

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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	334,127.70	0.00	807,782.73	926,127.60	1,141,910.43	926,127.60	215,782.83	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	21,857.92	0.00	26,220.68	26,680.68	48,078.60	26,680.68	21,397.92	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	312,064.60	0.00	754,912.41	872,797.28	1,066,977.01	872,797.28	194,179.73	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	298,439.50	0.00	745,306.88	872,372.84	1,043,746.38	872,372.84	171,373.54	0.00
1110304	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MIES 03220966	13,625.10	0.00	9,605.53	424.44	23,230.63	424.44	22,806.19	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	205.18	0.00	26,649.64	26,649.64	26,854.82	26,649.64	205.18	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	128.67	0.00	1,744.06	1,744.06	1,872.73	1,744.06	128.67	0.00
1111502	Banco del Austro - Rotativa de Pagos	59.29	0.00	0.00	0.00	59.29	0.00	59.29	0.00
1111503	Coopac- Austro Ltda.	0.00	0.00	21,170.30	21,170.30	21,170.30	21,170.30	0.00	0.00
1111506	Cooperativa Cooperco Cia Ltda	17.22	0.00	3,735.28	3,735.28	3,752.50	3,735.28	17.22	0.00
112	Anticipos de Fondos	97.54	0.00	176,515.67	104,610.74	176,613.21	104,610.74	72,002.47	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	97.54	0.00	800.83	2.17	898.37	2.17	896.20	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	97.54	0.00	800.83	2.17	898.37	2.17	896.20	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	77,254.46	77,254.46	77,254.46	77,254.46	0.00	0.00
1120305	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestruc - Pugo	0.00	0.00	50,491.05	50,491.05	50,491.05	50,491.05	0.00	0.00
1120306	Anticipo a contratistas de obras infraestruct -ZHUNIO M.	0.00	0.00	26,763.41	26,763.41	26,763.41	26,763.41	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	98,460.38	27,354.11	98,460.38	27,354.11	71,106.27	0.00
1120516	AnticipO VIALMIN EP	0.00	0.00	59,106.27	0.00	59,106.27	0.00	59,106.27	0.00
1120590	ANA MARCELA CHUCHUCA CULCAY	0.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	0.00
1120593	TRANSPORTE Y SERVICIO CAUSHIN C.A.	0.00	0.00	38.11	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00
1120594	Anticipo Sr-Muñoz Granda Freddy	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1120595	MOSCOSO GAVILANES PATRICIO EDMUNDO	0.00	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
1120597	Anticipo - Pando Guaman Walter Vinicio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,026,012.45	824,731.83	1,026,012.45	824,731.83	201,280.62	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	27,109.64	26,189.64	27,109.64	26,189.64	920.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	0.00	0.00	112,489.46	70,129.29	112,489.46	70,129.29	42,360.17	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	31.04	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	774,816.81	616,816.36	774,816.81	616,816.36	158,000.45	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	71,554.95	71,554.95	71,554.95	71,554.95	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compañías	0.00	0.00	59,138.61	59,138.61	59,138.61	59,138.61	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comercio	0.00	0.00	12,416.34	12,416.34	12,416.34	12,416.34	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	40,010.55	40,010.55	40,010.55	40,010.55	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	35,485.76	0.00	5,169.88	40,010.55	40,655.64	40,010.55	645.09	0.00
12497	Anticipo de Fondos de Anos Anteriores	645.09	0.00	0.00	0.00	645.09	0.00	645.09	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Capital	645.09	0.00	0.00	0.00	645.09	0.00	645.09	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	34,840.67	0.00	5,169.88	40,010.55	40,010.55	40,010.55	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	34,840.67	0.00	5,169.88	40,010.55	40,010.55	40,010.55	0.00	0.00
125	Activos Diferidos	95.00	0.00	3,415.48	247.69	3,510.48	247.69	3,262.79	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	95.00	0.00	3,415.48	247.69	3,510.48	247.69	3,262.79	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	95.00	0.00	3,415.48	247.69	3,510.48	247.69	3,262.79	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	454.64	0.00	785.56	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	454.64	0.00	785.56	1,240.20	1,240.20	1,240.20	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	304.08	0.00	657.90	961.98	961.98	961.98	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	150.56	0.00	127.66	278.22	278.22	278.22	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	1,107,330.16	0.00	874.65	14,042.70	1,108,204.81	14,042.70	1,094,162.11	0.00
14101	Bienes Muebles	719,329.40	0.00	874.65	426.05	720,204.05	426.05	719,778.00	0.00
1410103	Mobiliarios	23,194.54	0.00	874.65	0.00	24,069.19	0.00	24,069.19	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	663,052.47	0.00	0.00	0.00	663,052.47	0.00	663,052.47	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
1410106	Herramientas	729.75	0.00	0.00	0.00	729.75	0.00	729.75	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	31,166.43	0.00	0.00	426.05	31,166.43	426.05	30,740.38	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	507.94	0.00	0.00	0.00	507.94	0.00	507.94	0.00
1410111	Partes y Repuestos	453.27	0.00	0.00	0.00	453.27	0.00	453.27	0.00
14103	Bienes Inmuebles	604,528.67	0.00	0.00	0.00	604,528.67	0.00	604,528.67	0.00
1410301	Terrenos	604,528.67	0.00	0.00	0.00	604,528.67	0.00	604,528.67	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	216,527.91	0.00	13,616.65	0.00	230,144.56	0.00	230,144.56
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Reside	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	1,761.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	18,420.82	0.00	0.00	0.00	18,420.82	0.00	18,420.82
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	175,285.87	0.00	11,855.65	0.00	187,141.52	0.00	187,141.52
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,049.73	0.00	0.00	0.00	1,049.73	0.00	1,049.73
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paque	0.00	20,948.81	0.00	0.00	0.00	20,948.81	0.00	20,948.81
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cultural	0.00	154.01	0.00	0.00	0.00	154.01	0.00	154.01
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00	260.73	0.00	260.73
1419911	Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	0.00	407.94	0.00	0.00	0.00	407.94	0.00	407.94
