

**JUNTA PARROQUIAL DE LA UNION**

LOS RIOS - BABAHOYO - LA UNION

09 DE OCTUBRE ENTRE ABRAHAN FREIRE Y ABDON CALDERON -

RUC : 1260023000001 UE: 69980555

**COMPROBANTE****CD-2026-ENE-00001**

Fecha :		Tipo :	Doc. Interno :	Valor :
01/01/2026		Apertura		2,062,962.01
Beneficiario :				
1260023000001 JUNTA PARROQUIAL DE LA UNION				<b>ESTADO : APROBADO</b>
Detalle :				
Estado de Situacion Inicial al 1 de Enero del 2026				
Banco :				
JUNTA PARR. - LA UNION - BABAHOYO [ 20220023 ] -> Saldo Inicial 0				
<b>Contabilidad</b>				<b>DEBE HABER</b>
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		11,466.87	
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"		3,871.33	
112.01.03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"		3,132.14	
112.21	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)		102.05	
112.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)		7,746.28	
122.05.04	Acciones		6,870.00	
124.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras		88,349.98	
124.98.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		36,061.09	
141.01.03	Mobiliarios		5,962.81	
141.01.04	Maquinarias y Equipos		6,606.86	
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		8,767.75	
141.01.09	Libros y Colecciones		254.80	
141.03.01	Terrenos		6,307.00	
141.03.02	Edificios, Locales y Residencias		61,736.90	
141.99.03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios			3,562.86
141.99.04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos			5,204.41
141.99.07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			4,480.73
141.99.09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones			27.13
143.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento		953,342.77	
143.01.07	Construcciones y Edificaciones		710,840.23	
151.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso		139,605.53	
223.01.01	Créditos del Sector Público Financiero			69,371.93
224.98.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores			15,279.12
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados			1,898,874.69
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores			54,223.52
911.17	Bienes no Depreciables		11,937.62	
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables			11,937.62
			<b>Total Contabilidad</b>	<b>2,062,962.01 2,062,962.01</b>
Aprobado por :		Contabilizado por:		
LCDO. JOSE LUIS DICA O ESTRADA PRESIDENTE		ODALIS NICOLE ALCIVAR ARIAS TESORERA		