



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre 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	572,853.43	557,780.85	621,883.54	557,780.85	64,102.69	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	572,853.43	557,780.85	621,883.27	557,780.85	64,102.42	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	49,029.84	0.00	572,853.43	557,780.85	621,883.27	557,780.85	64,102.42	0.00
112	Anticipos de Fondos	65,886.54	0.00	156,055.26	148,818.06	221,941.80	148,818.06	73,123.74	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	60,214.79	0.00	22,894.78	15,657.58	83,109.57	15,657.58	67,451.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	59,840.13	0.00	22,894.78	15,657.58	82,734.91	15,657.58	67,077.33	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
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	0.00	113,546.58	113,546.58	113,546.58	113,546.58	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	19,613.90	19,613.90	19,613.90	19,613.90	0.00	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	636,644.47	579,263.32	636,644.47	579,263.32	57,381.15	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	150,886.92	150,886.92	150,886.92	150,886.92	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	352,069.44	352,069.44	352,069.44	352,069.44	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comp	0.00	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	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



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

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	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 - Comp	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	3,878.78	0.00	4,515.68	0.00	4,515.68	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	636.90	0.00	3,878.78	0.00	4,515.68	0.00	4,515.68	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	636.90	0.00	3,878.78	0.00	4,515.68	0.00	4,515.68	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



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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 Reside	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	369,970.20	0.00	369,970.20	0.00	369,970.20	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	3,566.12	0.00	3,566.12	0.00	3,566.12	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,566.12	0.00	3,566.12	0.00	3,566.12	0.00
15131	Servicios Basicos	0.00	0.00	6,470.38	0.00	6,470.38	0.00	6,470.38	0.00
1513101	Agua Potable	0.00	0.00	818.26	0.00	818.26	0.00	818.26	0.00
1513104	Energia Electrica	0.00	0.00	4,032.12	0.00	4,032.12	0.00	4,032.12	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	39,542.00	0.00	39,542.00	0.00	39,542.00	0.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	39,542.00	0.00	39,542.00	0.00	39,542.00	0.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION



BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	61,797.47	0.00	61,797.47	0.00	61,797.47	0.00
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	9,470.47	0.00	9,470.47	0.00	9,470.47	0.00
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	34,667.00	0.00	34,667.00	0.00	34,667.00	0.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversiór	0.00	0.00	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	260.13	0.00	260.13	0.00	260.13	0.00
1513805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	54.36	0.00	54.36	0.00	54.36	0.00
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	2,394.51	0.00	2,394.51	0.00	2,394.51	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	227,089.94	0.00	227,089.94	0.00	227,089.94	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	227,089.94	0.00	227,089.94	0.00	227,089.94	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
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	10,562.08	0.00	10,562.08	0.00	10,562.08	0.00
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	10,562.08	0.00	10,562.08	0.00	10,562.08	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	15,742.92	0.00	15,742.92	0.00	15,742.92	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	0.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	13,099.92	0.00	13,099.92	0.00	13,099.92	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	13,099.92	0.00	13,099.92	0.00	13,099.92	0.00
15241	Bienes Muebles	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	667.33	0.00	0.00	0.00	667.33	0.00	667.33

