



GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	38,365.47	0.00	174,352.86	189,374.87	212,718.33	189,374.87	23,343.46	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	54.51	0.00	1,009.89	1,003.32	1,064.40	1,003.32	61.08	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIB	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	0.00	203.79	0.00
1.1.2.17	débitos de tesorería	187.96	0.00	0.00	187.96	187.96	187.96	0.00	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	1,739.94	0.00	0.00	1,739.94	1,739.94	1,739.94	0.00	0.00
1.1.2.70	anticipos de fondos por recuperar	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
1.1.2.80	anticipos de fondos por recuperar	15.84	0.00	0.00	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	73,241.67	73,241.67	73,241.67	73,241.67	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	3,767.50	3,767.50	3,767.50	3,767.50	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	73,390.28	73,390.28	73,390.28	73,390.28	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	8,260.67	7,467.30	8,260.67	7,467.30	793.37	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	19,382.14	19,382.14	19,382.14	19,382.14	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	28,111.21	0.00	0.00	19,382.14	28,111.21	19,382.14	8,729.07	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	112.16	0.00	0.00	112.16	112.16	112.16	0.00	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	0.00	0.00	182.06	157.38	182.06	157.38	24.68	0.00
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	0.00	0.00	137.13	137.13	137.13	137.13	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	15,278.76	0.00	0.00	0.00	15,278.76	0.00	15,278.76	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	30,123.78	0.00	2,560.00	0.00	32,683.78	0.00	32,683.78	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	2,094.99	0.00	0.00	0.00	2,094.99	0.00	2,094.99	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	9,062.15	0.00	1,623.00	0.00	10,685.15	0.00	10,685.15	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	16,338.63	0.00	0.00	0.00	16,338.63	0.00	16,338.63	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	43,177.25	0.00	0.00	0.00	43,177.25	0.00	43,177.25	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	12,682.99	0.00	0.00	0.00	12,682.99	0.00	12,682.99
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	12,975.13	0.00	0.00	0.00	12,975.13	0.00	12,975.13
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	20,955.57	0.00	0.00	0.00	20,955.57	0.00	20,955.57
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	1,885.49	0.00	0.00	0.00	1,885.49	0.00	1,885.49
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	8,146.30	0.00	0.00	0.00	8,146.30	0.00	8,146.30
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	4.61
1.4.3.01.05	obras de transporte y vías	102,577.20	0.00	0.00	0.00	102,577.20	0.00	102,577.20	0.00
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de obr	0.00	31,157.80	0.00	0.00	0.00	31,157.80	0.00	31,157.80
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	13,764.72	0.00	13,764.72	0.00	13,764.72	0.00
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	95,505.74	0.00	0.00	95,505.74	95,505.74	95,505.74	0.00	0.00
1.5.2.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	5,546.00	0.00	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	500.50	500.50	500.50	500.50	0.00	0.00

Ruc N°:
1160024850001

Dirección :
Calle Victor Neira

Teléfono :
0967483736

Correo Electronico :
info@sanantoniodepaltas.gob.ec

Ciudad :
SAN ANTONIO



GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	653.84	653.84	653.84	653.84	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	673.79	673.79	673.79	673.79	0.00	0.00
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	231.08	231.08	231.08	231.08	0.00	0.00
1.5.2.32.35	servicios de alimentación	0.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	1,036.50	1,036.50	1,036.50	1,036.50	0.00	0.00
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	0.00	8,429.88	8,429.88	8,429.88	8,429.88	0.00	0.00
1.5.2.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	0.00	0.00	18,254.75	18,254.75	18,254.75	18,254.75	0.00	0.00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	12,702.54	12,702.54	12,702.54	12,702.54	0.00	0.00
1.5.2.38.01	inventarios de alimentos y bebida	0.00	0.00	4,596.80	4,596.80	4,596.80	4,596.80	0.00	0.00
1.5.2.38.14	inventarios de suministros para a	0.00	0.00	3,932.55	3,932.55	3,932.55	3,932.55	0.00	0.00
1.5.2.38.19	inventarios de adquisición de acc	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00
1.5.2.40.01	SEGUROS	0.00	0.00	466.10	466.10	466.10	466.10	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	0.00	0.00	51,888.98	51,888.98	51,888.98	51,888.98	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	51,888.98	51,888.98	51,888.98	51,888.98	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	939.80	16,937.58	17,301.04	16,937.58	18,240.84	0.00	1,303.26
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	0.00	1,908.68	2,219.73	1,908.68	2,219.73	0.00	311.05
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	61,430.39	61,430.39	61,430.39	61,430.39	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,476.29	2,476.29	2,476.29	2,476.29	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	43.80	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,901.95	4,901.95	4,901.95	4,901.95	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	7,605.21	7,605.21	7,605.21	7,605.21	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	55,846.01	55,846.02	55,846.01	55,846.02	0.00	0.01
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	48,764.72	48,764.72	48,764.72	48,764.72	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	466.10	466.10	466.10	466.10	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	7,467.30	8,260.67	7,467.30	8,260.67	0.00	793.37
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	1,494.06	1,494.06	1,494.06	1,494.06	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	5,263.54	1,494.06	0.00	1,494.06	5,263.54	0.00	3,769.48
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	303,160.71	7,402.31	0.00	7,402.31	303,160.71	0.00	295,758.40
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,402.31	0.00	0.00	7,402.31	7,402.31	7,402.31	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	3,767.50	0.00	3,767.50	0.00	3,767.50
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	73,241.67	0.00	73,241.67	0.00	73,241.67
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	73,390.28	0.00	73,390.28	0.00	73,390.28
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	51,888.98	0.00	51,888.98	0.00	51,888.98	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXKISTENCIAS NACIO	0.00	0.00	12,028.35	0.00	12,028.35	0.00	12,028.35	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	42,576.00	0.00	42,576.00	0.00	42,576.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	4,357.20	0.00	4,357.20	0.00	4,357.20	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160024850001

Calle Victor Neira

0967483736

info@sanantoniodepaltas.gob.ec

SAN ANTONIO



GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	3,273.40	0.00	3,273.40	0.00	3,273.40	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,959.53	0.00	4,959.53	0.00	4,959.53	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,508.51	0.00	2,508.51	0.00	2,508.51	0.00
6.3.3.07.03	despido intempestivo	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
6.3.3.07.04	compensación por desahucio	0.00	0.00	115.02	0.00	115.02	0.00	115.02	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	2,260.73	0.00	2,260.73	0.00	2,260.73	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	242.10	0.00	242.10	0.00	242.10	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	429.60	0.00	429.60	0.00	429.60	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00	520.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	157.38	0.00	157.38	0.00	157.38	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	137.13	0.00	137.13	0.00	137.13	0.00
6.3.4.45.03	mobiliarios	0.00	0.00	745.40	0.00	745.40	0.00	745.40	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	112.16	0.00	112.16	0.00	112.16	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00	503.00	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autónomos descentra	0.00	0.00	4,398.95	0.00	4,398.95	0.00	4,398.95	0.00
6.3.9.56.06	Baja De Inversiones En Proyectos	0.00	0.00	95,505.74	0.00	95,505.74	0.00	95,505.74	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	8,545.23	0.00	0.00	0.00	8,545.23	0.00	8,545.23	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	8,545.23	0.00	0.00	0.00	8,545.23	0.00	8,545.23
		405,717.17	405,717.17	1,061,555.44	1,061,555.44	1,467,272.61	1,467,272.61	548,688.14	548,688.14

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIBILIDAD

Ruc N°:
1160024850001

Dirección :
Calle Victor Neira

Teléfono :
0967483736

Correo Electronico :
info@sanantoniodepaltas.gob.ec

Ciudad :
SAN ANTONIO