



# JUNTA PARROQUIAL DE LA UNION

LOS RIOS - BABAHYOYO - LA UNION

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/03/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	11,466.87		268,697.08	242,743.58	280,163.95	242,743.58	37,420.37	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3,871.33		8,463.85	1,311.52	12,335.18	1,311.52	11,023.66	
112.01.03 Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	3,132.14			3,132.14	3,132.14	3,132.14		
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			88,349.98	79,361.95	88,349.98	79,361.95	8,988.03	
112.21 Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	102.05				102.05		102.05	
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	7,746.28				7,746.28		7,746.28	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			35,458.94	35,458.94	35,458.94	35,458.94		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			60,373.83	60,373.83	60,373.83	60,373.83		
113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público			109,994.50	109,994.50	109,994.50	109,994.50		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			37,666.02	37,666.02	37,666.02	37,666.02		
113.97 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			88,349.98	88,349.98	88,349.98	88,349.98		
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			36,061.09	36,061.09	36,061.09	36,061.09		
122.05.04 Acciones	6,870.00				6,870.00		6,870.00	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	88,349.98			88,349.98	88,349.98	88,349.98		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	36,061.09			36,061.09	36,061.09	36,061.09		
125.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			241.00		241.00		241.00	
131.01.04 Inventarios de Materiales de Oficina			280.64	280.64	280.64	280.64		
131.01.05 Inventarios de Materiales de Aseo			251.65	251.65	251.65	251.65		
141.01.03 Mobiliarios	5,962.81				5,962.81		5,962.81	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	6,606.86				6,606.86		6,606.86	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	8,767.75				8,767.75		8,767.75	
141.01.09 Libros y Colecciones	254.80				254.80		254.80	
141.03.01 Terrenos	6,307.00				6,307.00		6,307.00	
141.03.02 Edificios, Locales y Residencias	61,736.90				61,736.90		61,736.90	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		3,562.86				3,562.86		3,562.86
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		5,204.41				5,204.41		5,204.41
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		4,480.73				4,480.73		4,480.73
141.99.09 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones		27.13				27.13		27.13
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	953,342.77				953,342.77		953,342.77	
143.01.07 Construcciones y Edificaciones	710,840.23				710,840.23		710,840.23	
151.36.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas			9,000.00		9,000.00		9,000.00	
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			226,748.46		226,748.46		226,748.46	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	139,605.53				139,605.53		139,605.53	



# JUNTA PARROQUIAL DE LA UNIÓN

LOS RÍOS - BABAHYOY - LA UNIÓN

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/03/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			1,283.45		1,283.45		1,283.45	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			1,292.09		1,292.09		1,292.09	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			16,982.30		16,982.30		16,982.30	
152.16.01 Aporte Patronal			1,978.43		1,978.43		1,978.43	
152.16.02 Fondo de Reserva			1,047.79		1,047.79		1,047.79	
152.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			9,990.00		9,990.00		9,990.00	
152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
152.37.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			760.00		760.00		760.00	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			36,256.84	39,645.84	36,256.84	39,645.84		3,389.00
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,370.86	1,372.21	1,370.86	1,372.21		1.35
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			2,667.08	2,667.08	2,667.08	2,667.08		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			62.61	62.61	62.61	62.61		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			2,644.42	2,644.42	2,644.42	2,644.42		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			21,217.91	22,584.06	21,217.91	22,584.06		1,366.15
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			9,087.20	22,750.00	9,087.20	22,750.00		13,662.80
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			196,356.46	226,748.46	196,356.46	226,748.46		30,392.00
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			5,218.95	5,218.95	5,218.95	5,218.95		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI			37,666.02	37,666.02	37,666.02	37,666.02		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			4,563.45	4,563.45	4,563.45	4,563.45		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			11,830.84	11,830.84	11,830.84	11,830.84		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		69,371.93	4,563.45	109,994.50	4,563.45	179,366.43		174,802.98
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		15,279.12	11,830.84		11,830.84	15,279.12		3,448.28
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		1,898,874.69		54,223.52		1,953,098.21		1,953,098.21
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores		54,223.52	54,223.52		54,223.52	54,223.52		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				35,458.94		35,458.94		35,458.94
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				17,628.45		17,628.45		17,628.45
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				42,745.38		42,745.38		42,745.38
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			28,728.00		28,728.00		28,728.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			4,338.00		4,338.00		4,338.00	
633.05.07 Honorarios			840.00		840.00		840.00	
633.06.01 Aporte Patronal			3,346.80		3,346.80		3,346.80	
633.06.02 Fondo de Reserva			2,393.04		2,393.04		2,393.04	
634.01.01 Agua Potable			27.26		27.26		27.26	



# JUNTA PARROQUIAL DE LA UNION

LOS RIOS - BABAHOYO - LA UNION

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2026 Hasta : 31/03/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
634.01.04 Energía Eléctrica			436.66		436.66		436.66	
634.01.05 Telecomunicaciones			135.00		135.00		135.00	
634.08.04 Materiales de Oficina			280.64		280.64		280.64	
634.08.05 Materiales de Aseo			251.65		251.65		251.65	
635.02.01 Intereses al Sector Público Financiero			2,667.08		2,667.08		2,667.08	
635.04.03 Comisiones Bancarias			62.61		62.61		62.61	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			2,346.12		2,346.12		2,346.12	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			298.30		298.30		298.30	
636.10.08 A Cuentas o Fondos Especiales			5,218.95		5,218.95		5,218.95	
911.17 Bienes no Depreciables	11,937.62				11,937.62		11,937.62	
921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables		11,937.62				11,937.62		11,937.62
<b>Totales :</b>	<b>2,062,962.01</b>	<b>2,062,962.01</b>	<b>1,457,201.64</b>	<b>1,457,201.64</b>	<b>3,520,163.65</b>	<b>3,520,163.65</b>	<b>2,301,206.29</b>	<b>2,301,206.29</b>

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA  
PRESIDENTE

LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA  
PRESIDENTE

ODALIS NICOLE ALCIVAR ARIAS  
TESORERA