



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                            | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                               | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 111     | Efectivo y Equivalente de Efectivo                         | 216,210.36       | 0.00     | 496,311.63 | 608,421.20 | 712,521.99 | 608,421.20 | 104,100.79     | 0.00     |
| 11101   | Cajas Recaudadoras                                         | 0.27             | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.27       | 0.00       | 0.27           | 0.00     |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal            | 216,210.09       | 0.00     | 496,311.63 | 608,421.20 | 712,521.72 | 608,421.20 | 104,100.52     | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A        | 216,210.09       | 0.00     | 496,311.63 | 608,421.20 | 712,521.72 | 608,421.20 | 104,100.52     | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                        | 65,886.49        | 0.00     | 125,207.87 | 115,892.61 | 191,094.36 | 115,892.61 | 75,201.75      | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                            | 60,214.74        | 0.00     | 15,727.66  | 7,147.27   | 75,942.40  | 7,147.27   | 68,795.13      | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                         | 59,840.17        | 0.00     | 15,604.45  | 7,030.99   | 75,444.62  | 7,030.99   | 68,413.63      | 0.00     |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                         | 280.18           | 0.00     | 0.04       | 0.00       | 280.22     | 0.00       | 280.22         | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                         | 94.39            | 0.00     | 123.17     | 116.28     | 217.56     | 116.28     | 101.28         | 0.00     |
| 11203   | Anticipos a Contratistas de Obras                          | 0.00             | 0.00     | 91,950.54  | 91,250.59  | 91,950.54  | 91,250.59  | 699.95         | 0.00     |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios            | 0.00             | 0.00     | 17,529.67  | 17,494.75  | 17,529.67  | 17,494.75  | 34.92          | 0.00     |
| 11207   | Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos         | 4,178.96         | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 4,178.96   | 0.00       | 4,178.96       | 0.00     |
| 1120799 | Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos   | 4,178.96         | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 4,178.96   | 0.00       | 4,178.96       | 0.00     |
| 11213   | Fondos de Reposicion                                       | 500.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 0.00       | 500.00         | 0.00     |
| 1121301 | Caja Chica Institucional                                   | 500.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 500.00     | 0.00       | 500.00         | 0.00     |
| 11222   | Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) | 895.07           | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 895.07     | 0.00       | 895.07         | 0.00     |
| 11281   | Anticipos de Fondos por pagos al SRI                       | 97.72            | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 97.72      | 0.00       | 97.72          | 0.00     |
| 113     | Cuentas por Cobrar                                         | 0.00             | 0.00     | 504,040.15 | 449,866.52 | 504,040.15 | 449,866.52 | 54,173.63      | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 0.00             | 0.00     | 94,335.68  | 94,335.68  | 94,335.68  | 94,335.68  | 0.00           | 0.00     |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                          | 0.00             | 0.00     | 123.12     | 123.12     | 123.12     | 123.12     | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital  | 0.00             | 0.00     | 220,116.64 | 220,116.64 | 220,116.64 | 220,116.64 | 0.00           | 0.00     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado              | 0.00             | 0.00     | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63      | 0.00     |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras    | 0.00             | 0.00     | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63      | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                      | 0.00             | 0.00     | 135,291.08 | 135,291.08 | 135,291.08 | 135,291.08 | 0.00           | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| Cuentas |                                                       | SalDOS Iniciales |          | Flujos   |            | Sumas      |            | SalDOS Finales |          |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| Código  | Denominación                                          | Deudor           | AcreeDor | Débitos  | Créditos   | Débitos    | Créditos   | Deudor         | AcreeDor |
