



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 : 01/04/2026 Hasta : 30/06/2026

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		481,153.36	457,580.64	492,620.23	457,580.64	35,039.59	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	3,871.33		14,695.43	4,673.30	18,566.76	4,673.30	13,893.46	
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	88,349.97	88,349.98	88,349.97	0.01	
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			88,647.35	88,647.35	88,647.35	88,647.35		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			150,853.04	150,853.04	150,853.04	150,853.04		
113.36 Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público			129,993.50	129,993.50	129,993.50	129,993.50		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100%Ley			48,503.92	48,503.92	48,503.92	48,503.92		
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		10,000.00		15,962.81		15,962.81	
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			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
151.51.07 Construcciones y Edificaciones			270,111.16		270,111.16		270,111.16	
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	139,605.53				139,605.53		139,605.53	



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 : 01/04/2026 Hasta : 30/06/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.12.03 Décimo Tercer Sueldo			2,630.21		2,630.21		2,630.21	
152.12.04 Décimo Cuarto Sueldo			2,135.66		2,135.66		2,135.66	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			34,724.30		34,724.30		34,724.30	
152.16.01 Aporte Patronal			4,045.37		4,045.37		4,045.37	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,158.87		2,158.87		2,158.87	
152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales			11,800.00		11,800.00		11,800.00	
152.32.48 Eventos Oficiales			12,500.00		12,500.00		12,500.00	
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			7,500.00		7,500.00		7,500.00	
152.36.13 Capacitación para la Ciudadanía en General			7,998.00		7,998.00		7,998.00	
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			63,586.51	74,113.68	63,586.51	74,113.68		10,527.17
213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			1,664.30	2,559.95	1,664.30	2,559.95		895.65
213.56 Cuentas por Pagar Gastos Financieros			5,845.67	5,845.67	5,845.67	5,845.67		
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			121.08	121.08	121.08	121.08		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			6,658.67	6,658.67	6,658.67	6,658.67		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			37,990.96	45,694.41	37,990.96	45,694.41		7,703.45
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			49,032.00	60,548.00	49,032.00	60,548.00		11,516.00
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			256,890.07	270,111.16	256,890.07	270,111.16		13,221.09
213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			6,529.72	6,529.72	6,529.72	6,529.72		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI			48,503.92	48,503.92	48,503.92	48,503.92		
213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
213.96 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			10,195.01	10,195.01	10,195.01	10,195.01		
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			14,928.25	14,928.25	14,928.25	14,928.25		
223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero		69,371.93	10,195.01	129,993.50	10,195.01	199,365.43		189,170.42
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		15,279.12	14,928.25		14,928.25	15,279.12		350.87
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				88,647.35		88,647.35		88,647.35
626.21.01 Del Presupuesto General del Estado				44,071.13		44,071.13		44,071.13
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				106,781.91		106,781.91		106,781.91
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			57,456.00		57,456.00		57,456.00	
633.02.04 Décimo Cuarto Sueldo			4,338.00		4,338.00		4,338.00	



JUNTA PARROQUIAL DE LA UNIÓN

LOS RÍOS - BABAHYOYO - LA UNIÓN

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/04/2026 Hasta : 30/06/2026

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
633.05.07 Honorarios			840.00		840.00		840.00	
633.06.01 Aporte Patronal			6,693.60		6,693.60		6,693.60	
633.06.02 Fondo de Reserva			4,786.08		4,786.08		4,786.08	
634.01.01 Agua Potable			54.56		54.56		54.56	
634.01.04 Energía Eléctrica			707.10		707.10		707.10	
634.01.05 Telecomunicaciones			225.00		225.00		225.00	
634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			800.00		800.00		800.00	
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			5,845.67		5,845.67		5,845.67	
635.04.03 Comisiones Bancarias			121.08		121.08		121.08	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			5,862.86		5,862.86		5,862.86	
636.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales			795.81		795.81		795.81	
636.10.08 A Cuentas o Fondos Especiales			6,529.72		6,529.72		6,529.72	
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
Totales :	2,062,962.01	2,062,962.01	2,200,615.22	2,200,615.22	4,263,577.23	4,263,577.23	2,451,196.00	2,451,196.00

LCDO. JOSE LUIS DICAQ ESTRADA
PRESIDENTE

LCDO. JOSE LUIS DICAQ ESTRADA
PRESIDENTE

ODALIS NICOLE ALCIVAR ARIAS
TESORERA