



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/09/2024

Página 1 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	86,130.28	0.00	160,659.16	139,097.60	246,789.44	139,097.60	107,691.84	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	68.61	0.00	1,274.38	867.05	1,342.99	867.05	475.94	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	14,680.05	14,680.05	14,680.05	14,680.05	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	20,950.00	5,500.00	20,950.00	5,500.00	15,450.00	0.00
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR	0.00	0.00	63.81	60.00	63.81	60.00	3.81	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	53,271.88	53,271.88	53,271.88	53,271.88	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	52.34	52.34	52.34	52.34	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	74,912.84	74,912.84	74,912.84	74,912.84	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	8,358.74	8,142.53	8,358.74	8,142.53	216.21	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	32,474.44	32,474.44	32,474.44	32,474.44	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	2,513.37	0.00	0.00	2,513.37	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	1,106.10	0.00	0.00	0.00	1,106.10	0.00	1,106.10	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	42,336.12	0.00	0.00	32,474.44	42,336.12	32,474.44	9,861.68	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	91.08	0.00	123.04	91.08	214.12	91.08	123.04	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	759.41	0.00	759.41	0.00	759.41	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	199,355.76	0.00	0.00	0.00	199,355.76	0.00	199,355.76	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	158,107.13	0.00	0.00	0.00	158,107.13	0.00	158,107.13	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	62,583.44	0.00	0.00	0.00	62,583.44	0.00	62,583.44
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	385,334.58	0.00	0.00	0.00	385,334.58	0.00	385,334.58	0.00
1.4.3.99	(-)DEPRECIACIÓNACUMULADA DE	0.00	92,673.75	0.00	0.00	0.00	92,673.75	0.00	92,673.75
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	36,700.13	0.00	36,700.13	0.00	36,700.13	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	63,204.07	0.00	0.00	0.00	63,204.07	0.00	63,204.07	0.00



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/09/2024

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	13,956.60	0.00	13,956.60	0.00	13,956.60	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,156.54	0.00	2,156.54	0.00	2,156.54	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,495.37	0.00	2,495.37	0.00	2,495.37	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	222.52	0.00	222.52	0.00	222.52	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,344.06	0.00	4,344.06	0.00	4,344.06	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	36,267.20	0.00	36,267.20	0.00	36,267.20
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,915.90	46,688.97	46,326.45	46,688.97	48,242.35	0.00	1,553.38
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	335.14	2,143.88	1,908.74	2,143.88	2,243.88	0.00	100.00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	37,135.43	40,742.28	37,135.43	40,742.28	0.00	3,606.85
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	2,289.42	2,289.42	2,289.42	2,289.42	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	152.24	152.24	152.24	152.24	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	4,242.81	4,242.81	4,242.81	4,242.81	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	18,200.37	19,831.03	18,200.37	19,831.03	0.00	1,630.66
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	15,344.06	15,344.06	15,344.06	15,344.06	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	36,700.13	36,700.13	36,700.13	36,700.13	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,092.11	1,092.11	1,092.11	1,092.11	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	259.90	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	8,142.53	8,358.74	8,142.53	8,358.74	0.00	216.21
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	7,274.67	7,274.67	7,274.67	7,274.67	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	2,513.37	2,513.37	0.00	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/09/2024

Página 3 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	7,399.41	7,274.67	0.00	7,274.67	7,399.41	0.00	124.74
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	825,955.90	48,259.81	0.00	48,259.81	825,955.90	0.00	777,696.09
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	48,259.81	0.00	0.00	48,259.81	48,259.81	48,259.81	0.00	0.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	52.34	0.00	52.34	0.00	52.34
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	53,271.88	0.00	53,271.88	0.00	53,271.88
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	74,912.84	0.00	74,912.84	0.00	74,912.84
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	36,267.20	0.00	36,267.20	0.00	36,267.20	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	33,137.00	0.00	33,137.00	0.00	33,137.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,198.86	0.00	2,198.86	0.00	2,198.86	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	5,406.42	0.00	5,406.42	0.00	5,406.42	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00	1,080.01	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	120.28	0.00	120.28	0.00	120.28	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	4,242.81	0.00	4,242.81	0.00	4,242.81	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	36,680.05	0.00	36,680.05	0.00	36,680.05	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	0.00	0.00	36,680.05	0.00	36,680.05	0.00	36,680.05
<b>TOTALES</b>		<b>993,376.91</b>	<b>993,376.91</b>	<b>798,104.32</b>	<b>798,104.32</b>	<b>1,791,481.23</b>	<b>1,791,481.23</b>	<b>1,141,369.43</b>	<b>1,141,369.43</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
1160029490001

Dirección :  
TACAMOROS

Teléfono :  
3032444

Correo Electronico :  
gadtacamoros@yahoo.com

Ciudad :  
TACAMOROS

26/11/2024  
14:23:46