| 121     | Inversiones Temporales                                | 4,897.05         | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 4,897.05   | 0.00       | 4,897.05       | 0.00     |
| 12101   | Depositos a Plazo en Moneda de Curso Legal            | 4,897.05         | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 4,897.05   | 0.00       | 4,897.05       | 0.00     |
| 1210103 | Depositos a Plazo                                     | 4,897.05         | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 4,897.05   | 0.00       | 4,897.05       | 0.00     |
| 124     | Deudores Financieros                                  | 593,027.94       | 0.00     | 0.00     | 135,291.08 | 593,027.94 | 135,291.08 | 457,736.86     | 0.00     |
| 12497   | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                | 454,714.85       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 454,714.85 | 0.00       | 454,714.85     | 0.00     |
| 1249705 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Cor | 47,289.58        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 47,289.58  | 0.00       | 47,289.58      | 0.00     |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de    | 86,808.49        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 86,808.49  | 0.00       | 86,808.49      | 0.00     |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de | 320,616.78       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 320,616.78 | 0.00       | 320,616.78     | 0.00     |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                 | 138,313.09       | 0.00     | 0.00     | 135,291.08 | 138,313.09 | 135,291.08 | 3,022.01       | 0.00     |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                 | 138,313.09       | 0.00     | 0.00     | 135,291.08 | 138,313.09 | 135,291.08 | 3,022.01       | 0.00     |
| 125     | Activos Diferidos                                     | 0.00             | 0.00     | 4,046.20 | 0.00       | 4,046.20   | 0.00       | 4,046.20       | 0.00     |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto | 0.00             | 0.00     | 4,046.20 | 0.00       | 4,046.20   | 0.00       | 4,046.20       | 0.00     |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                                   | 0.00             | 0.00     | 4,046.20 | 0.00       | 4,046.20   | 0.00       | 4,046.20       | 0.00     |
| 131     | Inventario para Consumo Corriente                     | 0.00             | 0.00     | 5,745.17 | 0.00       | 5,745.17   | 0.00       | 5,745.17       | 0.00     |
| 13101   | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente       | 0.00             | 0.00     | 5,745.17 | 0.00       | 5,745.17   | 0.00       | 5,745.17       | 0.00     |
| 1310102 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y | 0.00             | 0.00     | 500.00   | 0.00       | 500.00     | 0.00       | 500.00         | 0.00     |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina                   | 0.00             | 0.00     | 2,945.94 | 0.00       | 2,945.94   | 0.00       | 2,945.94       | 0.00     |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo                      | 0.00             | 0.00     | 1,959.23 | 0.00       | 1,959.23   | 0.00       | 1,959.23       | 0.00     |
| 1310119 | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos             | 0.00             | 0.00     | 340.00   | 0.00       | 340.00     | 0.00       | 340.00         | 0.00     |
| 141     | Propiedad, Planta y Equipo de Administración          | 59,796.49        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 59,796.49  | 0.00       | 59,796.49      | 0.00     |
| 14101   | Bienes Muebles                                        | 61,608.59        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 61,608.59  | 0.00       | 61,608.59      | 0.00     |
| 1410103 | Mobiliarios                                           | 14,129.91        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 14,129.91  | 0.00       | 14,129.91      | 0.00     |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos                                 | 19,414.31        | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 19,414.31  | 0.00       | 19,414.31      | 0.00     |
| 1410106 | Herramientas                                          | 640.47           | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 640.47     | 0.00       | 640.47         | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                      | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |          | SUMAS      |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                         | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS | DÉBITOS    | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos            | 27,423.90        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 27,423.90  | 0.00     | 27,423.90      | 0.00     |
| 14105   | Bienes Biologicos                                    | 840.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 840.00     | 0.00     | 840.00         | 0.00     |
| 1410512 | Semovientes                                          | 840.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 840.00     | 0.00     | 840.00         | 0.00     |
| 14199   | Depreciación Acumulada                               | 0.00             | 2,652.10 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 2,652.10 | 0.00           | 2,652.10 |
| 1419902 | Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Resid | 0.00             | 1,311.30 | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 1,311.30 | 0.00           | 1,311.30 |
| 1419903 | Depreciación Acumulada de Mobiliarios                | 0.00             | 562.66   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 562.66   | 0.00           | 562.66   |
| 1419904 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos      | 0.00             | 526.50   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 526.50   | 0.00           | 526.50   |
| 1419907 | Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu   | 0.00             | 251.64   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 251.64   | 0.00           | 251.64   |
| 142     | Propiedad, Planta y Equipo de Producción             | 70,000.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 70,000.00  | 0.00     | 70,000.00      | 0.00     |
| 14203   | Bienes Inmuebles                                     | 70,000.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 70,000.00  | 0.00     | 70,000.00      | 0.00     |
| 1420301 | Terrenos                                             | 40,000.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 40,000.00  | 0.00     | 40,000.00      | 0.00     |
| 1420302 | Edificios, Locales y Residencias                     | 30,000.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 30,000.00  | 0.00     | 30,000.00      | 0.00     |
| 143     | Bienes de Infraestructura                            | 566,402.66       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 566,402.66 | 0.00     | 566,402.66     | 0.00     |
| 14301   | Obras de Infraestructura                             | 566,402.66       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 566,402.66 | 0.00     | 566,402.66     | 0.00     |
| 1430107 | Construcciones y Edificaciones                       | 566,402.66       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 566,402.66 | 0.00     | 566,402.66     | 0.00     |
| 151     | Inversiones en Obras en Proceso                      | 0.00             | 0.00     | 372,828.56 | 0.00     | 372,828.56 | 0.00     | 372,828.56     | 0.00     |
| 15112   | Remuneraciones Complementarias                       | 0.00             | 0.00     | 971.83     | 0.00     | 971.83     | 0.00     | 971.83         | 0.00     |
| 1511203 | Decimotercer Sueldo                                  | 0.00             | 0.00     | 274.68     | 0.00     | 274.68     | 0.00     | 274.68         | 0.00     |
| 1511204 | Decimocuarto Sueldo                                  | 0.00             | 0.00     | 697.15     | 0.00     | 697.15     | 0.00     | 697.15         | 0.00     |
| 15115   | Remuneraciones Temporales                            | 0.00             | 0.00     | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00       | 0.00     |
| 1511510 | Servicios Personales por Contrato                    | 0.00             | 0.00     | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00   | 0.00     | 3,600.00       | 0.00     |
| 15118   | Indemnizaciones                                      | 0.00             | 0.00     | 1,325.21   | 0.00     | 1,325.21   | 0.00     | 1,325.21       | 0.00     |
| 1511807 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacic   | 0.00             | 0.00     | 1,325.21   | 0.00     | 1,325.21   | 0.00     | 1,325.21       | 0.00     |
| 15131   | Servicios Basicos                                    | 0.00             | 0.00     | 3,712.28   | 0.00     | 3,712.28   | 0.00     | 3,712.28       | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS     |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 1513101 | Agua Potable                                          | 0.00             | 0.00     | 212.80    | 0.00     | 212.80    | 0.00     | 212.80         | 0.00     |
