



GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 3

Desde : 1/1/2026

Hasta : 30/6/2026

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	23,343.46	0.00	93,035.00	75,706.14	116,378.46	75,706.14	40,672.32	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	61.08	0.00	6.67	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	2,900.00	1,700.00	2,900.00	1,700.00	1,200.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIB	203.79	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	34,141.69	34,141.69	34,141.69	34,141.69	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	57,080.71	57,080.71	57,080.71	57,080.71	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	5,232.78	3,321.59	5,232.78	3,321.59	1,911.19	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
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	793.37	0.00	0.00	793.37	793.37	793.37	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	8,729.07	0.00	0.00	0.00	8,729.07	0.00	8,729.07	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	24.68	0.00	265.20	173.42	289.88	173.42	116.46	0.00
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	0.00	0.00	478.44	311.84	478.44	311.84	166.60	0.00
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impr	0.00	0.00	627.20	144.55	627.20	144.55	482.65	0.00
1.3.1.01.19	inventarios de accesorios e insum	0.00	0.00	846.45	846.45	846.45	846.45	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	32,683.78	0.00	0.00	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	10,685.15	0.00	0.00	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
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y	0.00	0.00	13,618.98	0.00	13,618.98	0.00	13,618.98	0.00
1.5.2.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	2,811.67	2,811.67	2,811.67	2,811.67	0.00	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	73.67	73.67	73.67	73.67	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	341.60	341.60	341.60	341.60	0.00	0.00
1.5.2.31.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
1.5.2.34.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	2,259.32	2,259.32	2,259.32	2,259.32	0.00	0.00
1.5.2.34.18	mantenimiento de áreas verdes y a	0.00	0.00	468.95	468.95	468.95	468.95	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 : 1/1/2026

Hasta : 30/6/2026

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.35.04	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQU	0.00	0.00	9,981.10	9,981.10	9,981.10	9,981.10	0.00	0.00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	0.00	0.00	22,966.31	22,966.31	22,966.31	22,966.31	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	22,966.31	22,966.31	22,966.31	22,966.31	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,303.26	7,993.42	7,704.71	7,993.42	9,007.97	0.00	1,014.55
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	311.06	1,324.16	1,368.10	1,324.16	1,679.16	0.00	355.00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	30,112.38	30,112.38	30,112.38	30,112.38	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,783.43	2,783.43	2,783.43	2,783.43	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	21.20	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,007.55	3,007.55	3,007.55	3,007.55	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	3,226.94	3,226.94	3,226.94	3,226.94	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	19,739.37	19,739.37	19,739.37	19,739.37	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	13,618.98	13,618.98	13,618.98	13,618.98	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	3,321.59	5,232.78	3,321.59	5,232.78	0.00	1,911.19
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	793.37	793.37	0.00	793.37	793.37	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	295,758.40	122,958.77	0.00	122,958.77	295,758.40	0.00	172,799.63
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	122,958.77	0.00	0.00	122,958.77	122,958.77	122,958.77	0.00	0.00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	34,141.69	0.00	34,141.69	0.00	34,141.69
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCION	0.00	0.00	0.00	8,595.24	0.00	8,595.24	0.00	8,595.24
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	48,485.47	0.00	48,485.47	0.00	48,485.47
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	22,966.31	0.00	22,966.31	0.00	22,966.31	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	22,878.00	0.00	22,878.00	0.00	22,878.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	475.02	0.00	475.02	0.00	475.02	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,562.71	0.00	2,562.71	0.00	2,562.71	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,665.20	0.00	2,665.20	0.00	2,665.20	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,531.45	0.00	1,531.45	0.00	1,531.45	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	74.40	0.00	74.40	0.00	74.40	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	221.74	0.00	221.74	0.00	221.74	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	173.42	0.00	173.42	0.00	173.42	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	311.84	0.00	311.84	0.00	311.84	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	144.55	0.00	144.55	0.00	144.55	0.00
6.3.4.08.19	Adquisición De Accesorios E Insum	0.00	0.00	846.45	0.00	846.45	0.00	846.45	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00	21.20	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	528.76	0.00	528.76	0.00	528.76	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autónomos descentra	0.00	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	0.00	2,478.79	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

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 3 de 3

Desde : 1/1/2026

Hasta : 30/6/2026

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		394,519.21	394,519.21	544,183.07	544,183.07	938,702.28	938,702.28	363,655.89	363,655.89

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD