

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1,931,083.04	1,560,633.07
	CORRIENTES		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	90,970.29	130,930.81
11101	Cajas Recaudadoras	0.27	0.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	90,965.13	130,930.54
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	90,965.13	130,930.54
11104	Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones	4.89	0.00
112	Anticipos de Fondos	205,123.11	178,343.45
11201	Anticipos a Servidores Publicos	72,460.64	69,053.03
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	72,085.79	68,678.37
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	280.41	280.22
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	94.44	94.44
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	125,961.22	85,084.77
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1,029.50	18,533.90
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	61,058.46	10,869.37
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	61,058.46	10,869.37
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	61,058.46	10,869.37
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	458,230.76	457,881.12
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	455,208.75	454,859.11
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	86,952.75
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y	320,966.42	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		

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	62,236.49	59,796.49
14101	Bienes Muebles	64,048.59	61,608.59
1410103	Mobiliarios	14,129.91	14,129.91
1410104	Maquinarias y Equipos	20,711.31	19,414.31
1410106	Herramientas	640.47	640.47
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	28,566.90	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	407,844.94	63,675.58
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	2,037.82
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	2,037.82
15131	Servicios Basicos	2,955.53	4,342.76
1513101	Agua Potable	561.45	602.26
1513104	Energia Electrica	2,014.79	2,660.50
1513105	Telecomunicaciones	379.29	1,080.00
15132	Servicios Generales	32,952.00	5,319.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	32,952.00	5,319.00
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,500.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	6,500.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	39,691.61	26,271.74
1513604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	5,225.00	584.74

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
1513605	Estudio y Diseno de Proyectos	11,300.00	2,250.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,266.61	16,937.00
1513613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,900.00	6,500.00
15138	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,262.12	677.15
1513804	Inventarios de Materiales de Oficina	191.28	230.73
1513805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	14.36
1513812	Inventarios de Materiales Didácticos	900.84	432.06
1513814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesc	170.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	306,499.61	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	306,499.61	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	24,484.07	11,733.21
1515501	En Obras de Infraestructura	24,484.07	11,733.21
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	6,793.90
1515802	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	6,793.90
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	7,218.92
15234	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	6,499.92
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	6,499.92
15241	Bienes Muebles	0.00	719.00
1524107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	719.00
	OTROS		
125	Activos Diferidos	3,414.44	4,515.68
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corri	3,414.44	4,515.68
1253101	Prepagos de Seguros	3,414.44	4,515.68
131	Inventario para Consumo Corriente	904.84	6,101.94
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	904.84	6,101.94
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	904.84	4,368.65
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	0.00	1,394.29
1310119	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	339.00
2	PASIVOS	428,070.28	225,280.01
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	667.33	667.33
21203	Fondos de Terceros	667.33	667.33
213	Cuentas por Pagar	66,624.69	14,390.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,509.34	2,618.83

GAD PARROQUIAL LA UNION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de junio del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	448.70	0.00
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	9.66	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	1,407.61	1,232.17
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	1,386.50	1,279.36
2135105	C por P Gastos en Personal Prestamos	180.23	107.30
2135106	C x P Gastos en personal Fondos de Reserva	76.64	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	203.78
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	203.78
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	1,766.00	698.20
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.19
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	1,766.00	698.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	242.09	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	242.09	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	61,058.46	10,869.37
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	61,058.46	10,869.37
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	48.80	0.00
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta	48.80	0.00
223	Emprestitos	314,971.82	164,135.86
22301	Creditos Internos	314,971.82	164,135.86
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	314,971.82	164,135.86
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	45,806.44	46,086.64
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	45,806.44	46,086.64
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	45,806.44	46,086.64
6	PATRIMONIO	1,503,012.76	1,335,353.06
611	Patrimonio Publico	1,224,875.85	1,112,712.27
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,224,875.85	1,112,712.27
618	Resultados de Ejercicios	278,136.91	222,640.79
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	278,136.91	222,640.79
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,931,083.04	1,560,633.07

LCDA. ELINA LOOR URDANIGO
PRESIDENTA GAD UNION

ING. ELENA NARANJO LOPEZ
TESORERA GAD UNION