| 1513104 | Energia Electrica                                     | 0.00             | 0.00     | 2,356.68  | 0.00     | 2,356.68  | 0.00     | 2,356.68       | 0.00     |
| 1513105 | Telecomunicaciones                                    | 0.00             | 0.00     | 1,142.80  | 0.00     | 1,142.80  | 0.00     | 1,142.80       | 0.00     |
| 15132   | Servicios Generales                                   | 0.00             | 0.00     | 26,534.50 | 0.00     | 26,534.50 | 0.00     | 26,534.50      | 0.00     |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales                    | 0.00             | 0.00     | 26,534.50 | 0.00     | 26,534.50 | 0.00     | 26,534.50      | 0.00     |
| 15134   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones             | 0.00             | 0.00     | 6,300.00  | 0.00     | 6,300.00  | 0.00     | 6,300.00       | 0.00     |
| 1513418 | Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Inter | 0.00             | 0.00     | 6,300.00  | 0.00     | 6,300.00  | 0.00     | 6,300.00       | 0.00     |
| 15136   | Contratacion de Estudios e Investigaciones            | 0.00             | 0.00     | 32,037.22 | 0.00     | 32,037.22 | 0.00     | 32,037.22      | 0.00     |
| 1513604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                 | 0.00             | 0.00     | 12,538.79 | 0.00     | 12,538.79 | 0.00     | 12,538.79      | 0.00     |
| 1513605 | Estudio y Diseno de Proyectos                         | 0.00             | 0.00     | 6,498.43  | 0.00     | 6,498.43  | 0.00     | 6,498.43       | 0.00     |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios         | 0.00             | 0.00     | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00       | 0.00     |
| 1513613 | Capacitación para la Ciudadanía en General            | 0.00             | 0.00     | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00  | 0.00     | 5,000.00       | 0.00     |
| 15138   | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió  | 0.00             | 0.00     | 3,499.05  | 0.00     | 3,499.05  | 0.00     | 3,499.05       | 0.00     |
| 1513802 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y | 0.00             | 0.00     | 144.00    | 0.00     | 144.00    | 0.00     | 144.00         | 0.00     |
| 1513804 | Inventarios de Materiales de Oficina                  | 0.00             | 0.00     | 282.75    | 0.00     | 282.75    | 0.00     | 282.75         | 0.00     |
| 1513805 | Inventarios de Materiales de Aseo                     | 0.00             | 0.00     | 1,066.50  | 0.00     | 1,066.50  | 0.00     | 1,066.50       | 0.00     |
| 1513812 | Inventarios de Materiales Didácticos                  | 0.00             | 0.00     | 1,661.20  | 0.00     | 1,661.20  | 0.00     | 1,661.20       | 0.00     |
| 1513814 | Inventarios de Suministros para Actividades Agropecua | 0.00             | 0.00     | 344.60    | 0.00     | 344.60    | 0.00     | 344.60         | 0.00     |
| 15141   | Bienes Muebles                                        | 0.00             | 0.00     | 7,685.95  | 0.00     | 7,685.95  | 0.00     | 7,685.95       | 0.00     |
| 1514103 | Mobiliarios                                           | 0.00             | 0.00     | 3,516.95  | 0.00     | 3,516.95  | 0.00     | 3,516.95       | 0.00     |
| 1514107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos             | 0.00             | 0.00     | 4,169.00  | 0.00     | 4,169.00  | 0.00     | 4,169.00       | 0.00     |
| 15145   | Bienes Muebles no Depreciables para Inversión         | 0.00             | 0.00     | 503.95    | 0.00     | 503.95    | 0.00     | 503.95         | 0.00     |
| 1514506 | Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)         | 0.00             | 0.00     | 503.95    | 0.00     | 503.95    | 0.00     | 503.95         | 0.00     |
| 15146   | Bienes Biologicos no Depreciables                     | 0.00             | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 30.00          | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |           |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 1514615 | Plantas                                               | 0.00             | 0.00     | 30.00      | 0.00       | 30.00      | 0.00       | 30.00          | 0.00      |
| 15151   | Obras de Infraestructura                              | 0.00             | 0.00     | 265,202.80 | 0.00       | 265,202.80 | 0.00       | 265,202.80     | 0.00      |
| 1515104 | Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento     | 0.00             | 0.00     | 151,430.65 | 0.00       | 151,430.65 | 0.00       | 151,430.65     | 0.00      |
| 1515107 | Construcciones y Edificaciones                        | 0.00             | 0.00     | 113,772.15 | 0.00       | 113,772.15 | 0.00       | 113,772.15     | 0.00      |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras         | 0.00             | 0.00     | 12,576.79  | 0.00       | 12,576.79  | 0.00       | 12,576.79      | 0.00      |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura                           | 0.00             | 0.00     | 12,576.79  | 0.00       | 12,576.79  | 0.00       | 12,576.79      | 0.00      |
| 15158   | Transferencias para Inversion al Sector Publico       | 0.00             | 0.00     | 8,848.98   | 0.00       | 8,848.98   | 0.00       | 8,848.98       | 0.00      |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas              | 0.00             | 0.00     | 8,848.98   | 0.00       | 8,848.98   | 0.00       | 8,848.98       | 0.00      |
| 152     | Inversiones en Programas en Ejecucion                 | 0.00             | 0.00     | 26,250.00  | 0.00       | 26,250.00  | 0.00       | 26,250.00      | 0.00      |
| 15215   | Remuneraciones Temporales                             | 0.00             | 0.00     | 25,970.50  | 0.00       | 25,970.50  | 0.00       | 25,970.50      | 0.00      |
| 1521510 | Servicios Personales por Contrato                     | 0.00             | 0.00     | 25,970.50  | 0.00       | 25,970.50  | 0.00       | 25,970.50      | 0.00      |
| 15238   | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversió  | 0.00             | 0.00     | 279.50     | 0.00       | 279.50     | 0.00       | 279.50         | 0.00      |
| 1523819 | Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Qi | 0.00             | 0.00     | 279.50     | 0.00       | 279.50     | 0.00       | 279.50         | 0.00      |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                        | 0.00             | 667.33   | 46,568.18  | 46,568.18  | 46,568.18  | 47,235.51  | 0.00           | 667.33    |
| 21203   | Fondos de Terceros                                    | 0.00             | 667.33   | 46,568.18  | 46,568.18  | 46,568.18  | 47,235.51  | 0.00           | 667.33    |
| 213     | Cuentas por Pagar                                     | 0.00             | 0.00     | 552,660.83 | 613,602.65 | 552,660.83 | 613,602.65 | 0.00           | 60,941.82 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                  | 0.00             | 0.00     | 74,773.23  | 79,094.05  | 74,773.23  | 79,094.05  | 0.00           | 4,320.82  |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                    | 0.00             | 0.00     | 58,005.43  | 58,631.90  | 58,005.43  | 58,631.90  | 0.00           | 626.47    |
| 2135102 | C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta        | 0.00             | 0.00     | 23.10      | 23.10      | 23.10      | 23.10      | 0.00           | 0.00      |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal              | 0.00             | 0.00     | 6,133.38   | 7,364.66   | 6,133.38   | 7,364.66   | 0.00           | 1,231.28  |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal              | 0.00             | 0.00     | 6,370.58   | 7,649.14   | 6,370.58   | 7,649.14   | 0.00           | 1,278.56  |
| 2135105 | C por P Gastos en Personal Prestamos                  | 0.00             | 0.00     | 2,723.32   | 3,871.37   | 2,723.32   | 3,871.37   | 0.00           | 1,148.05  |
| 2135106 | C x P Gastos en personal Fondos de Reserva            | 0.00             | 0.00     | 1,517.42   | 1,553.88   | 1,517.42   | 1,553.88   | 0.00           | 36.46     |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo       | 0.00             | 0.00     | 17,763.07  | 17,763.07  | 17,763.07  | 17,763.07  | 0.00           | 0.00      |

# GAD PARROQUIAL LA UNION



## BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| Cuentas |                                                               | SalDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SalDOS FINALES |           |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                                  | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR  |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor                      | 0.00             | 0.00     | 17,390.14  | 17,390.14  | 17,390.14  | 17,390.14  | 0.00           | 0.00      |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta            | 0.00             | 0.00     | 372.93     | 372.93     | 372.93     | 372.93     | 0.00           | 0.00      |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                          | 0.00             | 0.00     | 5,104.56   | 5,104.56   | 5,104.56   | 5,104.56   | 0.00           | 0.00      |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                | 0.00             | 0.00     | 4,332.72   | 4,332.72   | 4,332.72   | 4,332.72   | 0.00           | 0.00      |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                                | 0.00             | 0.00     | 4,293.91   | 4,293.91   | 4,293.91   | 4,293.91   | 0.00           | 0.00      |
| 2135702 | C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta                      | 0.00             | 0.00     | 38.81      | 38.81      | 38.81      | 38.81      | 0.00           | 0.00      |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes      | 0.00             | 0.00     | 6,517.69   | 6,517.69   | 6,517.69   | 6,517.69   | 0.00           | 0.00      |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion           | 0.00             | 0.00     | 31,531.54  | 31,867.54  | 31,531.54  | 31,867.54  | 0.00           | 336.00    |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor           | 0.00             | 0.00     | 30,488.68  | 30,488.98  | 30,488.68  | 30,488.98  | 0.00           | 0.30      |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta | 0.00             | 0.00     | 1,042.86   | 1,378.56   | 1,042.86   | 1,378.56   | 0.00           | 335.70    |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion           | 0.00             | 0.00     | 71,963.88  | 72,896.50  | 71,963.88  | 72,896.50  | 0.00           | 932.62    |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor                    | 0.00             | 0.00     | 69,408.09  | 69,658.02  | 69,408.09  | 69,658.02  | 0.00           | 249.93    |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta          | 0.00             | 0.00     | 2,555.79   | 3,238.48   | 2,555.79   | 3,238.48   | 0.00           | 682.69    |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                              | 0.00             | 0.00     | 276,609.59 | 277,779.59 | 276,609.59 | 277,779.59 | 0.00           | 1,170.00  |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                              | 0.00             | 0.00     | 272,792.64 | 272,792.68 | 272,792.64 | 272,792.68 | 0.00           | 0.04      |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta                    | 0.00             | 0.00     | 3,816.95   | 4,986.91   | 3,816.95   | 4,986.91   | 0.00           | 1,169.96  |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion  | 0.00             | 0.00     | 8,848.98   | 8,848.98   | 8,848.98   | 8,848.98   | 0.00           | 0.00      |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63  | 0.00           | 54,173.63 |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI                        | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 54,173.63  | 0.00       | 54,173.63  | 0.00           | 54,173.63 |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion     | 0.00             | 0.00     | 7,677.20   | 7,685.95   | 7,677.20   | 7,685.95   | 0.00           | 8.75      |
| 2138401 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor             | 0.00             | 0.00     | 7,551.45   | 7,560.20   | 7,551.45   | 7,560.20   | 0.00           | 8.75      |
| 2138402 | C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta   | 0.00             | 0.00     | 125.75     | 125.75     | 125.75     | 125.75     | 0.00           | 0.00      |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica            | 0.00             | 0.00     | 39,489.15  | 39,489.15  | 39,489.15  | 39,489.15  | 0.00           | 0.00      |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                          | 0.00             | 0.00     | 8,049.22   | 8,049.22   | 8,049.22   | 8,049.22   | 0.00           | 0.00      |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| Cuentas |                                                         | SalDOS Iniciales |            | Flujos     |            | Sumas      |              | SalDOS Finales |              |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                            | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 223     | Emprestitos                                             | 0.00             | 255,559.80 | 39,489.15  | 0.00       | 39,489.15  | 255,559.80   | 0.00           | 216,070.65   |
| 22301   | Creditos Internos                                       | 0.00             | 255,559.80 | 39,489.15  | 0.00       | 39,489.15  | 255,559.80   | 0.00           | 216,070.65   |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero                  | 0.00             | 255,559.80 | 39,489.15  | 0.00       | 39,489.15  | 255,559.80   | 0.00           | 216,070.65   |
| 224     | Obligaciones de presupuestos Clausurados                | 0.00             | 53,354.26  | 8,049.22   | 0.00       | 8,049.22   | 53,354.26    | 0.00           | 45,305.04    |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                      | 0.00             | 53,354.26  | 8,049.22   | 0.00       | 8,049.22   | 53,354.26    | 0.00           | 45,305.04    |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                      | 0.00             | 53,354.26  | 8,049.22   | 0.00       | 8,049.22   | 53,354.26    | 0.00           | 45,305.04    |
| 611     | Patrimonio Publico                                      | 0.00             | 891,730.28 | 0.00       | 374,909.32 | 0.00       | 1,266,639.60 | 0.00           | 1,266,639.60 |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados      | 0.00             | 891,730.28 | 0.00       | 374,909.32 | 0.00       | 1,266,639.60 | 0.00           | 1,266,639.60 |
| 618     | Resultados de Ejercicios                                | 0.00             | 374,909.32 | 374,909.32 | 0.00       | 374,909.32 | 374,909.32   | 0.00           | 0.00         |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                        | 0.00             | 374,909.32 | 374,909.32 | 0.00       | 374,909.32 | 374,909.32   | 0.00           | 0.00         |
| 625     | Rentas de Inversiones y Otros                           | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 123.12     | 0.00       | 123.12       | 0.00           | 123.12       |
| 62524   | Otros Ingresos no Clasificados                          | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 123.12     | 0.00       | 123.12       | 0.00           | 123.12       |
| 6252499 | Otros no Especificados                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 123.12     | 0.00       | 123.12       | 0.00           | 123.12       |
| 626     | Transferencias Recibidas                                | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 314,452.32 | 0.00       | 314,452.32   | 0.00           | 314,452.32   |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 94,335.68  | 0.00       | 94,335.68    | 0.00           | 94,335.68    |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 94,335.68  | 0.00       | 94,335.68    | 0.00           | 94,335.68    |
| 62626   | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 220,116.64 | 0.00       | 220,116.64   | 0.00           | 220,116.64   |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 220,116.64 | 0.00       | 220,116.64   | 0.00           | 220,116.64   |
| 633     | Remuneraciones                                          | 0.00             | 0.00       | 79,094.05  | 0.00       | 79,094.05  | 0.00         | 79,094.05      | 0.00         |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                  | 0.00             | 0.00       | 49,803.20  | 0.00       | 49,803.20  | 0.00         | 49,803.20      | 0.00         |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                               | 0.00             | 0.00       | 43,647.20  | 0.00       | 43,647.20  | 0.00         | 43,647.20      | 0.00         |
| 6330106 | Salarios Unificados                                     | 0.00             | 0.00       | 6,156.00   | 0.00       | 6,156.00   | 0.00         | 6,156.00       | 0.00         |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                          | 0.00             | 0.00       | 4,108.35   | 0.00       | 4,108.35   | 0.00         | 4,108.35       | 0.00         |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                     | 0.00             | 0.00       | 51.83      | 0.00       | 51.83      | 0.00         | 51.83          | 0.00         |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS     |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                   | 0.00             | 0.00     | 4,056.52  | 0.00     | 4,056.52  | 0.00     | 4,056.52       | 0.00     |
| 63305   | Remuneraciones Temporales                             | 0.00             | 0.00     | 15,590.73 | 0.00     | 15,590.73 | 0.00     | 15,590.73      | 0.00     |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato                     | 0.00             | 0.00     | 15,590.73 | 0.00     | 15,590.73 | 0.00     | 15,590.73      | 0.00     |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social              | 0.00             | 0.00     | 9,203.02  | 0.00     | 9,203.02  | 0.00     | 9,203.02       | 0.00     |
| 6330601 | Aporte Patronal                                       | 0.00             | 0.00     | 7,649.14  | 0.00     | 7,649.14  | 0.00     | 7,649.14       | 0.00     |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                      | 0.00             | 0.00     | 1,553.88  | 0.00     | 1,553.88  | 0.00     | 1,553.88       | 0.00     |
