.02	8,000.00	0.02	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	8,000.02	0.00	0.00	8,000.00	8,000.02	8,000.00	0.02	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	14,672.30	0.00	0.00	14,672.30	14,672.30	14,672.30	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	14,672.30	0.00	0.00	14,672.30	14,672.30	14,672.30	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	4,371.80	0.00	94.10	4,371.80	4,465.90	4,371.80	94.10	0.00

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	4,371.80	0.00	94.10	4,371.80	4,465.90	4,371.80	94.10	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	4,371.80	0.00	94.10	4,371.80	4,465.90	4,371.80	94.10	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	0.00	0.00	351.27	0.00	351.27	0.00	351.27	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	351.27	0.00	351.27	0.00	351.27	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	0.00	0.00	295.82	0.00	295.82	0.00	295.82	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	55.45	0.00	55.45	0.00	55.45	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	190,165.52	0.00	1,319.13	11,632.84	191,484.65	11,632.84	179,851.81	0.00
14101	Bienes Muebles	328,044.50	0.00	1,319.13	0.00	329,363.63	0.00	329,363.63	0.00
1410103	Mobiliarios	4,819.28	0.00	1,319.13	0.00	6,138.41	0.00	6,138.41	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	233,509.65	0.00	0.00	0.00	233,509.65	0.00	233,509.65	0.00
1410105	Vehiculos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,515.57	0.00	0.00	0.00	10,515.57	0.00	10,515.57	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	137,878.98	0.00	11,632.84	0.00	149,511.82	0.00	149,511.82
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1,924.16	0.00	292.67	0.00	2,216.83	0.00	2,216.83
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	127,471.29	0.00	11,191.07	0.00	138,662.36	0.00	138,662.36
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,483.53	0.00	149.10	0.00	8,632.63	0.00	8,632.63
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	192,008.26	192,008.26	192,008.26	192,008.26	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	36,270.98	36,270.98	36,270.98	36,270.98	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	36,270.98	36,270.98	36,270.98	36,270.98	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,207.16	2,207.16	2,207.16	2,207.16	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,267.08	1,267.08	1,267.08	1,267.08	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	940.08	940.08	940.08	940.08	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5,311.40	5,311.40	5,311.40	5,311.40	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,044.32	4,044.32	4,044.32	4,044.32	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,267.08	1,267.08	1,267.08	1,267.08	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,945.53	9,945.53	9,945.53	9,945.53	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1513255	Combustible	0.00	0.00	8,345.53	8,345.53	8,345.53	8,345.53	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	8,992.45	8,992.45	8,992.45	8,992.45	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantener	0.00	0.00	8,992.45	8,992.45	8,992.45	8,992.45	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00
1513505	Arrendamientos de Vehiculos	0.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	22,090.00	22,090.00	22,090.00	22,090.00	0.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	28,231.51	28,231.51	28,231.51	28,231.51	0.00	0.00
1513801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	3,853.26	3,853.26	3,853.26	3,853.26	0.00	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	7,260.64	7,260.64	7,260.64	7,260.64	0.00	0.00
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	312.07	312.07	312.07	312.07	0.00	0.00
1513813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	16,265.54	16,265.54	16,265.54	16,265.54	0.00	0.00
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuar	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	378.66	378.66	378.66	378.66	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	378.66	378.66	378.66	378.66	0.00	0.00
15140	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	4,432.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	57,823.26	57,823.26	57,823.26	57,823.26	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	51,477.05	51,477.05	51,477.05	51,477.05	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	6,346.21	6,346.21	6,346.21	6,346.21	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	4,915.31	4,915.31	4,915.31	4,915.31	0.00	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	4,915.31	4,915.31	4,915.31	4,915.31	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	89,633.05	89,633.05	89,633.05	89,633.05	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,457.04	3,457.04	3,457.04	3,457.04	0.00	0.00
1521203	Decimoterter Sueldo	0.00	0.00	1,901.98	1,901.98	1,901.98	1,901.98	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,555.06	1,555.06	1,555.06	1,555.06	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,097.90	2,097.90	2,097.90	2,097.90	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	195.92	195.92	195.92	195.92	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,901.98	1,901.98	1,901.98	1,901.98	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12,920.99	12,920.99	12,920.99	12,920.99	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	8,190.98	8,190.98	8,190.98	8,190.98	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	4,730.01	4,730.01	4,730.01	4,730.01	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	4,657.19	4,657.19	4,657.19	4,657.19	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,657.19	4,657.19	4,657.19	4,657.19	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93
1529801	Apoyo a Sectores Prioritarios	0.00	0.00	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	507.50	488.30	0.00	488.30	507.50	0.00	19.20
21203	Fondos de Terceros	0.00	507.50	488.30	0.00	488.30	507.50	0.00	19.20
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	340,946.89	365,105.95	340,946.89	365,105.95	0.00	24,159.06