GAD PARROQUIAL LA UNION



BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	556,953.54	637,566.72	556,953.54	637,566.72	0.00	80,613.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	111,153.02	124,242.00	111,153.02	124,242.00	0.00	13,088.98
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	82,905.96	92,464.62	82,905.96	92,464.62	0.00	9,558.66
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	9,857.20	11,089.37	9,857.20	11,089.37	0.00	1,232.17
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	10,239.68	11,518.74	10,239.68	11,518.74	0.00	1,279.06
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	0.00	0.00	926.40	1,034.01	926.40	1,034.01	0.00	107.61
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	0.00	0.00	7,223.78	8,135.26	7,223.78	8,135.26	0.00	911.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	13,022.98	13,022.98	13,022.98	13,022.98	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	12,881.71	12,881.71	12,881.71	12,881.71	0.00	0.00
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	141.27	141.27	141.27	141.27	0.00	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	10,907.55	10,907.55	10,907.55	10,907.55	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	4,159.77	4,159.77	4,159.77	4,159.77	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	4,122.59	4,122.59	4,122.59	4,122.59	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	37.18	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	5,901.17	5,901.17	5,901.17	5,901.17	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	2,991.69	3,566.12	2,991.69	3,566.12	0.00	574.43
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,735.21	3,209.51	2,735.21	3,209.51	0.00	474.30
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la	0.00	0.00	256.48	356.61	256.48	356.61	0.00	100.13
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	130,301.09	132,042.77	130,301.09	132,042.77	0.00	1,741.68
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	124,567.53	124,567.72	124,567.53	124,567.72	0.00	0.19
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	5,733.56	7,475.05	5,733.56	7,475.05	0.00	1,741.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	230,996.21	238,823.15	230,996.21	238,823.15	0.00	7,826.94
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	227,656.05	234,526.42	227,656.05	234,526.42	0.00	6,870.37



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	3,340.16	4,296.73	3,340.16	4,296.73	0.00	956.57
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	10,562.08	10,562.08	10,562.08	10,562.08	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15	0.00	57,381.15
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	706.41	706.41	706.41	706.41	0.00	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la R	0.00	0.00	12.59	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	26,480.85	26,480.85	26,480.85	26,480.85	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	26,480.85	0.00	26,480.85	181,613.46	0.00	155,132.61
22301	Creditos Internos	0.00	181,613.46	26,480.85	0.00	26,480.85	181,613.46	0.00	155,132.61
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	181,613.46	26,480.85	0.00	26,480.85	181,613.46	0.00	155,132.61
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	1,266,639.60	153,927.33	0.00	153,927.33	1,266,639.60	0.00	1,112,712.27
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	1,266,639.60	153,927.33	0.00	153,927.33	1,266,639.60	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	502,956.36	0.00	502,956.36	0.00	502,956.36
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secci	0.00	0.00	0.00	150,886.92	0.00	150,886.92	0.00	150,886.92
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	150,886.92	0.00	150,886.92	0.00	150,886.92
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Reg	0.00	0.00	0.00	352,069.44	0.00	352,069.44	0.00	352,069.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	352,069.44	0.00	352,069.44	0.00	352,069.44



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
633	Remuneraciones	0.00	0.00	124,242.00	0.00	124,242.00	0.00	124,242.00	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	74,520.00	0.00	74,520.00	0.00	74,520.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	65,196.00	0.00	65,196.00	0.00	65,196.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00	0.00
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	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00	23,958.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	19,654.00	0.00	19,654.00	0.00	19,654.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	11,518.74	0.00	11,518.74	0.00	11,518.74	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	8,135.26	0.00	8,135.26	0.00	8,135.26	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,921.04	0.00	6,921.04	0.00	6,921.04	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	5,666.48	0.00	5,666.48	0.00	5,666.48	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00	376.10	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	3,443.85	0.00	3,443.85	0.00	3,443.85	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,846.53	0.00	1,846.53	0.00	1,846.53	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
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informa	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,188.54	0.00	11,188.54	0.00	11,188.54	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	0.00	0.00	55.66	0.00	55.66	0.00	55.66	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	10,907.55	0.00	10,907.55	0.00	10,907.55	0.00



GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	0.00	0.00	10,907.55	0.00	10,907.55	0.00	10,907.55	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	225.33	0.00	225.33	0.00	225.33	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	225.33	0.00	225.33	0.00	225.33	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00	5,901.17	0.00
TOTALES		1,507,417.26	1,507,417.26	2,656,619.60	2,656,619.60	4,164,036.86	4,164,036.86	1,900,820.49	1,900,820.49

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO
PRESIDENTA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ
TESORERA GAD UNION