



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL CAHUASQUI

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	46,218.85	0.00	229,695.83	216,201.51	275,914.68	216,201.51	59,713.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,218.85	0.00	225,695.83	212,201.51	271,914.68	212,201.51	59,713.17	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	46,218.85	0.00	225,695.83	212,201.51	271,914.68	212,201.51	59,713.17	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	48.36	0.00	8,977.13	3,764.82	9,025.49	3,764.82	5,260.67	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	48.36	0.00	2,025.96	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	48.36	0.00	2,025.96	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	6,951.17	1,690.50	6,951.17	1,690.50	5,260.67	0.00
1120501	anticipo proveedores	0.00	0.00	5,126.17	50.65	5,126.17	50.65	5,075.52	0.00
1120502	Anticipo combustible	0.00	0.00	1,825.00	1,639.85	1,825.00	1,639.85	185.15	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	241,678.14	224,902.98	241,678.14	224,902.98	16,775.16	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	81,063.84	74,308.52	81,063.84	74,308.52	6,755.32	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	134,690.93	124,671.09	134,690.93	124,671.09	10,019.84	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	6,394.24	6,394.24	6,394.24	6,394.24	0.00	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Com	0.00	0.00	6,394.24	6,394.24	6,394.24	6,394.24	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteri	0.00	0.00	565.54	565.54	565.54	565.54	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	14,963.59	14,963.59	14,963.59	14,963.59	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	30,671.83	0.00	0.00	15,529.13	30,671.83	15,529.13	15,142.70	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	744.65	0.00	0.00	565.54	744.65	565.54	179.11	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de	744.65	0.00	0.00	565.54	744.65	565.54	179.11	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,927.18	0.00	0.00	14,963.59	29,927.18	14,963.59	14,963.59	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,927.18	0.00	0.00	14,963.59	29,927.18	14,963.59	14,963.59	0.00
125	Activos Diferidos	73.66	0.00	94.10	128.54	167.76	128.54	39.22	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL CAHUASQUI**

**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 Gastos	73.66	0.00	94.10	128.54	167.76	128.54	39.22	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	73.66	0.00	94.10	128.54	167.76	128.54	39.22	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	87.97	0.00	760.48	848.45	848.45	848.45	0.00	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	87.97	0.00	760.48	848.45	848.45	848.45	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	87.97	0.00	691.58	779.55	779.55	779.55	0.00	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	0.00	68.90	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	103,931.59	0.00	0.00	19,586.87	103,931.59	19,586.87	84,344.72	0.00
14101	Bienes Muebles	179,242.47	0.00	0.00	0.00	179,242.47	0.00	179,242.47	0.00
1410103	Mobiliarios	13,364.44	0.00	0.00	0.00	13,364.44	0.00	13,364.44	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	117,291.11	0.00	0.00	0.00	117,291.11	0.00	117,291.11	0.00
1410105	Vehiculos	35,867.64	0.00	0.00	0.00	35,867.64	0.00	35,867.64	0.00
1410106	Herramientas	1,106.13	0.00	0.00	0.00	1,106.13	0.00	1,106.13	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	10,281.15	0.00	0.00	0.00	10,281.15	0.00	10,281.15	0.00
1410109	Libros y Colecciones	1,332.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	75,310.88	0.00	19,586.87	0.00	94,897.75	0.00	94,897.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2,221.60	0.00	21.23	0.00	2,242.83	0.00	2,242.83
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	49,848.66	0.00	19,565.64	0.00	69,414.30	0.00	69,414.30
1419905	Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	19,038.75	0.00	0.00	0.00	19,038.75	0.00	19,038.75
1419906	Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00	113.33	0.00	113.33
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	3,263.57	0.00	0.00	0.00	3,263.57	0.00	3,263.57
1419908	Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	345.45	0.00	0.00	0.00	345.45	0.00	345.45
1419909	Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	479.52	0.00	0.00	0.00	479.52	0.00	479.52
143	Bienes de Infraestructura	32,053.28	0.00	0.00	0.00	32,053.28	0.00	32,053.28	0.00
14301	Obras de Infraestructura	32,053.28	0.00	0.00	0.00	32,053.28	0.00	32,053.28	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CAHUASQUI

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
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	32,053.28	0.00	0.00	0.00	32,053.28	0.00	32,053.28	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	3,713.20	3,713.20	3,713.20	3,713.20	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,856.60	1,856.60	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	1,856.60	1,856.60	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00
15192	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	1,856.60	1,856.60	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	291,427.93	291,427.93	291,427.93	291,427.93	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	0.00
15231	Servicios Basicos	0.00	0.00	239.78	239.78	239.78	239.78	0.00	0.00
1523104	Energia Electrica	0.00	0.00	239.78	239.78	239.78	239.78	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	37,997.24	37,997.24	37,997.24	37,997.24	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	14,866.16	14,866.16	14,866.16	14,866.16	0.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Depen	0.00	0.00	19,008.84	19,008.84	19,008.84	19,008.84	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	1,667.24	1,667.24	1,667.24	1,667.24	0.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	3,122.16	3,122.16	3,122.16	3,122.16	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenim	0.00	0.00	1,238.78	1,238.78	1,238.78	1,238.78	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	1,297.53	1,297.53	1,297.53	1,297.53	0.00	0.00
1523406	Gastos en Herramientas (Instalación, Mantenimiento y F	0.00	0.00	585.85	585.85	585.85	585.85	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió	0.00	0.00	26,818.12	26,818.12	26,818.12	26,818.12	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	13,347.98	13,347.98	13,347.98	13,347.98	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	64.34	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	249.70	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	11,014.82	11,014.82	11,014.82	11,014.82	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CAHUASQUI

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
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	1,250.78	1,250.78	1,250.78	1,250.78	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	890.50	890.50	890.50	890.50	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,177.69	1,177.69	1,177.69	1,177.69	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	1,177.69	1,177.69	1,177.69	1,177.69	0.00	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	3,986.40	3,986.40	3,986.40	3,986.40	0.00	0.00
1524103	Mobiliarios	0.00	0.00	3,249.40	3,249.40	3,249.40	3,249.40	0.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	737.00	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00
15258	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
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
15292	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	88,203.27	88,203.27	88,203.27	88,203.27	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	88,203.27	88,203.27	88,203.27	88,203.27	0.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	156.53	7,806.67	7,752.59	7,806.67	7,909.12	0.00	102.45
21203	Fondos de Terceros	0.00	156.53	7,806.67	7,752.59	7,806.67	7,909.12	0.00	102.45
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	206,142.27	207,514.75	206,142.27	207,514.75	0.00	1,372.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	68,613.18	69,757.32	68,613.18	69,757.32	0.00	1,144.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquidado	0.00	0.00	56,437.97	56,497.93	56,437.97	56,497.93	0.00	59.96
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	5,318.50	5,802.12	5,318.50	5,802.12	0.00	483.62
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	5,559.07	6,064.44	5,559.07	6,064.44	0.00	505.37
2135106	C x P Gasto en Personal Prestamos Quirografarios	0.00	0.00	1,297.64	1,392.83	1,297.64	1,392.83	0.00	95.19
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,491.95	2,547.76	2,491.95	2,547.76	0.00	55.81
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	2,470.93	2,522.89	2,470.93	2,522.89	0.00	51.96
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	21.02	24.87	21.02	24.87	0.00	3.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	305.73	343.01	305.73	343.01	0.00	37.28
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	304.83	342.11	304.83	342.11	0.00	37.28



