

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo 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                       | 49,030.11        | 0.00     | 201,750.53 | 106,689.93 | 250,780.64 | 106,689.93 | 144,090.71     | 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          | 49,029.84        | 0.00     | 201,750.53 | 106,689.93 | 250,780.37 | 106,689.93 | 144,090.44     | 0.00     |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI      | 49,029.84        | 0.00     | 201,750.53 | 106,689.93 | 250,780.37 | 106,689.93 | 144,090.44     | 0.00     |
| 112     | Anticipos de Fondos                                      | 65,886.54        | 0.00     | 17,994.57  | 4,952.22   | 83,881.11  | 4,952.22   | 78,928.89      | 0.00     |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                          | 60,214.79        | 0.00     | 17,994.57  | 4,952.22   | 78,209.36  | 4,952.22   | 73,257.14      | 0.00     |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo A                       | 59,840.13        | 0.00     | 17,994.57  | 4,952.22   | 77,834.70  | 4,952.22   | 72,882.48      | 0.00     |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo B                       | 280.22           | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 280.22     | 0.00       | 280.22         | 0.00     |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C                       | 94.44            | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 94.44      | 0.00       | 94.44          | 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 a     | 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     | 212,548.91 | 208,160.42 | 212,548.91 | 208,160.42 | 4,388.49       | 0.00     |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie    | 0.00             | 0.00     | 39,556.04  | 39,556.04  | 39,556.04  | 39,556.04  | 0.00           | 0.00     |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca     | 0.00             | 0.00     | 92,297.42  | 92,297.42  | 92,297.42  | 92,297.42  | 0.00           | 0.00     |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado            | 0.00             | 0.00     | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49       | 0.00     |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp     | 0.00             | 0.00     | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49       | 0.00     |
| 11397   | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteri    | 0.00             | 0.00     | 6,409.89   | 6,409.89   | 6,409.89   | 6,409.89   | 0.00           | 0.00     |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                    | 0.00             | 0.00     | 69,897.07  | 69,897.07  | 69,897.07  | 69,897.07  | 0.00           | 0.00     |
| 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     |

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo del 2025

| CUENTAS |                                                         | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS   |           | SUMAS      |           | SALDOS FINALES |          |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                            | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS  | CRÉDITOS  | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 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                                    | 534,188.08       | 0.00     | 0.00     | 76,306.96 | 534,188.08 | 76,306.96 | 457,881.12     | 0.00     |
| 12497   | Anticipos de Fondos de Anos Anteriores                  | 461,269.00       | 0.00     | 0.00     | 6,409.89  | 461,269.00 | 6,409.89  | 454,859.11     | 0.00     |
| 1249705 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compi | 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      | 87,495.82        | 0.00     | 0.00     | 543.07    | 87,495.82  | 543.07    | 86,952.75      | 0.00     |
| 1249708 | De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de ( | 326,483.60       | 0.00     | 0.00     | 5,866.82  | 326,483.60 | 5,866.82  | 320,616.78     | 0.00     |
| 12498   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                   | 72,919.08        | 0.00     | 0.00     | 69,897.07 | 72,919.08  | 69,897.07 | 3,022.01       | 0.00     |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores                   | 72,919.08        | 0.00     | 0.00     | 69,897.07 | 72,919.08  | 69,897.07 | 3,022.01       | 0.00     |
| 125     | Activos Diferidos                                       | 636.90           | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 636.90     | 0.00      | 636.90         | 0.00     |
| 12531   | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto   | 636.90           | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 636.90     | 0.00      | 636.90         | 0.00     |
| 1253101 | Prepagos de Seguros                                     | 636.90           | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 636.90     | 0.00      | 636.90         | 0.00     |
| 131     | Inventario para Consumo Corriente                       | 0.00             | 0.00     | 6,101.94 | 0.00      | 6,101.94   | 0.00      | 6,101.94       | 0.00     |
| 13101   | Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente         | 0.00             | 0.00     | 6,101.94 | 0.00      | 6,101.94   | 0.00      | 6,101.94       | 0.00     |
| 1310104 | Inventario de Materiales de Oficina                     | 0.00             | 0.00     | 4,368.65 | 0.00      | 4,368.65   | 0.00      | 4,368.65       | 0.00     |
| 1310105 | Inventario de Materiales de Aseo                        | 0.00             | 0.00     | 1,394.29 | 0.00      | 1,394.29   | 0.00      | 1,394.29       | 0.00     |
| 1310119 | Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos               | 0.00             | 0.00     | 339.00   | 0.00      | 339.00     | 0.00      | 339.00         | 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     |
| 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     |