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	50,182.97	60,362.98	50,182.97	60,362.98	0.00	10,180.01
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	41,116.98	50,492.21	41,116.98	50,492.21	0.00	9,375.23
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,065.99	9,870.77	9,065.99	9,870.77	0.00	804.78
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,740.05	1,898.45	1,740.05	1,898.45	0.00	158.40
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	1,708.08	1,866.30	1,708.08	1,866.30	0.00	158.22
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	31.97	32.15	31.97	32.15	0.00	0.18
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	152.25	152.25	152.25	152.25	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	151.31	151.31	151.31	151.31	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.94	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	6,539.88	7,055.53	6,539.88	7,055.53	0.00	515.65
2135801	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	6,539.88	7,055.53	6,539.88	7,055.53	0.00	515.65
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	47,040.26	51,101.48	47,040.26	51,101.48	0.00	4,061.22
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	39,129.36	42,507.05	39,129.36	42,507.05	0.00	3,377.69
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	4,007.93	4,354.19	4,007.93	4,354.19	0.00	346.26
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	3,902.97	4,240.24	3,902.97	4,240.24	0.00	337.27
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	115,648.39	120,502.67	115,648.39	120,502.67	0.00	4,854.28
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	112,333.75	117,068.95	112,333.75	117,068.95	0.00	4,735.20
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,314.64	3,433.72	3,314.64	3,433.72	0.00	119.08
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	57,823.26	57,823.26	57,823.26	57,823.26	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	56,672.90	56,672.90	56,672.90	56,672.90	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,150.36	1,150.36	1,150.36	1,150.36	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	421.16	4,810.66	421.16	4,810.66	0.00	4,389.50
2137701	CxP Proveedores	0.00	0.00	340.80	4,730.30	340.80	4,730.30	0.00	4,389.50
2137702	CxP Impto a la Renta	0.00	0.00	80.36	80.36	80.36	80.36	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL SHAGLLI

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
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	4,915.31	4,915.31	4,915.31	4,915.31	0.00	0.00
2137801	Transferencias para inversion	0.00	0.00	4,915.31	4,915.31	4,915.31	4,915.31	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	18,078.45	18,078.45	18,078.45	18,078.45	0.00	0.00
2138114	C X P IVA SRI 100% LRTI	0.00	0.00	18,078.45	18,078.45	18,078.45	18,078.45	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	1,319.13	1,319.13	1,319.13	1,319.13	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	1,297.69	1,297.69	1,297.69	1,297.69	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la R	0.00	0.00	21.44	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	37,085.78	37,085.78	37,085.78	37,085.78	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	39,876.91	37,085.78	0.00	37,085.78	39,876.91	0.00	2,791.13
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	39,876.91	37,085.78	0.00	37,085.78	39,876.91	0.00	2,791.13
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	39,876.91	37,085.78	0.00	37,085.78	39,876.91	0.00	2,791.13
611	Patrimonio Publico	0.00	244,421.34	0.00	5,281.50	0.00	249,702.84	0.00	249,702.84
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	244,421.34	0.00	5,281.50	0.00	249,702.84	0.00	249,702.84
618	Resultados de Ejercicios	0.00	5,281.50	5,281.50	0.00	5,281.50	5,281.50	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	5,281.50	5,281.50	0.00	5,281.50	5,281.50	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29	0.00	2,408.29
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	403,910.28	0.00	403,910.28	0.00	403,910.28
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96	0.00	79,899.96
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publ	0.00	0.00	0.00	174,415.42	0.00	174,415.42	0.00	174,415.42
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	49,720.72	0.00	49,720.72	0.00	49,720.72
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	124,694.70	0.00	124,694.70	0.00	124,694.70

GAD PARROQUIAL SHAGLLI



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
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Ser	0.00	0.00	0.00	149,594.90	0.00	149,594.90	0.00	149,594.90
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	105,612.12	0.00	105,612.12	0.00	105,612.12
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	239,153.38	0.00	239,153.38	0.00	239,153.38	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00	42,487.93	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	163,776.75	0.00	163,776.75	0.00	163,776.75	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	32,888.70	0.00	32,888.70	0.00	32,888.70	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60,362.98	0.00	60,362.98	0.00	60,362.98	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	44,946.76	0.00	44,946.76	0.00	44,946.76	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	44,946.76	0.00	44,946.76	0.00	44,946.76	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,424.85	0.00	6,424.85	0.00	6,424.85	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,604.61	0.00	3,604.61	0.00	3,604.61	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,820.24	0.00	2,820.24	0.00	2,820.24	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00
6330512	Subrogacion	0.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8,474.37	0.00	8,474.37	0.00	8,474.37	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,869.76	0.00	4,869.76	0.00	4,869.76	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,604.61	0.00	3,604.61	0.00	3,604.61	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1,547.18	0.00	1,547.18	0.00	1,547.18	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	743.18	0.00	743.18	0.00	743.18	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	260.34	0.00	260.34	0.00	260.34	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	482.84	0.00	482.84	0.00	482.84	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00



GAD PARROQUIAL SHAGLLI

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
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,429.95	0.00	4,429.95	0.00	4,429.95	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	4,429.95	0.00	4,429.95	0.00	4,429.95	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	4,371.80	0.00	4,371.80	0.00	4,371.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	58.15	0.00	58.15	0.00	58.15	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	7,055.53	0.00	7,055.53	0.00	7,055.53	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,646.96	0.00	6,646.96	0.00	6,646.96	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	5,565.36	0.00	5,565.36	0.00	5,565.36	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	408.57	0.00	408.57	0.00	408.57	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las planillas d pago al IESS	0.00	0.00	408.57	0.00	408.57	0.00	408.57	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	11,632.84	0.00	11,632.84	0.00	11,632.84	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	11,632.84	0.00	11,632.84	0.00	11,632.84	0.00
TOTALES		427,966.23	427,966.23	1,957,406.58	1,957,406.58	2,385,372.81	2,385,372.81	874,990.55	874,990.55

Anival Rodríguez Alvarez
PRESIDENTE

Edisson Maxi G
SECRETARIO TESORERO