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL CAHUASQUI**

**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
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	6,331.15	6,331.15	6,331.15	6,331.15	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	11,667.90	11,680.00	11,667.90	11,680.00	0.00	12.10
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	11,594.74	11,594.74	11,594.74	11,594.74	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la	0.00	0.00	73.16	85.26	73.16	85.26	0.00	12.10
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	68,054.15	68,177.30	68,054.15	68,177.30	0.00	123.15
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	67,411.35	67,411.36	67,411.35	67,411.36	0.00	0.01
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	642.80	765.94	642.80	765.94	0.00	123.14
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	1,856.60	1,856.60	1,856.60	1,856.60	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	1,834.37	1,834.37	1,834.37	1,834.37	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	22.23	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	1,177.69	1,177.69	1,177.69	1,177.69	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	1,166.39	1,166.39	1,166.39	1,166.39	0.00	0.00
2137702	C X P Otros Gastos de Inversion Renta	0.00	0.00	11.30	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	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	6,394.24	6,394.24	6,394.24	6,394.24	0.00	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	6,394.24	6,394.24	6,394.24	6,394.24	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	3,986.40	3,986.40	3,986.40	3,986.40	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	3,920.81	3,920.81	3,920.81	3,920.81	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la R	0.00	0.00	65.59	65.59	65.59	65.59	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	5,263.28	5,263.28	5,263.28	5,263.28	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	6,014.20	5,263.28	0.00	5,263.28	6,014.20	0.00	750.92
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,014.20	5,263.28	0.00	5,263.28	6,014.20	0.00	750.92
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	6,014.20	5,263.28	0.00	5,263.28	6,014.20	0.00	750.92



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CAHUASQUI

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
611	Patrimonio Publico	0.00	221,154.45	14,239.64	0.00	14,239.64	221,154.45	0.00	206,914.81
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	221,154.45	14,239.64	0.00	14,239.64	221,154.45	0.00	206,914.81
618	Resultados de Ejercicios	14,239.64	0.00	0.00	14,239.64	14,239.64	14,239.64	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	14,239.64	0.00	0.00	14,239.64	14,239.64	14,239.64	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	215,754.77	0.00	215,754.77	0.00	215,754.77
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	81,063.84	0.00	81,063.84	0.00	81,063.84
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	81,063.84	0.00	81,063.84	0.00	81,063.84
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	113,240.93	0.00	113,240.93	0.00	113,240.93
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	113,240.93	0.00	113,240.93	0.00	113,240.93
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	116,877.99	0.00	116,877.99	0.00	116,877.99	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	90,059.87	0.00	90,059.87	0.00	90,059.87	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	26,818.12	0.00	26,818.12	0.00	26,818.12	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	69,757.32	0.00	69,757.32	0.00	69,757.32	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00	51,780.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,599.60	0.00	7,599.60	0.00	7,599.60	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,309.60	0.00	4,309.60	0.00	4,309.60	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	10,377.72	0.00	10,377.72	0.00	10,377.72	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CAHUASQUI

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	6,064.44	0.00	6,064.44	0.00	6,064.44	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4,313.28	0.00	4,313.28	0.00	4,313.28	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,635.73	0.00	2,635.73	0.00	2,635.73	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	1,367.28	0.00	1,367.28	0.00	1,367.28	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	238.13	0.00	238.13	0.00	238.13	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	494.24	0.00	494.24	0.00	494.24	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	634.91	0.00	634.91	0.00	634.91	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	848.45	0.00	848.45	0.00	848.45	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	779.55	0.00	779.55	0.00	779.55	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	68.90	0.00	68.90	0.00	68.90	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	377.45	0.00	377.45	0.00	377.45	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	193.96	0.00	193.96	0.00	193.96	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	193.96	0.00	193.96	0.00	193.96	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	183.49	0.00	183.49	0.00	183.49	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	128.54	0.00	128.54	0.00	128.54	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00	54.95	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6,331.15	0.00	6,331.15	0.00	6,331.15	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	6,331.15	0.00	6,331.15	0.00	6,331.15	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1,532.55	0.00	1,532.55	0.00	1,532.55	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	4,798.60	0.00	4,798.60	0.00	4,798.60	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	19,586.87	0.00	19,586.87	0.00	19,586.87	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	19,586.87	0.00	19,586.87	0.00	19,586.87	0.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL CAHUASQUI**

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
	TOTALES	302,636.06	302,636.06	1,225,365.18	1,225,365.18	1,528,001.24	1,528,001.24	523,793.18	523,793.18
	SR. FELMAN VEGA PRESIDENTE	ING. JOHANA GORDILLO SECRETARIA - TESORERA				ING. JOHANA GORDILLO SECRETARIA - TESORERA			