

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1	ACTIVOS	882,239.84	0.00	1,816,277.47	,866,694.44	2,698,517.31	1,866,694.44	831,822.87	0.00
11	Operacionales	214,537.20	0.00	817,106.96	882,301.66	1,031,644.16	882,301.66	149,342.50	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	214,042.78	0.00	294,712.78	498,487.42	508,755.56	498,487.42	10,268.14	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	213,003.60	0.00	294,712.78	498,487.42	507,716.38	498,487.42	9,228.96	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BI	1,039.18	0.00	0.00	0.00	1,039.18	0.00	1,039.18	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	334.26	0.00	9,369.95	9,341.91	9,704.21	9,341.91	362.30	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	334.24	0.00	229.56	201.52	563.80	201.52	362.28	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.02	0.00	9,140.39	9,140.39	9,140.41	9,140.39	0.02	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	120,099.32	71,919.52	120,099.32	71,919.52	48,179.80	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados a	160.16	0.00	0.00	0.00	160.16	0.00	160.16	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	105,797.42	90,393.10	105,797.42	90,393.10	15,404.32	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	88.96	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	200,677.84	164,734.44	200,677.84	164,734.44	35,943.40	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	39,024.38	0.00	39,024.38	0.00	39,024.38	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comf	0.00	0.00	39,024.38	0.00	39,024.38	0.00	39,024.38	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	7,751.07	7,751.07	7,751.07	7,751.07	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	7,751.07	7,751.07	7,751.07	7,751.07	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	39,585.24	39,585.24	39,585.24	39,585.24	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	39,585.24	39,585.24	39,585.24	39,585.24	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	56,077.20	0.00	231.81	47,553.21	56,309.01	47,553.21	8,755.80	0.00

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,443.88	0.00	0.00	7,751.07	13,443.88	7,751.07	5,692.81	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	13,443.88	0.00	0.00	7,751.07	13,443.88	7,751.07	5,692.81	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,590.30	0.00	0.00	39,585.24	42,590.30	39,585.24	3,005.06	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	42,590.30	0.00	0.00	39,585.24	42,590.30	39,585.24	3,005.06	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	43.02	0.00	231.81	216.90	274.83	216.90	57.93	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	43.02	0.00	231.81	216.90	274.83	216.90	57.93	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	0.00	0.00	48.24	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	48.24	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	48.24	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	611,625.44	0.00	101,075.01	38,975.88	712,700.45	38,975.88	673,724.57	0.00
14101	Bienes Muebles	71,576.06	0.00	11,835.98	0.00	83,412.04	0.00	83,412.04	0.00
1410103	Mobiliarios	24,433.55	0.00	164.58	0.00	24,598.13	0.00	24,598.13	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	16,569.94	0.00	10,521.40	0.00	27,091.34	0.00	27,091.34	0.00
1410105	Vehículos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1410106	Herramientas	1,618.80	0.00	0.00	0.00	1,618.80	0.00	1,618.80	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	21,953.77	0.00	1,150.00	0.00	23,103.77	0.00	23,103.77	0.00
14103	Bienes Inmuebles	218,275.26	0.00	0.00	0.00	218,275.26	0.00	218,275.26	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	218,275.26	0.00	0.00	0.00	218,275.26	0.00	218,275.26	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	52,800.21	0.00	1,296.36	0.00	54,096.57	0.00	54,096.57
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Res	0.00	26,342.84	0.00	0.00	0.00	26,342.84	0.00	26,342.84