143	Bienes de Infraestructura	11,702.44	0.00	0.00	0.00	11,702.44	0.00	11,702.44	0.00
14301	Obras de Infraestructura	11,702.44	0.00	0.00	0.00	11,702.44	0.00	11,702.44	0.00
1430105	Obras Públicas de Transporte y Vías	11,702.44	0.00	0.00	0.00	11,702.44	0.00	11,702.44	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	705,717.20	705,717.20	705,717.20	705,717.20	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5,811.35	5,811.35	5,811.35	5,811.35	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	5,811.35	5,811.35	5,811.35	5,811.35	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9,340.65	9,340.65	9,340.65	9,340.65	0.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	2,846.16	2,846.16	2,846.16	2,846.16	0.00	0.00
1513249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	6,494.49	6,494.49	6,494.49	6,494.49	0.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantener	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	15,469.96	15,469.96	15,469.96	15,469.96	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	15,469.96	15,469.96	15,469.96	15,469.96	0.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	7,934.12	7,934.12	7,934.12	7,934.12	0.00	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,034.12	4,034.12	4,034.12	4,034.12	0.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	46,315.89	46,315.89	46,315.89	46,315.89	0.00	0.00
1513802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y ,	0.00	0.00	731.50	731.50	731.50	731.50	0.00	0.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	168.99	168.99	168.99	168.99	0.00	0.00
1513811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	15,538.83	15,538.83	15,538.83	15,538.83	0.00	0.00
1513813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	20,351.07	20,351.07	20,351.07	20,351.07	0.00	0.00
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuar	0.00	0.00	9,525.50	9,525.50	9,525.50	9,525.50	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	236,881.63	236,881.63	236,881.63	236,881.63	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	6,336.33	6,336.33	6,336.33	6,336.33	0.00	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	188,167.88	188,167.88	188,167.88	188,167.88	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	42,377.42	42,377.42	42,377.42	42,377.42	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	352,858.60	352,858.60	352,858.60	352,858.60	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	1,087,334.82	1,087,334.82	1,087,334.82	1,087,334.82	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
15211	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	73,586.62	73,586.62	73,586.62	73,586.62	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	73,586.62	73,586.62	73,586.62	73,586.62	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,357.47	4,357.47	4,357.47	4,357.47	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	4,223.47	4,223.47	4,223.47	4,223.47	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	13,642.90	13,642.90	13,642.90	13,642.90	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	8,307.52	8,307.52	8,307.52	8,307.52	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	5,335.38	5,335.38	5,335.38	5,335.38	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	7,870.32	7,870.32	7,870.32	7,870.32	0.00	0.00
1523101	Agua Potable	0.00	0.00	1,744.39	1,744.39	1,744.39	1,744.39	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	2,337.36	2,337.36	2,337.36	2,337.36	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	3,788.57	3,788.57	3,788.57	3,788.57	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	40,049.36	40,049.36	40,049.36	40,049.36	0.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	607.45	607.45	607.45	607.45	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	7,732.80	7,732.80	7,732.80	7,732.80	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	27,759.11	27,759.11	27,759.11	27,759.11	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	14,014.63	14,014.63	14,014.63	14,014.63	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenim	0.00	0.00	14,014.63	14,014.63	14,014.63	14,014.63	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	52,096.68	52,096.68	52,096.68	52,096.68	0.00	0.00
1523501	Arrendamiento de Terrenos	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
1523504	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	17,152.88	17,152.88	17,152.88	17,152.88	0.00	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	19,643.80	19,643.80	19,643.80	19,643.80	0.00	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	101,565.45	101,565.45	101,565.45	101,565.45	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	95,955.45	95,955.45	95,955.45	95,955.45	0.00	0.00
15237	Gastos en Informatica	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Inf	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	37,845.38	37,845.38	37,845.38	37,845.38	0.00	0.00
1523802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y ,	0.00	0.00	426.52	426.52	426.52	426.52	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Lubricantes	0.00	0.00	5,259.87	5,259.87	5,259.87	5,259.87	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	338.72	338.72	338.72	338.72	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	11,506.95	11,506.95	11,506.95	11,506.95	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	3,173.32	3,173.32	3,173.32	3,173.32	0.00	0.00
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuar	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
15239	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1,068.42	1,068.42	1,068.42	1,068.42	0.00	0.00
1523902	Tasas Generales	0.00	0.00	1,068.42	1,068.42	1,068.42	1,068.42	0.00	0.00
15240	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	4,923.71	4,923.71	4,923.71	4,923.71	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	4,923.71	4,923.71	4,923.71	4,923.71	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	362,444.94	362,444.94	362,444.94	362,444.94	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	362,444.94	362,444.94	362,444.94	362,444.94	0.00	0.00
1529801	Aplicacion a Gastos de Gestion -	0.00	0.00	362,444.94	362,444.94	362,444.94	362,444.94	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	66,324.34	148.12	1,306.18	148.12	67,630.52	0.00	67,482.40
21203	Fondos de Terceros	0.00	2,261.59	148.12	1,306.18	148.12	3,567.77	0.00	3,419.65

