

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,749,915.64	1,956,435.80
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	64,102.69	125,628.41
11101	Cajas Recaudadoras	0.27	0.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	64,102.42	125,628.14
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	64,102.42	125,628.14
112	Anticipos de Fondos	73,123.74	99,138.92
11201	Anticipos a Servidores Publicos	67,451.99	65,459.96
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	67,077.33	65,085.30
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	0.00	27,972.29
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	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
113	Cuentas por Cobrar	57,381.15	66,070.18
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	57,381.15	66,070.18
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	57,381.15	66,070.18
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

Al 30 de septiembre 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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
151	Inversiones en Obras en Proceso	369,970.20	457,763.86
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	971.83
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	274.68
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	697.15
15115	Remuneraciones Temporales	3,566.12	4,800.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,566.12	4,800.00
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	6,470.38	6,125.42
1513101	Agua Potable	818.26	557.60
1513104	Energia Electrica	4,032.12	3,885.02
1513105	Telecomunicaciones	1,620.00	1,682.80
15132	Servicios Generales	39,542.00	31,034.50
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	39,542.00	31,034.50

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre 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	61,797.47	51,632.22
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	9,470.47	13,918.79
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	4,660.00	14,663.43
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	34,667.00	11,600.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	13,000.00	11,450.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,709.00	4,150.70
1513802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios	0.00	144.00
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	260.13	282.75
1513805	Inventarios de Materiales de Aseo	54.36	1,066.50
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	2,394.51	2,282.20
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesc	0.00	375.25
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	435.00
1514615	Plantas	0.00	435.00
15151	Obras de Infraestructura	227,089.94	300,174.21
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	227,089.94	186,402.06
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	113,772.15
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	11,733.21	25,419.74
1515501	En Obras de Infraestructura	11,733.21	25,419.74
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	10,562.08	17,205.13
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	10,562.08	17,205.13
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	15,742.92	35,946.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	35,186.50
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	35,186.50
15232	Servicios Generales	1,924.00	0.00
1523249	Eventos Públicos Promocionales	1,924.00	0.00
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	13,099.92	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1523417	Gastos en Infraestructura	13,099.92	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	759.50
1523819	Inventarios de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	759.50
15241	Bienes Muebles	719.00	0.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	719.00	0.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	4,515.68	4,046.20
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
131	Inventario para Consumo Corriente	6,101.94	9,009.17
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,101.94	9,009.17
1310102	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios	0.00	500.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	4,368.65	6,209.94
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	1,394.29	1,959.23
1310119	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	339.00	340.00
2	PASIVOS	282,499.76	313,094.50
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	667.33	667.33
21203	Fondos de Terceros	667.33	667.33
213	Cuentas por Pagar	80,613.18	71,236.27
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,088.98	3,712.21
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	9,558.66	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	1,232.17	1,231.29
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,279.06	1,278.53
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	107.61	315.94
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	911.48	255.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	14.18
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	0.00	14.16
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	574.43	53.00
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	100.13	52.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,741.68	1,197.84

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AI 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
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	1,741.49	1,197.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	7,826.94	180.11
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	6,870.37	0.04
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	956.57	180.07
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	57,381.15	66,070.18
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	57,381.15	66,070.18
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	Empréstitos	155,132.61	196,585.86
22301	Creditos Internos	155,132.61	196,585.86
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	155,132.61	196,585.86
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	1,467,415.88	1,643,341.30
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	354,703.61	376,701.70
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	354,703.61	376,701.70
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,749,915.64	1,956,435.80

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO
PRESIDENTA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ
TESORERA GAD UNION