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo del 2025

| CUENTAS |                                                        | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS    |          | SUMAS      |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                           | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | DÉBITOS    | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 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 Residei | 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 Paque    | 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     | 27,129.71 | 0.00     | 27,129.71  | 0.00     | 27,129.71      | 0.00     |
| 15131   | Servicios Basicos                                      | 0.00             | 0.00     | 2,143.84  | 0.00     | 2,143.84   | 0.00     | 2,143.84       | 0.00     |
| 1513101 | Agua Potable                                           | 0.00             | 0.00     | 163.50    | 0.00     | 163.50     | 0.00     | 163.50         | 0.00     |
| 1513104 | Energia Electrica                                      | 0.00             | 0.00     | 1,440.34  | 0.00     | 1,440.34   | 0.00     | 1,440.34       | 0.00     |
| 1513105 | Telecomunicaciones                                     | 0.00             | 0.00     | 540.00    | 0.00     | 540.00     | 0.00     | 540.00         | 0.00     |
| 15132   | Servicios Generales                                    | 0.00             | 0.00     | 5,319.00  | 0.00     | 5,319.00   | 0.00     | 5,319.00       | 0.00     |
| 1513205 | Espectaculos Culturales y Sociales                     | 0.00             | 0.00     | 5,319.00  | 0.00     | 5,319.00   | 0.00     | 5,319.00       | 0.00     |
| 15136   | Contratacion de Estudios e Investigaciones             | 0.00             | 0.00     | 5,164.74  | 0.00     | 5,164.74   | 0.00     | 5,164.74       | 0.00     |
| 1513604 | Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas                  | 0.00             | 0.00     | 584.74    | 0.00     | 584.74     | 0.00     | 584.74         | 0.00     |
| 1513606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios          | 0.00             | 0.00     | 4,580.00  | 0.00     | 4,580.00   | 0.00     | 4,580.00       | 0.00     |
| 15155   | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras          | 0.00             | 0.00     | 11,733.21 | 0.00     | 11,733.21  | 0.00     | 11,733.21      | 0.00     |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura                            | 0.00             | 0.00     | 11,733.21 | 0.00     | 11,733.21  | 0.00     | 11,733.21      | 0.00     |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo del 2025