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	64,062.75	0.00	0.00	0.00	64,062.75	0.00	64,062.75
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	872,329.83	880,514.98	872,329.83	880,514.98	0.00	8,185.15
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	63,457.20	64,435.25	63,457.20	64,435.25	0.00	978.05
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	53,630.02	53,714.69	53,630.02	53,714.69	0.00	84.67
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,827.18	10,720.56	9,827.18	10,720.56	0.00	893.38
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,053.74	9,053.74	9,053.74	9,053.74	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	8,403.16	8,403.16	8,403.16	8,403.16	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	650.58	650.58	650.58	650.58	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	3,607.84	3,640.59	3,607.84	3,640.59	0.00	32.75
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	3,606.90	3,606.95	3,606.90	3,606.95	0.00	0.05
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.94	33.64	0.94	33.64	0.00	32.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	10,040.15	10,726.67	10,040.15	10,726.67	0.00	686.52
2135801	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	10,040.15	10,726.67	10,040.15	10,726.67	0.00	686.52
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	104,198.51	106,918.34	104,198.51	106,918.34	0.00	2,719.83
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	89,934.68	91,260.74	89,934.68	91,260.74	0.00	1,326.06
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	14,263.83	15,657.60	14,263.83	15,657.60	0.00	1,393.77
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	331,758.06	335,511.44	331,758.06	335,511.44	0.00	3,753.38
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	319,178.29	320,296.65	319,178.29	320,296.65	0.00	1,118.36
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	12,579.77	15,214.79	12,579.77	15,214.79	0.00	2,635.02
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	236,881.63	236,881.63	236,881.63	236,881.63	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	233,216.06	233,216.06	233,216.06	233,216.06	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,665.57	3,665.57	3,665.57	3,665.57	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	5,992.13	5,992.13	5,992.13	5,992.13	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion - Proveed	0.00	0.00	5,944.91	5,944.91	5,944.91	5,944.91	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
2137702	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion- Impuestc	0.00	0.00	47.22	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2137803	ETAPA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	71,554.95	71,554.95	71,554.95	71,554.95	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	71,554.95	71,554.95	71,554.95	71,554.95	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	860.03	874.65	860.03	874.65	0.00	14.62
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	860.03	860.03	860.03	860.03	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la R	0.00	0.00	0.00	14.62	0.00	14.62	0.00	14.62
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	4,925.59	4,925.59	4,925.59	4,925.59	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	10,360.89	4,925.59	0.00	4,925.59	10,360.89	0.00	5,435.30
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	10,360.89	4,925.59	0.00	4,925.59	10,360.89	0.00	5,435.30
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	10,360.89	4,925.59	0.00	4,925.59	10,360.89	0.00	5,435.30
611	Patrimonio Publico	0.00	,398,293.71	0.00	14,314.30	0.00	1,412,608.01	0.00	1,412,608.01
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	,398,293.71	0.00	14,314.30	0.00	1,412,608.01	0.00	1,412,608.01
618	Resultados de Ejercicios	0.00	14,314.30	14,314.30	0.00	14,314.30	14,314.30	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	14,314.30	14,314.30	0.00	14,314.30	14,314.30	0.00	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	27,109.64	0.00	27,109.64	0.00	27,109.64
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	27,109.64	0.00	27,109.64	0.00	27,109.64
6230102	Acceso a Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	4,559.40	0.00	4,559.40	0.00	4,559.40
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	22,550.24	0.00	22,550.24	0.00	22,550.24
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	0.00	31.04
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	0.00	31.04
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	31.04	0.00	31.04	0.00	31.04
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	887,306.27	0.00	887,306.27	0.00	887,306.27

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publ	0.00	0.00	0.00	35,494.96	0.00	35,494.96	0.00	35,494.96
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	35,494.96	0.00	35,494.96	0.00	35,494.96
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	76,994.50	0.00	76,994.50	0.00	76,994.50
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	76,994.50	0.00	76,994.50	0.00	76,994.50
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publ	0.00	0.00	0.00	525,926.39	0.00	525,926.39	0.00	525,926.39
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	9,605.53	0.00	9,605.53	0.00	9,605.53
6262103	De Empresas Publicas	0.00	0.00	0.00	16,331.97	0.00	16,331.97	0.00	16,331.97
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	499,988.89	0.00	499,988.89	0.00	499,988.89
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Sec	0.00	0.00	0.00	248,890.42	0.00	248,890.42	0.00	248,890.42
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	204,907.64	0.00	204,907.64	0.00	204,907.64
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
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88
62955	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88
6295501	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88	0.00	5,169.88
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	715,303.54	0.00	715,303.54	0.00	715,303.54	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	362,444.94	0.00	362,444.94	0.00	362,444.94	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	352,858.60	0.00	352,858.60	0.00	352,858.60	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	64,435.25	0.00	64,435.25	0.00	64,435.25	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6,769.68	0.00	6,769.68	0.00	6,769.68	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,949.68	0.00	3,949.68	0.00	3,949.68	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,242.57	0.00	9,242.57	0.00	9,242.57	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,289.36	0.00	5,289.36	0.00	5,289.36	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,953.21	0.00	3,953.21	0.00	3,953.21	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	9,508.38	0.00	9,508.38	0.00	9,508.38	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,515.94	0.00	1,515.94	0.00	1,515.94	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	527.71	0.00	527.71	0.00	527.71	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	872.97	0.00	872.97	0.00	872.97	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	115.26	0.00	115.26	0.00	115.26	0.00
63406	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	6,222.24	0.00	6,222.24	0.00	6,222.24	0.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	6,222.24	0.00	6,222.24	0.00	6,222.24	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1,240.20	0.00	1,240.20	0.00	1,240.20	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	961.98	0.00	961.98	0.00	961.98	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	278.22	0.00	278.22	0.00	278.22	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	472.80	0.00	472.80	0.00	472.80	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	154.44	0.00	154.44	0.00	154.44	0.00
6350104	Contribuciones Especiales y de Mejora	0.00	0.00	154.44	0.00	154.44	0.00	154.44	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	318.36	0.00	318.36	0.00	318.36	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	247.69	0.00	247.69	0.00	247.69	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	70.67	0.00	70.67	0.00	70.67	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	10,726.67	0.00	10,726.67	0.00	10,726.67	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	9,932.84	0.00	9,932.84	0.00	9,932.84	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	2,866.74	0.00	2,866.74	0.00	2,866.74	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	7,066.10	0.00	7,066.10	0.00	7,066.10	0.00

GAD PARROQUIAL DE CUMBE



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
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	793.83	0.00	793.83	0.00	793.83	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IES	0.00	0.00	793.83	0.00	793.83	0.00	793.83	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	14,042.70	0.00	14,042.70	0.00	14,042.70	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	14,042.70	0.00	14,042.70	0.00	14,042.70	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	16,855.91	0.00	0.00	0.00	16,855.91	0.00	16,855.91	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	16,855.91	0.00	0.00	0.00	16,855.91	0.00	16,855.91	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	16,855.91	0.00	0.00	0.00	16,855.91	0.00	16,855.91
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	16,855.91	0.00	0.00	0.00	16,855.91	0.00	16,855.91
TOTALES		1,722,677.06	1,722,677.06	5,519,815.62	5,519,815.62	7,242,492.68	7,242,492.68	2,660,328.16	2,660,328.16

Arq. Luis Alfredo Chuquimarca G.
PRESIDENTE

C.P.A Verónica Muzha
CONTADORA

Ab. Erika Suculanda
SECRETARIA -TESORERA