GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	399,905.20	0.00	1,267,541.39	,145,964.22	1,667,446.59	1,145,964.22	521,482.37	0.00
11	Operacionales	121,476.29	0.00	829,222.97	788,487.03	950,699.26	788,487.03	162,212.23	0.00
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	42,903.17	0.00	372,932.89	334,998.44	415,836.06	334,998.44	80,837.62	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	42,903.17	0.00	372,932.89	334,998.44	415,836.06	334,998.44	80,837.62	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GA	19,634.06	0.00	222,663.78	184,729.33	242,297.84	184,729.33	57,568.51	0.00
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal M	0.00	0.00	23,269.11	0.00	23,269.11	0.00	23,269.11	0.00
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal IN	23,269.11	0.00	0.00	23,269.11	23,269.11	23,269.11	0.00	0.00
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BD	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	78,573.12	0.00	68,994.00	67,690.50	147,567.12	67,690.50	79,876.62	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	5,566.62	0.00	5,494.00	4,190.50	11,060.62	4,190.50	6,870.12	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,566.62	0.00	80.00	80.00	5,646.62	80.00	5,566.62	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	0.00	0.00	5,414.00	4,110.50	5,414.00	4,110.50	1,303.50	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	73,006.50	0.00	0.00	0.00	73,006.50	0.00	73,006.50	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	387,296.08	385,798.09	387,296.08	385,798.09	1,497.99	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	62,483.28	62,483.28	62,483.28	62,483.28	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	118,192.22	118,192.22	118,192.22	118,192.22	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	26,834.80	25,336.81	26,834.80	25,336.81	1,497.99	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Comp	0.00	0.00	26,834.80	25,336.81	26,834.80	25,336.81	1,497.99	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Ante	0.00	0.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00	0.00	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GA	0.00	0.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00	12,935.00	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	39,770.78	39,770.78	39,770.78	39,770.78	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	39,770.78	39,770.78	39,770.78	39,770.78	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	53,692.29	0.00	208.50	52,839.10	53,900.79	52,839.10	1,061.69	0.00
124	Deudores Financieros	53,558.97	0.00	0.00	52,705.78	53,558.97	52,705.78	853.19	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13,788.19	0.00	0.00	12,935.00	13,788.19	12,935.00	853.19	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GA	13,788.19	0.00	0.00	12,935.00	13,788.19	12,935.00	853.19	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39,770.78	0.00	0.00	39,770.78	39,770.78	39,770.78	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39,770.78	0.00	0.00	39,770.78	39,770.78	39,770.78	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	133.32	0.00	208.50	133.32	341.82	133.32	208.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gasto	133.32	0.00	208.50	133.32	341.82	133.32	208.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	133.32	0.00	208.50	133.32	341.82	133.32	208.50	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y	0.00	0.00	20,835.73	14,363.90	20,835.73	14,363.90	6,471.83	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	20,835.73	14,363.90	20,835.73	14,363.90	6,471.83	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	20,835.73	14,363.90	20,835.73	14,363.90	6,471.83	0.00
1310102	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	275.75	275.75	275.75	275.75	0.00	0.00
1310103	Inventarios de Lubricantes	0.00	0.00	6,298.92	2,215.92	6,298.92	2,215.92	4,083.00	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	296.63	81.63	296.63	81.63	215.00	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	164.94	59.06	164.94	59.06	105.88	0.00
1310107	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	1,017.25	1,017.25	1,017.25	1,017.25	0.00	0.00
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,782.24	10,714.29	12,782.24	10,714.29	2,067.95	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
14	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	224,736.62	0.00	127,000.00	0.00	351,736.62	0.00	351,736.62	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	64,898.45	0.00	127,000.00	0.00	191,898.45	0.00	191,898.45	0.00
14101	Bienes Muebles	131,445.24	0.00	127,000.00	0.00	258,445.24	0.00	258,445.24	0.00
1410103	Mobiliarios	16,164.88	0.00	0.00	0.00	16,164.88	0.00	16,164.88	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	7,800.28	0.00	127,000.00	0.00	134,800.28	0.00	134,800.28	0.00
1410105	Vehículos	83,607.14	0.00	0.00	0.00	83,607.14	0.00	83,607.14	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,292.37	0.00	0.00	0.00	14,292.37	0.00	14,292.37	0.00
1410113	Equipo Médico	9,580.57	0.00	0.00	0.00	9,580.57	0.00	9,580.57	0.00
14103	Bienes Inmuebles	8,816.46	0.00	0.00	0.00	8,816.46	0.00	8,816.46	0.00
1410301	Terrenos	4,810.83	0.00	0.00	0.00	4,810.83	0.00	4,810.83	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	4,005.63	0.00	0.00	0.00	4,005.63	0.00	4,005.63	0.00
14199	() Depreciación Acumulada	0.00	75,363.25	0.00	0.00	0.00	75,363.25	0.00	75,363.25
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Res	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	4,536.00
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	10,267.87	0.00	0.00	0.00	10,267.87	0.00	10,267.87
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	9,198.20	0.00	0.00	0.00	9,198.20	0.00	9,198.20
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	44,590.42	0.00	0.00	0.00	44,590.42	0.00	44,590.42
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Pac	0.00	6,770.76	0.00	0.00	0.00	6,770.76	0.00	6,770.76
143	Bienes de Infraestructura	159,838.17	0.00	0.00	0.00	159,838.17	0.00	159,838.17	0.00
14301	Infraestructura	159,838.17	0.00	0.00	0.00	159,838.17	0.00	159,838.17	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	2,479.00	0.00	0.00	0.00	2,479.00	0.00	2,479.00	0.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	12,368.54	0.00	0.00	0.00	12,368.54	0.00	12,368.54	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1430107	Construcciones y Edificaciones	60,592.78	0.00	0.00	0.00	60,592.78	0.00	60,592.78	0.00
1430114	Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estab	84,397.85	0.00	0.00	0.00	84,397.85	0.00	84,397.85	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PRC	0.00	0.00	290,274.19	290,274.19	290,274.19	290,274.19	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	14,652.78	14,652.78	14,652.78	14,652.78	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
1513255	Combustibles	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	7,326.39	7,326.39	7,326.39	7,326.39	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	275,621.41	275,621.41	275,621.41	275,621.41	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	10,782.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	755.17	755.17	755.17	755.17	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	755.17	755.17	755.17	755.17	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1,966.82	1,966.82	1,966.82	1,966.82	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1,310.04	1,310.04	1,310.04	1,310.04	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	656.78	656.78	656.78	656.78	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,761.05	2,761.05	2,761.05	2,761.05	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2,003.55	2,003.55	2,003.55	2,003.55	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	757.50	757.50	757.50	757.50	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12,168.79	12,168.79	12,168.79	12,168.79	0.00	0.00
1523201	Transporte de Personal	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	6,525.39	6,525.39	6,525.39	6,525.39	0.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	5,293.40	5,293.40	5,293.40	5,293.40	0.00	0.00
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	14,247.13	14,247.13	14,247.13	14,247.13	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Manten	0.00	0.00	9,585.67	9,585.67	9,585.67	9,585.67	0.00	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	4,661.46	4,661.46	4,661.46	4,661.46	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informát	0.00	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	20,835.73	20,835.73	20,835.73	20,835.73	0.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protecci	0.00	0.00	275.75	275.75	275.75	275.75	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	6,298.92	6,298.92	6,298.92	6,298.92	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	296.63	296.63	296.63	296.63	0.00	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	164.94	164.94	164.94	164.94	0.00	0.00
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Re	0.00	0.00	1,017.25	1,017.25	1,017.25	1,017.25	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	12,782.24	12,782.24	12,782.24	12,782.24	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	5,366.63	5,366.63	5,366.63	5,366.63	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	5,366.63	5,366.63	5,366.63	5,366.63	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	5,061.97	5,061.97	5,061.97	5,061.97	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	541.14	541.14	541.14	541.14	0.00	0.00
1525808	A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	0.00	4,520.83	4,520.83	4,520.83	4,520.83	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Prc	0.00	0.00	84,928.56	84,928.56	84,928.56	84,928.56	0.00	0.00
15298	() Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	84,928.56	84,928.56	84,928.56	84,928.56	0.00	0.00
2	P A S I V O S	0.00	46,313.11	364,103.69	477,327.51	364,103.69	523,640.62	0.00	159,536.93
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	40,715.03	346,640.14	350,327.51	346,640.14	391,042.54	0.00	44,402.40