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	9,014.61	0.00	0.00	0.00	9,014.61	0.00	9,014.61
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	5,305.58	0.00	336.36	0.00	5,641.94	0.00	5,641.94
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	11,844.68	0.00	960.00	0.00	12,804.68	0.00	12,804.68
1419908	() Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Cult	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	292.50	0.00	292.50
14301	Infraestructura	418,662.09	0.00	89,239.03	0.00	507,901.12	0.00	507,901.12	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	286,001.82	0.00	0.00	0.00	286,001.82	0.00	286,001.82	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	132,660.27	0.00	0.00	0.00	132,660.27	0.00	132,660.27	0.00
1430110	Plantas Industriales	0.00	0.00	89,239.03	0.00	89,239.03	0.00	89,239.03	0.00
14399	() Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructur	0.00	44,087.76	0.00	37,679.52	0.00	81,767.28	0.00	81,767.28
1439905	() Depreciación Acumulada de las Infraestructuras Públi	0.00	35,502.24	0.00	25,740.12	0.00	61,242.36	0.00	61,242.36
1439907	() Depreciación Acumulada de Construcciones y Edific	0.00	8,585.52	0.00	11,939.40	0.00	20,524.92	0.00	20,524.92
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRO	0.00	0.00	897,815.45	897,815.45	897,815.45	897,815.45	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	89,239.03	89,239.03	89,239.03	89,239.03	0.00	0.00
1515110	Plantas Industriales	0.00	0.00	89,239.03	89,239.03	89,239.03	89,239.03	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Pro	0.00	0.00	89,239.03	89,239.03	89,239.03	89,239.03	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	233.98	233.98	233.98	233.98	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	233.98	233.98	233.98	233.98	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	44,289.28	44,289.28	44,289.28	44,289.28	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	3,789.28	3,789.28	3,789.28	3,789.28	0.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	51,537.03	51,537.03	51,537.03	51,537.03	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Rep	0.00	0.00	4,545.38	4,545.38	4,545.38	4,545.38	0.00	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	46,761.65	46,761.65	46,761.65	46,761.65	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	45,970.07	45,970.07	45,970.07	45,970.07	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	13,639.50	13,639.50	13,639.50	13,639.50	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1523607	Servicios Técnicos Especializados	0.00	0.00	8,407.07	8,407.07	8,407.07	8,407.07	0.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	21,673.50	21,673.50	21,673.50	21,673.50	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1523704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	13,718.59	13,718.59	13,718.59	13,718.59	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	859.07	859.07	859.07	859.07	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	685.32	685.32	685.32	685.32	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	348.45	348.45	348.45	348.45	0.00	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Rej	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministr	0.00	0.00	4,724.75	4,724.75	4,724.75	4,724.75	0.00	0.00

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
1523819	Inventarios de Accesorios e Insumos Químicos y Orgán	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas e	0.00	0.00	239,779.13	239,779.13	239,779.13	239,779.13	0.00	0.00
15298	( ) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	239,779.13	239,779.13	239,779.13	239,779.13	0.00	0.00
2	<b>P A S I V O S</b>	0.00	13,262.62	464,929.79	469,372.32	464,929.79	482,634.94	0.00	17,705.15
21	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	0.00	0.00	458,208.57	469,372.32	458,208.57	469,372.32	0.00	11,163.75
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	88.96	88.96	88.96	88.96	0.00	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	66,738.24	70,294.77	66,738.24	70,294.77	0.00	3,556.53
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	35,775.87	38,142.51	35,775.87	38,142.51	0.00	2,366.64
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	5,228.95	5,728.73	5,228.95	5,728.73	0.00	499.78
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	459.01	601.27	459.01	601.27	0.00	142.26
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	3,686.24	3,725.56	3,686.24	3,725.56	0.00	39.32
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	201.52	201.52	201.52	201.52	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	9,140.39	9,140.39	9,140.39	9,140.39	0.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	4,105.76	4,105.76	4,105.76	4,105.76	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	5,320.50	5,829.03	5,320.50	5,829.03	0.00	508.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	736.44	1,887.70	736.44	1,887.70	0.00	1,151.26

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	0.00	0.00	727.16	1,877.62	727.16	1,877.62	0.00	1,150.46
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.00	0.00	9.28	10.08	9.28	10.08	0.00	0.80
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	442.62	443.22	442.62	443.22	0.00	0.60
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	440.40	441.00	440.40	441.00	0.00	0.60
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8,517.49	10,057.93	8,517.49	10,057.93	0.00	1,540.44
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	8,517.49	10,057.93	8,517.49	10,057.93	0.00	1,540.44
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	2,737.00	2,800.00	2,737.00	2,800.00	0.00	63.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	2,520.00	2,583.00	2,520.00	2,583.00	0.00	63.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	217.00	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	151,086.91	155,918.95	151,086.91	155,918.95	0.00	4,832.04
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	148,634.17	151,787.50	148,634.17	151,787.50	0.00	3,153.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	2,452.74	4,131.45	2,452.74	4,131.45	0.00	1,678.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	89,239.03	89,239.03	89,239.03	89,239.03	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	0.00	0.00	86,784.96	86,784.96	86,784.96	86,784.96	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	0.00	0.00	2,454.07	2,454.07	2,454.07	2,454.07	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	39,024.38	39,024.38	39,024.38	39,024.38	0.00	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10%	0.00	0.00	39,024.38	39,024.38	39,024.38	39,024.38	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur.	0.00	0.00	11,816.10	11,835.98	11,816.10	11,835.98	0.00	19.88
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	11,530.16	11,530.16	11,530.16	11,530.16	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	285.94	305.82	285.94	305.82	0.00	19.88
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,721.22	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,721.22	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	13,262.62	6,721.22	0.00	6,721.22	13,262.62	0.00	6,541.40
22301	Créditos Internos	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	13,239.02	6,721.22	0.00	6,721.22	13,239.02	0.00	6,517.80
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	13,239.02	6,721.22	0.00	6,721.22	13,239.02	0.00	6,517.80
6	PATRIMONIO	0.00	868,977.22	479,235.51	424,376.01	479,235.51	1,293,353.23	0.00	814,117.72
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	868,977.22	117,811.79	117,811.79	117,811.79	986,789.01	0.00	868,977.22
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	751,165.43	0.00	117,811.79	0.00	868,977.22	0.00	868,977.22
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	117,811.79	117,811.79	0.00	117,811.79	117,811.79	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	306,564.22	0.00	306,564.22	0.00	306,564.22
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	88.96	0.00	88.96	0.00	88.96
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	88.96	0.00	88.96	0.00	88.96
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	105,797.42	0.00	105,797.42	0.00	105,797.42
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	105,797.42	0.00	105,797.42	0.00	105,797.42
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los C	0.00	0.00	0.00	200,677.84	0.00	200,677.84	0.00	200,677.84

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	200,677.84	0.00	200,677.84	0.00	200,677.84
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	361,423.72	0.00	361,423.72	0.00	361,423.72	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	239,779.13	0.00	239,779.13	0.00	239,779.13	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	50,034.00	0.00	50,034.00	0.00	50,034.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	50,034.00	0.00	50,034.00	0.00	50,034.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7,352.18	0.00	7,352.18	0.00	7,352.18	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4,439.68	0.00	4,439.68	0.00	4,439.68	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,912.50	0.00	2,912.50	0.00	2,912.50	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00
6330507	Honorarios	0.00	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9,554.59	0.00	9,554.59	0.00	9,554.59	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,829.03	0.00	5,829.03	0.00	5,829.03	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,725.56	0.00	3,725.56	0.00	3,725.56	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1,517.15	0.00	1,517.15	0.00	1,517.15	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	80.08	0.00	80.08	0.00	80.08	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1,115.71	0.00	1,115.71	0.00	1,115.71	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	321.36	0.00	321.36	0.00	321.36	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	322.31	0.00	322.31	0.00	322.31	0.00

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2025

CÓDIGO	Cuentas DENOMINACIÓN	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	322.31	0.00	322.31	0.00	322.31	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00	48.24	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	169.66	0.00	169.66	0.00	169.66	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	169.66	0.00	169.66	0.00	169.66	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	258.65	0.00	258.65	0.00	258.65	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	216.90	0.00	216.90	0.00	216.90	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00	41.75	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	10,057.93	0.00	10,057.93	0.00	10,057.93	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	1,457.41	0.00	1,457.41	0.00	1,457.41	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	8,600.52	0.00	8,600.52	0.00	8,600.52	0.00
63901	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	1,296.36	0.00	1,296.36	0.00	1,296.36	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	37,679.52	0.00	37,679.52	0.00	37,679.52	0.00

979,127.81 979,127.81 2,760,442.77 2,760,442.77 3,739,570.58 3,739,570.58 1,329,110.44 1,329,110.44

SR. CASTRO DONOSO SILVIO  
PRESIDENTE

ING. JANETH VASQUEZ MEJIA  
TESORERA

.

.