

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI      30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,560,633.07</b>	<b>1,800,479.16</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>130,930.81</b>	<b>104,100.79</b>
11101	Cajas Recaudadoras	0.27	0.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	130,930.54	104,100.52
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	130,930.54	104,100.52
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>178,343.45</b>	<b>74,501.75</b>
11201	Anticipos a Servidores Publicos	69,053.03	68,795.08
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	68,678.37	68,420.42
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	85,084.77	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	18,533.90	34.92
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
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>10,869.37</b>	<b>54,173.63</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,869.37	54,173.63
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	10,869.37	54,173.63
<b>121</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>4,897.05</b>	<b>4,897.05</b>
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
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>457,881.12</b>	<b>457,736.86</b>
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
	<b>FIJOS</b>		
<b>141</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Administración</b>	<b>59,796.49</b>	<b>59,796.49</b>

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI      30 de junio 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
<b>142</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipo de Producción</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
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
<b>143</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>566,402.66</b>	<b>566,402.66</b>
14301	Obras de Infraestructura	566,402.66	566,402.66
1430107	Construcciones y Edificaciones	566,402.66	566,402.66
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>			
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>63,675.58</b>	<b>372,828.56</b>
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	971.83
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	274.68
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	697.15
15115	Remuneraciones Temporales	2,037.82	3,600.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	2,037.82	3,600.00
15118	Indemnizaciones	0.00	1,325.21
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Fur	0.00	1,325.21
15131	Servicios Basicos	4,342.76	3,712.28
1513101	Agua Potable	602.26	212.80
1513104	Energia Electrica	2,660.50	2,356.68
1513105	Telecomunicaciones	1,080.00	1,142.80
15132	Servicios Generales	5,319.00	26,534.50
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	5,319.00	26,534.50

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI      30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,500.00	6,300.00
1513417	Gastos en Infraestructura	6,500.00	0.00
1513418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	6,300.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	26,271.74	32,037.22
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	584.74	12,538.79
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	2,250.00	6,498.43
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,937.00	8,000.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,500.00	5,000.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	677.15	3,499.05
1513802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios	0.00	144.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	230.73	282.75
1513805	Inventarios de Materiales de Aseo	14.36	1,066.50
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	432.06	1,661.20
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesc	0.00	344.60
15141	Bienes Muebles	0.00	7,685.95
1514103	Mobiliarios	0.00	3,516.95
1514107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	4,169.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	503.95
1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	503.95
15146	Bienes Biologicos no Depreciables	0.00	30.00
1514615	Plantas	0.00	30.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	265,202.80
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	151,430.65
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	113,772.15
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	11,733.21	12,576.79
1515501	En Obras de Infraestructura	11,733.21	12,576.79
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	6,793.90	8,848.98
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,793.90	8,848.98
<b>152</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecucion</b>	<b>7,218.92</b>	<b>26,250.00</b>
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	25,970.50
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	25,970.50
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	6,499.92	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	6,499.92	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	279.50

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI      30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523819	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	279.50
15241	Bienes Muebles	719.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	719.00	0.00
	<b>OTROS</b>		
<b>125</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>4,515.68</b>	<b>4,046.20</b>
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corriente	4,515.68	4,046.20
1253101	Prepagos de Seguros	4,515.68	4,046.20
<b>131</b>	<b>Inventario para Consumo Corriente</b>	<b>6,101.94</b>	<b>5,745.17</b>
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,101.94	5,745.17
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios	0.00	500.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	4,368.65	2,945.94
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	1,394.29	1,959.23
1310119	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	339.00	340.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>225,280.01</b>	<b>322,306.24</b>
	<b>CORRIENTES</b>		
<b>212</b>	<b>Depositos y Fondos de Terceros</b>	<b>667.33</b>	<b>667.33</b>
21203	Fondos de Terceros	667.33	667.33
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>14,390.18</b>	<b>60,963.22</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,618.83	4,320.82
2135101	C x P Gastos en Personal - Líquido	0.00	626.47
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,232.17	1,231.28
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,279.36	1,278.56
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	107.30	1,148.05
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	0.00	36.46
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	21.40
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	21.40
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	203.78	336.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	0.30
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversión - Impuesto a la Renta	203.78	335.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	698.20	932.62
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor	0.19	249.93
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Impuesto a la Renta	698.01	682.69
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	1,170.00
2137501	C x P Obras Públicas - Proveedor	0.00	0.04

## GAD PARROQUIAL LA UNION



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI      30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	1,169.96
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,869.37	54,173.63
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	10,869.37	54,173.63
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
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>164,135.86</b>	<b>216,070.65</b>
22301	Creditos Internos	164,135.86	216,070.65
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	164,135.86	216,070.65
<b>224</b>	<b>Obligaciones de presupuestos Clausurados</b>	<b>46,086.64</b>	<b>44,605.04</b>
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
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,335,353.06</b>	<b>1,478,172.92</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Publico</b>	<b>1,112,712.27</b>	<b>1,266,639.60</b>
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,112,712.27	1,266,639.60
<b>618</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>222,640.79</b>	<b>211,533.32</b>
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	222,640.79	211,533.32
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>1,560,633.07</b>	<b>1,800,479.16</b>

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO  
PRESIDENTA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ  
TESORERA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ  
CONTADORA