GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
1	**ACTIVOS**	**521,482.37**
11	**Operacionales**	**162,212.23**
111	**Efectivo y Equivalente de Efectivo**	**80,837.62**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	80,837.62
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	57,568.51
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	23,269.11
112	**Anticipos de Fondos**	**79,876.62**
11201	Anticipos a Servidores Públicos	6,870.12
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	5,566.62
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	1,303.50
11212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	73,006.50
113	**Cuentas por Cobrar**	**1,497.99**
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,497.99
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	1,497.99
12	**INVERSIONES FINANCIERAS**	**1,061.69**
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**	**208.50**
12531	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes	208.50
1253101	Prepagos de Seguros	208.50
13	**INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACI(**	**6,471.83**
131	**Inventarios para Consumo Corriente**	**6,471.83**
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,471.83
1310103	Inventarios de Lubricantes	4,083.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	215.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	105.88
1310113	Inventarios de Repuestos y Accesorios	2,067.95
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

GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
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
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
2	**P A S I V O S**	**159,536.93**
21	**DEUDA FLOTANTE**	**44,402.40**
212	**Depósitos y Fondos de Terceros**	**40,715.03**
21212	Regulación de Cuentas de Disponibilidades	40,715.03
213	**Cuentas por Pagar**	**3,687.37**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,740.27
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	540.10
2135111	C x P Pestamos IESS	650.64
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	92.18

GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	92.18
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,497.99
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,497.99
22	**DEUDA PUBLICA**	**115,134.53**
223	**Empréstitos**	**113,287.13**
22301	Créditos Internos	113,287.13
2230101	Créditos del Sector Público Financiero	113,287.13
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**	**361,945.44**
61	**PATRIMONIO ACUMULADO**	**361,945.44**
611	**Patrimonio Publico**	**353,592.09**
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	353,592.09
618	**Resultados de Ejercicios**	**8,353.35**
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	8,353.35
91	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**58,130.95**
911	**Cuentas de Orden Deudoras**	**58,130.95**
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
91117	Bienes no Depreciables	6,330.95
92	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**58,130.95**
921	**Cuentas de Orden Acreedoras**	**58,130.95**
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	51,800.00
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	6,330.95
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**521,482.37**

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing. Jazmin Quimiz Perea
TESORERA