| 63307   | Indemnizaciones                                       | 0.00             | 0.00     | 388.75    | 0.00     | 388.75    | 0.00     | 388.75         | 0.00     |
| 6330707 | Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac      | 0.00             | 0.00     | 388.75    | 0.00     | 388.75    | 0.00     | 388.75         | 0.00     |
| 634     | Bienes y Servicios de Consumo                         | 0.00             | 0.00     | 12,017.90 | 0.00     | 12,017.90 | 0.00     | 12,017.90      | 0.00     |
| 63401   | Servicios Basicos                                     | 0.00             | 0.00     | 6,486.06  | 0.00     | 6,486.06  | 0.00     | 6,486.06       | 0.00     |
| 6340101 | Agua Potable                                          | 0.00             | 0.00     | 432.50    | 0.00     | 432.50    | 0.00     | 432.50         | 0.00     |
| 6340104 | Energia Electrica                                     | 0.00             | 0.00     | 4,743.94  | 0.00     | 4,743.94  | 0.00     | 4,743.94       | 0.00     |
| 6340105 | Telecomunicaciones                                    | 0.00             | 0.00     | 1,309.62  | 0.00     | 1,309.62  | 0.00     | 1,309.62       | 0.00     |
| 63404   | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones             | 0.00             | 0.00     | 350.00    | 0.00     | 350.00    | 0.00     | 350.00         | 0.00     |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos                       | 0.00             | 0.00     | 350.00    | 0.00     | 350.00    | 0.00     | 350.00         | 0.00     |
| 63407   | Gastos en Informatica                                 | 0.00             | 0.00     | 5,181.84  | 0.00     | 5,181.84  | 0.00     | 5,181.84       | 0.00     |
| 6340702 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform   | 0.00             | 0.00     | 700.00    | 0.00     | 700.00    | 0.00     | 700.00         | 0.00     |
| 6340704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In   | 0.00             | 0.00     | 4,481.84  | 0.00     | 4,481.84  | 0.00     | 4,481.84       | 0.00     |
| 635     | Gastos Financieros y Otros                            | 0.00             | 0.00     | 5,391.08  | 0.00     | 5,391.08  | 0.00     | 5,391.08       | 0.00     |
| 63501   | Impuestos, Tasas y Contribuciones                     | 0.00             | 0.00     | 116.05    | 0.00     | 116.05    | 0.00     | 116.05         | 0.00     |
| 6350102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, | 0.00             | 0.00     | 116.05    | 0.00     | 116.05    | 0.00     | 116.05         | 0.00     |
| 63502   | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna  | 0.00             | 0.00     | 5,104.56  | 0.00     | 5,104.56  | 0.00     | 5,104.56       | 0.00     |
| 6350201 | Intereses al Sector Publico Financiero                | 0.00             | 0.00     | 5,104.56  | 0.00     | 5,104.56  | 0.00     | 5,104.56       | 0.00     |
| 63504   | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos            | 0.00             | 0.00     | 170.47    | 0.00     | 170.47    | 0.00     | 170.47         | 0.00     |



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION  
Al 30 de junio del 2024

| CUENTAS |                                                      | SALDOS INICIALES |              | FLUJOS       |              | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |              |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                         | DEUDOR           | ACREEDOR     | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 6350403 | Comisiones Bancarias                                 | 0.00             | 0.00         | 170.47       | 0.00         | 170.47       | 0.00         | 170.47         | 0.00         |
| 636     | Transferencias Entregadas                            | 0.00             | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69       | 0.00         |
| 63601   | Transferencias Corrientes al Sector Publico          | 0.00             | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69       | 0.00         |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen | 0.00             | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69     | 0.00         | 6,517.69       | 0.00         |
| TOTALES |                                                      | 1,578,873.09     | 1,578,873.09 | 2,659,127.00 | 2,659,127.00 | 4,238,000.09 | 4,238,000.09 | 1,906,851.98   | 1,906,851.98 |

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO  
PRESIDENTA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ  
TESORERA GAD UNION