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	40,715.03	80.00	80.00	80.00	40,795.03	0.00	40,715.03
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	0.00	40,715.03	0.00	0.00	0.00	40,715.03	0.00	40,715.03
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	346,560.14	350,247.51	346,560.14	350,247.51	0.00	3,687.37
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	52,628.10	54,368.37	52,628.10	54,368.37	0.00	1,740.27
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	0.00	0.00	30,816.50	30,816.50	30,816.50	30,816.50	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	0.00	0.00	4,485.68	5,025.78	4,485.68	5,025.78	0.00	540.10
2135111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	4,980.28	5,630.92	4,980.28	5,630.92	0.00	650.64
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	2,710.05	2,710.05	2,710.05	2,710.05	0.00	0.00
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	62.22	62.22	62.22	62.22	0.00	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	2,559.37	2,559.37	2,559.37	2,559.37	0.00	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	4,564.00	5,113.53	4,564.00	5,113.53	0.00	549.53
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	5,769.86	5,769.86	5,769.86	5,769.86	0.00	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	0.00	0.00	5,769.86	5,769.86	5,769.86	5,769.86	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	352.19	352.19	352.19	352.19	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	0.00	0.00	352.19	352.19	352.19	352.19	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	5,368.06	5,368.06	5,368.06	5,368.06	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,368.06	5,368.06	5,368.06	5,368.06	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	18,597.06	18,953.99	18,597.06	18,953.99	0.00	356.93
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	0.00	0.00	12,594.13	12,594.13	12,594.13	12,594.13	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	0.00	0.00	456.68	493.48	456.68	493.48	0.00	36.80
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	0.00	0.00	905.68	1,018.89	905.68	1,018.89	0.00	113.21
2137111	C x P Pestamos IESS	0.00	0.00	412.68	474.04	412.68	474.04	0.00	61.36
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	629.96	629.96	629.96	629.96	0.00	0.00
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	0.00	0.00	17.78	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	0.00	0.00	1,660.50	1,660.50	1,660.50	1,660.50	0.00	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	755.17	755.17	755.17	755.17	0.00	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	0.00	0.00	1,164.48	1,310.04	1,164.48	1,310.04	0.00	145.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	83,615.91	83,708.09	83,615.91	83,708.09	0.00	92.18
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	0.00	0.00	80,945.33	80,945.33	80,945.33	80,945.33	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	0.00	0.00	2,670.58	2,762.76	2,670.58	2,762.76	0.00	92.18
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	5,366.63	5,366.63	5,366.63	5,366.63	0.00	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	0.00	0.00	5,366.63	5,366.63	5,366.63	5,366.63	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	5,061.97	5,061.97	5,061.97	5,061.97	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para In	0.00	0.00	5,061.97	5,061.97	5,061.97	5,061.97	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	25,336.81	26,834.80	25,336.81	26,834.80	0.00	1,497.99
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 10(	0.00	0.00	25,336.81	26,834.80	25,336.81	26,834.80	0.00	1,497.99
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	0.00	0.00	124,777.50	124,777.50	124,777.50	124,777.50	0.00	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	0.00	0.00	2,222.50	2,222.50	2,222.50	2,222.50	0.00	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	13,712.87	13,712.87	13,712.87	13,712.87	0.00	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	13,712.87	13,712.87	13,712.87	13,712.87	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3,750.68	3,750.68	3,750.68	3,750.68	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	0.00	0.00	3,750.68	3,750.68	3,750.68	3,750.68	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	5,598.08	17,463.55	127,000.00	17,463.55	132,598.08	0.00	115,134.53
223	Empréstitos	0.00	0.00	13,712.87	127,000.00	13,712.87	127,000.00	0.00	113,287.13
22301	Créditos Internos	0.00	0.00	13,712.87	127,000.00	13,712.87	127,000.00	0.00	113,287.13
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	0.00	13,712.87	127,000.00	13,712.87	127,000.00	0.00	113,287.13
224	Financieros	0.00	5,598.08	3,750.68	0.00	3,750.68	5,598.08	0.00	1,847.40
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	5,598.08	3,750.68	0.00	3,750.68	5,598.08	0.00	1,847.40
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	5,598.08	3,750.68	0.00	3,750.68	5,598.08	0.00	1,847.40
6	PATRIMONIO	0.00	353,592.09	193,289.62	201,642.97	193,289.62	555,235.06	0.00	361,945.44
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	353,592.09	20,887.47	20,887.47	20,887.47	374,479.56	0.00	353,592.09
