GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**584,036.49**
11	**Operacionales**	**146,286.84**
111	**Efectivo y Equivalente de Efectivo**	**61,998.61**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	61,998.61
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	38,729.50
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	23,269.11
112	**Anticipos de Fondos**	**81,330.12**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	8,323.62
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,566.62
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2,757.00
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	73,006.50
113	**Cuentas por Cobrar**	**2,958.11**
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,958.11
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	2,958.11
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**986.51**
124	**Deudores Financieros**	**853.19**
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	853.19
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas C(	853.19
125	**Inversiones Diferidas**	**133.32**
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	133.32
1253101	Prepagos de Seguros	133.32
14	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**351,736.62**
141	**Propiedad, Planta y Equipo de Administración**	**191,898.45**
14101	Bienes Muebles	258,445.24
1410103	Mobiliarios	16,164.88
1410104	Maquinarias y Equipos	134,800.28
1410105	Vehículos	83,607.14
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	14,292.37
1410113	Equipo Médico	9,580.57
14103	Bienes Inmuebles	8,816.46
1410301	Terrenos	4,810.83
1410302	Edificios, Locales y Residencias	4,005.63
14199	() Depreciación Acumulada	-75,363.25

GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1419902	() Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	-4,536.00
1419903	() Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-10,267.87
1419904	() Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-9,198.20
1419905	() Depreciación Acumulada de Vehículos	-44,590.42
1419907	() Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-6,770.76
143	**Bienes de Infraestructura**	**159,838.17**
14301	Infraestructura	159,838.17
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	2,479.00
1430105	Infraestructura de Transporte y Vías	12,368.54
1430107	Construcciones y Edificaciones	60,592.78
1430114	Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces	84,397.85
15	**INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS**	**85,026.52**
151	**Inversiones en Obras en Proceso**	**3,504.91**
15132	Servicios Generales	3,504.91
1513255	Combustibles	3,504.91
152	**Inversiones en Programas en Ejecución**	**81,521.61**
15211	Remuneraciones Básicas	7,188.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	7,188.00
15212	Remuneraciones Complementarias	755.17
1521204	Decimocuarto Sueldo	755.17
15215	Remuneraciones Temporales	2,594.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	2,594.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,242.24
1521601	Aporte Patronal	873.36
1521602	Fondo de Reserva	368.88
15231	Servicios Básicos	1,857.86
1523104	Energía Eléctrica	1,372.59
1523105	Telecomunicaciones	485.27
15232	Servicios Generales	11,818.79
1523202	Fletes y Maniobras	6,525.39
1523207	Difusión, Información y Publicidad	5,293.40
15234	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	5,020.67
1523404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	5,020.67

GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	25,870.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	25,870.00
15237	Gastos en Informática	499.00
1523702	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	499.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	20,419.10
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	6,298.92
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	161.63
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	159.06
1523807	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,017.25
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	12,782.24
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,470.55
1524001	Seguros	1,470.55
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	2,786.23
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	525.81
1525808	A Cuentas o Fondos Especiales	2,260.42
2	**P A S I V O S**	**168,486.19**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**46,083.53**
212	**Depósitos y Fondos de Terceros**	**40,715.03**
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,715.03
213	**Cuentas por Pagar**	**5,368.50**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,779.98
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	540.10
2135111	C x P Pestamos IESS	690.35
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	549.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	356.93
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	36.80
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	113.21
2137111	C x P Pestamos IESS	61.36
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	145.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	273.48
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	273.48
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,958.11
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	2,958.11

GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
22	**DEUDA PUBLICA**	**122,402.66**
223	**Empréstitos**	**120,555.26**
22301	Créditos Internos	120,555.26
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	120,555.26
224	**Financieros**	**1,847.40**
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,847.40
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	1,847.40
6	**PATRIMONIO**	**415,550.30**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**415,550.30**
611	**Patrimonio Publico**	**353,592.09**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	353,592.09
618	**Resultados de Ejercicios**	**61,958.21**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	61,958.21
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**134,275.00**
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**134,275.00**
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	134,275.00
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**134,275.00**
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**134,275.00**
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	134,275.00
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**584,036.49**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA