



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 1 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	cajas recaudadoras	0.00	0.00	668.50	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	27,213.55	0.00	89,064.00	84,229.09	116,277.55	84,229.09	32,048.46	0.00
1.1.1.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
1.1.1.15	bancos comerciales moneda de curs	0.00	0.00	668.50	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,938.35	0.00	734.14	2,377.67	3,672.49	2,377.67	1,294.82	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	8,006.19	8,006.19	8,006.19	8,006.19	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	470.02	0.00	981.30	0.00	1,451.32	0.00	1,451.32	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS -	157.87	0.00	0.00	0.00	157.87	0.00	157.87	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bien	0.00	0.00	668.50	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0.00	0.00	32,583.35	32,583.35	32,583.35	32,583.35	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	34,607.71	34,607.71	34,607.71	34,607.71	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	7,587.77	936.71	7,587.77	936.71	6,651.06	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	12,341.74	12,341.74	12,341.74	12,341.74	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	193.58	0.00	0.00	179.27	193.58	179.27	14.31	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	44,879.06	0.00	0.00	12,341.74	44,879.06	12,341.74	32,537.32	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	26,076.52	0.00	0.00	0.00	26,076.52	0.00	26,076.52	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	14,228.23	0.00	0.00	0.00	14,228.23	0.00	14,228.23
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	134,803.92	0.00	0.00	0.00	134,803.92	0.00	134,803.92	0.00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIE	0.00	39,194.97	0.00	0.00	0.00	39,194.97	0.00	39,194.97
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	23,240.55	0.00	23,240.55	0.00	23,240.55	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	192,489.09	0.00	0.00	0.00	192,489.09	0.00	192,489.09	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	6,548.57	6,548.57	6,548.57	6,548.57	0.00	0.00

Ruc N°:
1160028680001

Dirección :
LA TINGUE

Teléfono :
073057530

Correo Electronico :
gadparroquiallatingue@gmail.co

Ciudad :
LA TINGUE

11/08/2025
15:55:58



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1,141.02	1,141.02	1,141.02	1,141.02	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,999.36	7,999.36	7,999.36	7,999.36	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	8,589.59	8,589.59	8,589.59	8,589.59	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	8,589.59	8,589.59	8,589.59	8,589.59	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	49,952.02	25,089.41	22,203.16	25,089.41	72,155.18	0.00	47,065.77
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	1,049.52	711.17	565.33	711.17	1,614.85	0.00	903.68
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	29,467.81	29,473.81	29,467.81	29,473.81	0.00	6.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	677.66	677.66	677.66	677.66	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	25.90	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,055.66	2,055.66	2,055.66	2,055.66	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	8,629.59	8,629.59	8,629.59	8,629.59	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	8,899.36	8,899.36	8,899.36	8,899.36	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	23,240.55	23,240.55	23,240.55	23,240.55	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	936.71	7,587.77	936.71	7,587.77	0.00	6,651.06
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	193.58	179.27	0.00	179.27	193.58	0.00	14.31
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	302,434.52	0.00	22,169.36	0.00	324,603.88	0.00	324,603.88
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	22,169.36	22,169.36	0.00	22,169.36	22,169.36	0.00	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	668.50	0.00	668.50	0.00	668.50
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	32,583.35	0.00	32,583.35	0.00	32,583.35
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	4,346.60	0.00	4,346.60	0.00	4,346.60
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	30,261.11	0.00	30,261.11	0.00	30,261.11

Ruc N°:
1160028680001

Dirección :
LA TINGUE

Teléfono :
073057530

Correo Electronico :
gadparroquiallingue@gmail.co

Ciudad :
LA TINGUE

11/08/2025
15:55:58



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 3 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	9,529.59	0.00	9,529.59	0.00	9,529.59	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	7,999.36	0.00	7,999.36	0.00	7,999.36	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	22,578.00	0.00	22,578.00	0.00	22,578.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,750.99	0.00	2,750.99	0.00	2,750.99	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	4,144.82	0.00	4,144.82	0.00	4,144.82	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	677.66	0.00	677.66	0.00	677.66	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	25.90	0.00	25.90	0.00	25.90	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	2,055.66	0.00	2,055.66	0.00	2,055.66	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	12,464.71	0.00	0.00	0.00	12,464.71	0.00	12,464.71	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	34,413.91	0.00	0.00	0.00	34,413.91	0.00	34,413.91	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	12,464.71	0.00	0.00	0.00	12,464.71	0.00	12,464.71
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	34,413.91	0.00	0.00	0.00	34,413.91	0.00	34,413.91

TOTALES	476,100.82	476,100.82	417,704.81	417,704.81	893,805.63	893,805.63	547,406.08	547,406.08
----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO CORONEL
PROCEL MENDEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
**DANIELA MARISOL
JIMENEZ HERRERA**
Validar únicamente con FirmaEC

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

1160028680001

Dirección :

LA TINGUE

Teléfono :

073057530

Correo Electronico :

gadparroquiallaingue@gmail.co

Ciudad :

LA TINGUE

11/08/2025

15:55:58