611	Patrimonio Publico	0.00	332,704.62	0.00	20,887.47	0.00	353,592.09	0.00	353,592.09
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	332,704.62	0.00	20,887.47	0.00	353,592.09	0.00	353,592.09
618	Resultados de Ejercicios	0.00	20,887.47	20,887.47	0.00	20,887.47	20,887.47	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	20,887.47	20,887.47	0.00	20,887.47	20,887.47	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	180,755.50	0.00	180,755.50	0.00	180,755.50
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	180,675.50	0.00	180,675.50	0.00	180,675.50
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Aut	0.00	0.00	0.00	62,483.28	0.00	62,483.28	0.00	62,483.28
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	62,483.28	0.00	62,483.28	0.00	62,483.28
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	25,165.28	0.00	25,165.28	0.00	25,165.28
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	25,165.28	0.00	25,165.28	0.00	25,165.28
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los G	0.00	0.00	0.00	93,026.94	0.00	93,026.94	0.00	93,026.94
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	93,026.94	0.00	93,026.94	0.00	93,026.94
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	172,402.15	0.00	172,402.15	0.00	172,402.15	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	92,254.95	0.00	92,254.95	0.00	92,254.95	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	84,928.56	0.00	84,928.56	0.00	84,928.56	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	7,326.39	0.00	7,326.39	0.00	7,326.39	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	54,368.37	0.00	54,368.37	0.00	54,368.37	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	43,893.00	0.00	43,893.00	0.00	43,893.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	43,893.00	0.00	43,893.00	0.00	43,893.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,559.37	0.00	2,559.37	0.00	2,559.37	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2,559.37	0.00	2,559.37	0.00	2,559.37	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5,113.53	0.00	5,113.53	0.00	5,113.53	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,802.47	0.00	2,802.47	0.00	2,802.47	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	14,363.90	0.00	14,363.90	0.00	14,363.90	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	14,363.90	0.00	14,363.90	0.00	14,363.90	0.00
6340802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesoric	0.00	0.00	275.75	0.00	275.75	0.00	275.75	0.00
6340803	Lubricantes	0.00	0.00	2,215.92	0.00	2,215.92	0.00	2,215.92	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	81.63	0.00	81.63	0.00	81.63	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	59.06	0.00	59.06	0.00	59.06	0.00
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y P	0.00	0.00	1,017.25	0.00	1,017.25	0.00	1,017.25	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	10,714.29	0.00	10,714.29	0.00	10,714.29	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,046.87	0.00	6,046.87	0.00	6,046.87	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	5,769.86	0.00	5,769.86	0.00	5,769.86	0.00
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	5,769.86	0.00	5,769.86	0.00	5,769.86	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	277.01	0.00	277.01	0.00	277.01	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	133.32	0.00	133.32	0.00	133.32	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	143.69	0.00	143.69	0.00	143.69	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5,368.06	0.00	5,368.06	0.00	5,368.06	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5,368.06	0.00	5,368.06	0.00	5,368.06	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	702.74	0.00	702.74	0.00	702.74	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4,665.32	0.00	4,665.32	0.00	4,665.32	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	101,740.95	101,740.95	101,740.95	101,740.95	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	147,210.00	0.00	6,330.95	95,410.00	153,540.95	95,410.00	58,130.95	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	147,210.00	0.00	6,330.95	95,410.00	153,540.95	95,410.00	58,130.95	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	147,210.00	0.00	0.00	95,410.00	147,210.00	95,410.00	51,800.00	0.00
91117	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	6,330.95	0.00	6,330.95	0.00	6,330.95	0.00

GAD PARROQUIAL LA UNION

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	147,210.00	95,410.00	6,330.95	95,410.00	153,540.95	0.00	58,130.95
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	147,210.00	95,410.00	6,330.95	95,410.00	153,540.95	0.00	58,130.95
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Do	0.00	147,210.00	95,410.00	0.00	95,410.00	147,210.00	0.00	51,800.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	0.00	0.00	6,330.95	0.00	6,330.95	0.00	6,330.95
	TOTALES	622,478.45	622,478.45	1,926,675.65	1,926,675.65	2,549,154.10	2,549,154.10	827,378.72	827,378.72

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA