

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,801,179.16	0.00
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	104,100.79	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.27	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	104,100.52	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	104,100.52	0.00
112	Anticipos de Fondos	75,201.75	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	68,795.13	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	68,413.63	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	280.22	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	101.28	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	699.95	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	34.92	0.00
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	4,178.96	0.00
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	4,178.96	0.00
11213	Fondos de Reposicion	500.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	500.00	0.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	895.07	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	97.72	0.00
113	Cuentas por Cobrar	54,173.63	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	54,173.63	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	54,173.63	0.00
121	Inversiones Temporales	4,897.05	0.00
12101	Depositos a Plazo en Moneda de Curso Legal	4,897.05	0.00
1210103	Depositos a Plazo	4,897.05	0.00
124	Deudores Financieros	457,736.86	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	454,714.85	0.00
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/	47,289.58	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Emp	86,808.49	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Emp	320,616.78	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,022.01	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,022.01	0.00
	FIJOS		

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	59,796.49	0.00
14101	Bienes Muebles	61,608.59	0.00
1410103	Mobiliarios	14,129.91	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	19,414.31	0.00
1410106	Herramientas	640.47	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	27,423.90	0.00
14105	Bienes Biologicos	840.00	0.00
1410512	Semovientes	840.00	0.00
14199	Depreciación Acumulada	-2,652.10	0.00
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,311.30	0.00
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-562.66	0.00
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-526.50	0.00
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informático	-251.64	0.00
142	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	70,000.00	0.00
14203	Bienes Inmuebles	70,000.00	0.00
1420301	Terrenos	40,000.00	0.00
1420302	Edificios, Locales y Residencias	30,000.00	0.00
143	Bienes de Infraestructura	566,402.66	0.00
14301	Obras de Infraestructura	566,402.66	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	566,402.66	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151	Inversiones en Obras en Proceso	372,828.56	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	971.83	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	274.68	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	697.15	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,600.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,600.00	0.00
15118	Indemnizaciones	1,325.21	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	1,325.21	0.00
15131	Servicios Basicos	3,712.28	0.00
1513101	Agua Potable	212.80	0.00
1513104	Energia Electrica	2,356.68	0.00
1513105	Telecomunicaciones	1,142.80	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15132	Servicios Generales	26,534.50	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	26,534.50	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,300.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	6,300.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	32,037.22	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	12,538.79	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	6,498.43	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8,000.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	5,000.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	3,499.05	0.00
1513802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	144.00	0.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	282.75	0.00
1513805	Inventarios de Materiales de Aseo	1,066.50	0.00
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	1,661.20	0.00
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Ca:	344.60	0.00
15141	Bienes Muebles	7,685.95	0.00
1514103	Mobiliarios	3,516.95	0.00
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	4,169.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	503.95	0.00
1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	503.95	0.00
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	30.00	0.00
1514615	Plantas	30.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	265,202.80	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	151,430.65	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	113,772.15	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	12,576.79	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	12,576.79	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	8,848.98	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	8,848.98	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	26,250.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	25,970.50	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	25,970.50	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	279.50	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523819	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	279.50	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	4,046.20	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	4,046.20	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	4,046.20	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	5,745.17	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	5,745.17	0.00
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para	500.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	2,945.94	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	1,959.23	0.00
1310119	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	340.00	0.00
2	PASIVOS	322,984.84	0.00
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	667.33	0.00
21203	Fondos de Terceros	667.33	0.00
213	Cuentas por Pagar	60,941.82	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,320.82	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	626.47	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,231.28	0.00
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,278.56	0.00
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	1,148.05	0.00
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	36.46	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	336.00	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.30	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	335.70	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	932.62	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	249.93	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	682.69	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,170.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.04	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	1,169.96	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	54,173.63	0.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformativa LRTI	54,173.63	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8.75	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	8.75	0.00
223	Emprestitos	216,070.65	0.00
22301	Creditos Internos	216,070.65	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	216,070.65	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	45,305.04	0.00
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	45,305.04	0.00
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	45,305.04	0.00
6	PATRIMONIO	1,478,194.32	0.00
611	Patrimonio Publico	1,266,639.60	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,266,639.60	0.00
618	Resultados de Ejercicios	211,554.72	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	211,554.72	0.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,801,179.16	

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO ING. ELENA NARANJO LOPEZ
PRESIDENTA GAD UNION TESORERA GAD UNION