| CUENTAS |                                                       | SALDOS INICIALES |          | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |          |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                          | DEUDOR           | ACREEDOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 15158   | Transferencias para Inversion al Sector Publico       | 0.00             | 0.00     | 2,768.92   | 0.00       | 2,768.92   | 0.00       | 2,768.92       | 0.00     |
| 1515802 | A Entidades Descentralizadas y Autonomas              | 0.00             | 0.00     | 2,768.92   | 0.00       | 2,768.92   | 0.00       | 2,768.92       | 0.00     |
| 212     | Depositos y Fondos de Terceros                        | 0.00             | 667.33   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 667.33     | 0.00           | 667.33   |
| 21203   | Fondos de Terceros                                    | 0.00             | 667.33   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 667.33     | 0.00           | 667.33   |
| 213     | Cuentas por Pagar                                     | 0.00             | 0.00     | 100,057.47 | 107,907.50 | 100,057.47 | 107,907.50 | 0.00           | 7,850.03 |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                  | 0.00             | 0.00     | 41,974.18  | 44,390.94  | 41,974.18  | 44,390.94  | 0.00           | 2,416.76 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal - Liquido                    | 0.00             | 0.00     | 34,141.97  | 34,141.97  | 34,141.97  | 34,141.97  | 0.00           | 0.00     |
| 2135103 | C x P Gastos en Personal - IESS Personal              | 0.00             | 0.00     | 2,464.30   | 3,596.16   | 2,464.30   | 3,596.16   | 0.00           | 1,131.86 |
| 2135104 | C x P Gastos en Personal - IESS Patronal              | 0.00             | 0.00     | 2,559.92   | 3,737.53   | 2,559.92   | 3,737.53   | 0.00           | 1,177.61 |
| 2135105 | C por P Gastos en Personal Prestamos                  | 0.00             | 0.00     | 214.58     | 321.87     | 214.58     | 321.87     | 0.00           | 107.29   |
| 2135106 | C x P Gastos en personal Fondos de Reserva            | 0.00             | 0.00     | 2,593.41   | 2,593.41   | 2,593.41   | 2,593.41   | 0.00           | 0.00     |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo       | 0.00             | 0.00     | 8,074.23   | 8,133.61   | 8,074.23   | 8,133.61   | 0.00           | 59.38    |
| 2135301 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor              | 0.00             | 0.00     | 8,013.79   | 8,013.79   | 8,013.79   | 8,013.79   | 0.00           | 0.00     |
| 2135302 | C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta    | 0.00             | 0.00     | 60.44      | 119.82     | 60.44      | 119.82     | 0.00           | 59.38    |
| 21356   | Cuentas por Pagar Gastos Financieros                  | 0.00             | 0.00     | 3,810.99   | 3,810.99   | 3,810.99   | 3,810.99   | 0.00           | 0.00     |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                        | 0.00             | 0.00     | 74.96      | 74.96      | 74.96      | 74.96      | 0.00           | 0.00     |
| 2135701 | C x P Otros Gastos - Proveedor                        | 0.00             | 0.00     | 74.96      | 74.96      | 74.96      | 74.96      | 0.00           | 0.00     |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier | 0.00             | 0.00     | 1,568.85   | 1,568.85   | 1,568.85   | 1,568.85   | 0.00           | 0.00     |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion   | 0.00             | 0.00     | 11,964.84  | 12,627.58  | 11,964.84  | 12,627.58  | 0.00           | 662.74   |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor            | 0.00             | 0.00     | 11,964.84  | 11,964.84  | 11,964.84  | 11,964.84  | 0.00           | 0.00     |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 662.74     | 0.00       | 662.74     | 0.00           | 662.74   |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                      | 0.00             | 0.00     | 11,410.55  | 11,733.21  | 11,410.55  | 11,733.21  | 0.00           | 322.66   |
| 2137501 | C x P Obras Publicas - Proveedor                      | 0.00             | 0.00     | 11,410.55  | 11,410.55  | 11,410.55  | 11,410.55  | 0.00           | 0.00     |
| 2137502 | C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta            | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 322.66     | 0.00       | 322.66     | 0.00           | 322.66   |



## GAD PARROQUIAL LA UNION

### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo del 2025

| CUENTAS |                                                          | SALDOS INICIALES |            | FLUJOS     |            | SUMAS      |            | SALDOS FINALES |              |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                             | DEUDOR           | ACREEDOR   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir    | 0.00             | 0.00       | 2,768.92   | 2,768.92   | 2,768.92   | 2,768.92   | 0.00           | 0.00         |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49   | 0.00           | 4,388.49     |
| 2138114 | CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI                   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4,388.49   | 0.00       | 4,388.49   | 0.00           | 4,388.49     |
| 21396   | Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica       | 0.00             | 0.00       | 8,651.82   | 8,651.82   | 8,651.82   | 8,651.82   | 0.00           | 0.00         |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                     | 0.00             | 0.00       | 9,758.13   | 9,758.13   | 9,758.13   | 9,758.13   | 0.00           | 0.00         |
| 223     | Emprestitos                                              | 0.00             | 181,613.46 | 8,651.82   | 0.00       | 8,651.82   | 181,613.46 | 0.00           | 172,961.64   |
| 22301   | Creditos Internos                                        | 0.00             | 181,613.46 | 8,651.82   | 0.00       | 8,651.82   | 181,613.46 | 0.00           | 172,961.64   |
| 2230101 | Creditos del Sector Publico Financiero                   | 0.00             | 181,613.46 | 8,651.82   | 0.00       | 8,651.82   | 181,613.46 | 0.00           | 172,961.64   |
| 224     | Obligaciones de presupuestos Clausurados                 | 0.00             | 55,844.77  | 9,758.13   | 0.00       | 9,758.13   | 55,844.77  | 0.00           | 46,086.64    |
| 22498   | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                       | 0.00             | 55,844.77  | 9,758.13   | 0.00       | 9,758.13   | 55,844.77  | 0.00           | 46,086.64    |
| 2249801 | Cuentas por Pagar del Ano Anterior                       | 0.00             | 55,844.77  | 9,758.13   | 0.00       | 9,758.13   | 55,844.77  | 0.00           | 46,086.64    |
| 611     | Patrimonio Publico                                       | 0.00             | 266,639.60 | 153,927.33 | 0.00       | 153,927.33 | 266,639.60 | 0.00           | 1,112,712.27 |
| 61109   | Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados       | 0.00             | 266,639.60 | 153,927.33 | 0.00       | 153,927.33 | 266,639.60 | 0.00           | 1,112,712.27 |
| 618     | Resultados de Ejercicios                                 | 153,927.33       | 0.00       | 0.00       | 153,927.33 | 153,927.33 | 153,927.33 | 0.00           | 0.00         |
| 61801   | Resultados Ejercicios Anteriores                         | 153,927.33       | 0.00       | 0.00       | 153,927.33 | 153,927.33 | 153,927.33 | 0.00           | 0.00         |
| 626     | Transferencias Recibidas                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 131,853.46 | 0.00       | 131,853.46 | 0.00           | 131,853.46   |
| 62606   | Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci   | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 39,556.04  | 0.00       | 39,556.04  | 0.00           | 39,556.04    |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                    | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 39,556.04  | 0.00       | 39,556.04  | 0.00           | 39,556.04    |
| 62626   | Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 92,297.42  | 0.00       | 92,297.42  | 0.00           | 92,297.42    |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales                    | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 92,297.42  | 0.00       | 92,297.42  | 0.00           | 92,297.42    |
| 633     | Remuneraciones                                           | 0.00             | 0.00       | 44,390.94  | 0.00       | 44,390.94  | 0.00       | 44,390.94      | 0.00         |
| 63301   | Remuneraciones Basicas                                   | 0.00             | 0.00       | 23,964.00  | 0.00       | 23,964.00  | 0.00       | 23,964.00      | 0.00         |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                                | 0.00             | 0.00       | 20,856.00  | 0.00       | 20,856.00  | 0.00       | 20,856.00      | 0.00         |
| 6330106 | Salarios Unificados                                      | 0.00             | 0.00       | 3,108.00   | 0.00       | 3,108.00   | 0.00       | 3,108.00       | 0.00         |

