

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,422,981.27	1,350,837.83
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	107,052.43	49,030.11
11101	Cajas Recaudadoras	0.27	0.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	107,052.16	49,029.84
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	107,052.16	49,029.84
112	Anticipos de Fondos	82,444.73	72,440.69
11201	Anticipos a Servidores Publicos	60,514.72	60,214.79
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	60,140.06	59,840.13
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	280.22	280.22
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	94.44	94.44
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	16,258.26	5,866.82
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	687.33
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	4,178.96	4,178.96
1120799	Otros Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Publicos	4,178.96	4,178.96
11213	Fondos de Reposicion	500.00	500.00
1121301	Caja Chica Institucional	500.00	500.00
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	895.07	895.07
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	97.72	97.72
113	Cuentas por Cobrar	74,506.79	69,897.07
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,352.04	20,969.15
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e In	52,154.75	48,927.92
121	Inversiones Temporales	4,897.05	4,897.05
12101	Depositos a Plazo en Moneda de Curso Legal	4,897.05	4,897.05
1210103	Depositos a Plazo	4,897.05	4,897.05
124	Deudores Financieros	457,881.12	457,736.86
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	454,859.11	454,714.85
1249705	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bie	47,289.58	47,289.58
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y	86,952.75	86,808.49
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y	320,616.78	320,616.78
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,022.01	3,022.01
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,022.01	3,022.01
	FIJOS		
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	59,796.49	59,796.49

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
14101	Bienes Muebles	61,608.59	61,608.59
1410103	Mobiliarios	14,129.91	14,129.91
1410104	Maquinarias y Equipos	19,414.31	19,414.31
1410106	Herramientas	640.47	640.47
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	27,423.90	27,423.90
14105	Bienes Biologicos	840.00	840.00
1410512	Semovientes	840.00	840.00
14199	Depreciación Acumulada	-2,652.10	-2,652.10
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-1,311.30	-1,311.30
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-562.66	-562.66
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-526.50	-526.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Infor	-251.64	-251.64
142	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	70,000.00	70,000.00
14203	Bienes Inmuebles	70,000.00	70,000.00
1420301	Terrenos	40,000.00	40,000.00
1420302	Edificios, Locales y Residencias	30,000.00	30,000.00
143	Bienes de Infraestructura	566,402.66	566,402.66
14301	Obras de Infraestructura	566,402.66	566,402.66
1430107	Construcciones y Edificaciones	566,402.66	566,402.66
	OTROS		
125	Activos Diferidos	0.00	636.90
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	0.00	636.90
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	636.90
2	PASIVOS	198,105.42	238,125.56
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	667.33	667.33
21203	Fondos de Terceros	667.33	667.33
213	Cuentas por Pagar	8,505.41	11,239.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,266.94	3,712.18
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	626.46
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	4.62
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,058.00	1,231.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,101.64	1,278.50
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	107.30	24.06

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	0.00	547.25
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	87.82	0.02
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.02
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	87.82	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,585.92	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	685.10	725.70
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	474.30	0.30
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	210.80	725.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	2,314.97	1,551.95
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.19	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	2,314.78	1,551.95
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.01	2,570.97
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.01	0.04
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	2,570.93
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,564.65	2,670.16
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	8.75
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	8.75
223	Emprestitos	142,846.04	181,613.46
22301	Creditos Internos	142,846.04	181,613.46
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	142,846.04	181,613.46
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	46,086.64	44,605.04
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	46,086.64	44,605.04
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	46,086.64	44,605.04
6	PATRIMONIO	1,224,875.85	1,112,712.27
611	Patrimonio Publico	1,112,712.27	1,266,639.60
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,112,712.27	1,266,639.60
618	Resultados de Ejercicios	112,163.58	-153,927.33
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	112,163.58	-153,927.33
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,422,981.27	1,350,837.83