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de marzo del 2025

| CUENTAS        |                                                      | SALDOS INICIALES |              | FLUJOS     |            | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |              |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO         | DENOMINACIÓN                                         | DEUDOR           | ACREEDOR     | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 63302          | Remuneraciones Complementarias                       | 0.00             | 0.00         | 6,110.00   | 0.00       | 6,110.00     | 0.00         | 6,110.00       | 0.00         |
| 6330204        | Decimocuarto Sueldo                                  | 0.00             | 0.00         | 6,110.00   | 0.00       | 6,110.00     | 0.00         | 6,110.00       | 0.00         |
| 63305          | Remuneraciones Temporales                            | 0.00             | 0.00         | 7,986.00   | 0.00       | 7,986.00     | 0.00         | 7,986.00       | 0.00         |
| 6330510        | Servicios Personales por Contrato                    | 0.00             | 0.00         | 7,986.00   | 0.00       | 7,986.00     | 0.00         | 7,986.00       | 0.00         |
| 63306          | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 0.00             | 0.00         | 6,330.94   | 0.00       | 6,330.94     | 0.00         | 6,330.94       | 0.00         |
| 6330601        | Aporte Patronal                                      | 0.00             | 0.00         | 3,737.53   | 0.00       | 3,737.53     | 0.00         | 3,737.53       | 0.00         |
| 6330602        | Fondo de Reserva                                     | 0.00             | 0.00         | 2,593.41   | 0.00       | 2,593.41     | 0.00         | 2,593.41       | 0.00         |
| 634            | Bienes y Servicios de Consumo                        | 0.00             | 0.00         | 2,031.67   | 0.00       | 2,031.67     | 0.00         | 2,031.67       | 0.00         |
| 63401          | Servicios Basicos                                    | 0.00             | 0.00         | 1,557.11   | 0.00       | 1,557.11     | 0.00         | 1,557.11       | 0.00         |
| 6340101        | Agua Potable                                         | 0.00             | 0.00         | 87.20      | 0.00       | 87.20        | 0.00         | 87.20          | 0.00         |
| 6340104        | Energia Electrica                                    | 0.00             | 0.00         | 854.40     | 0.00       | 854.40       | 0.00         | 854.40         | 0.00         |
| 6340105        | Telecomunicaciones                                   | 0.00             | 0.00         | 615.51     | 0.00       | 615.51       | 0.00         | 615.51         | 0.00         |
| 63404          | Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones            | 0.00             | 0.00         | 474.56     | 0.00       | 474.56       | 0.00         | 474.56         | 0.00         |
| 6340404        | Gastos en Maquinarias y Equipos                      | 0.00             | 0.00         | 474.56     | 0.00       | 474.56       | 0.00         | 474.56         | 0.00         |
| 635            | Gastos Financieros y Otros                           | 0.00             | 0.00         | 3,885.95   | 0.00       | 3,885.95     | 0.00         | 3,885.95       | 0.00         |
| 63502          | Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna | 0.00             | 0.00         | 3,810.99   | 0.00       | 3,810.99     | 0.00         | 3,810.99       | 0.00         |
| 6350201        | Intereses al Sector Publico Financiero               | 0.00             | 0.00         | 3,810.99   | 0.00       | 3,810.99     | 0.00         | 3,810.99       | 0.00         |
| 63504          | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos           | 0.00             | 0.00         | 74.96      | 0.00       | 74.96        | 0.00         | 74.96          | 0.00         |
| 6350403        | Comisiones Bancarias                                 | 0.00             | 0.00         | 74.96      | 0.00       | 74.96        | 0.00         | 74.96          | 0.00         |
| 636            | Transferencias Entregadas                            | 0.00             | 0.00         | 1,568.85   | 0.00       | 1,568.85     | 0.00         | 1,568.85       | 0.00         |
| 63601          | Transferencias Corrientes al Sector Publico          | 0.00             | 0.00         | 1,568.85   | 0.00       | 1,568.85     | 0.00         | 1,568.85       | 0.00         |
| 6360102        | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen | 0.00             | 0.00         | 1,568.85   | 0.00       | 1,568.85     | 0.00         | 1,568.85       | 0.00         |
| <b>TOTALES</b> |                                                      | 1,507,417.26     | 1,507,417.26 | 789,797.82 | 789,797.82 | 2,297,215.08 | 2,297,215.08 | 1,474,783.47   | 1,474,783.47 |



**GAD PARROQUIAL LA UNION**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Al 30 de marzo del 2025**

| CUENTAS |                                                   | SALDOS INICIALES                               |          | FLUJOS  |          | SUMAS   |          | SALDOS FINALES |          |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------------|----------|
| CÓDIGO  | DENOMINACIÓN                                      | DEUDOR                                         | ACREEDOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | DÉBITOS | CRÉDITOS | DEUDOR         | ACREEDOR |
|         | LCDA. ELINA LOOR URDANIGO<br>PRESIDENTA GAD UNION | ING. ELENA NARANJO LOPEZ<br>TESORERA GAD UNION |          |         |          |         |          |                |          |