



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

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	21,999.06	0.00	236,015.17	128,492.76	258,014.23	128,492.76	129,521.47	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	388.68	0.00	11,559.33	11,147.58	11,948.01	11,147.58	800.43	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	25,644.32	0.00	25,644.32	0.00	25,644.32	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	93.90	0.00	897.75	605.57	991.65	605.57	386.08	0.00
1.1.2.22	egresos realizados por recuperar	0.00	0.00	253.92	0.00	253.92	0.00	253.92	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	48,726.58	48,726.58	48,726.58	48,726.58	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	132,572.72	132,572.72	132,572.72	132,572.72	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,205.70	1,205.70	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	50,834.73	50,834.73	50,834.73	50,834.73	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	501.36	0.00	0.00	0.00	501.36	0.00	501.36	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	102,280.84	0.00	0.00	50,834.73	102,280.84	50,834.73	51,446.11	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,566.49	0.00	1,000.00	0.00	20,566.49	0.00	20,566.49	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	41,650.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	29,466.18	0.00	833.00	0.00	30,299.18	0.00	30,299.18
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
1.4.3.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIE	0.00	37,240.00	0.00	3,800.00	0.00	41,040.00	0.00	41,040.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	14,223.76	0.00	14,223.76	0.00	14,223.76	0.00



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

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	1,858.15	0.00	1,858.15	0.00	1,858.15	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,841.94	0.00	2,841.94	0.00	2,841.94	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,413.71	0.00	2,413.71	0.00	2,413.71	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	5,310.54	4,460.65	5,310.54	4,460.65	849.89	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	120.54	22,066.91	120.54	22,066.91	0.00	21,946.37
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	387.52	11,233.62	12,842.34	11,233.62	13,229.86	0.00	1,996.24
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	7.73	159.24	259.76	159.24	267.49	0.00	108.25
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	53,799.96	53,799.96	53,799.96	53,799.96	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,084.27	1,084.27	1,084.27	1,084.27	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	204.09	204.09	204.09	204.09	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	6,398.47	6,398.47	6,398.47	6,398.47	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	18,923.85	18,923.85	18,923.85	18,923.85	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	16,444.25	16,444.25	16,444.25	16,444.25	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	1,205.70	1,205.70	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.3.97	cuentas por pagar depósitos y fon	0.00	0.00	1,394.85	1,394.85	1,394.85	1,394.85	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	468.95	468.95	468.95	468.95	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00	501.36	0.00	501.36
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,770.82	1,863.80	0.00	1,863.80	2,770.82	0.00	907.02
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	110,169.08	0.00	203,709.65	0.00	313,878.73	0.00	313,878.73
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	203,709.65	203,709.65	0.00	203,709.65	203,709.65	0.00	0.00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	48,726.58	0.00	48,726.58	0.00	48,726.58
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	18,877.34	0.00	18,877.34	0.00	18,877.34



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Página 3 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	113,695.38	0.00	113,695.38	0.00	113,695.38
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	22,027.41	120.54	22,027.41	120.54	21,906.87	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	6,660.15	0.00	6,660.15	0.00	6,660.15	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	40,421.33	0.00	40,421.33	0.00	40,421.33	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	0.00	5,998.99	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	7,379.64	0.00	7,379.64	0.00	7,379.64	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	566.82	0.00	566.82	0.00	566.82	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	227.45	0.00	227.45	0.00	227.45	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	204.09	0.00	204.09	0.00	204.09	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,202.34	0.00	6,202.34	0.00	6,202.34	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	196.13	0.00	196.13	0.00	196.13	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00	0.00	4,633.00	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	60,557.04	0.00	0.00	0.00	60,557.04	0.00	60,557.04	0.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	60,557.04	0.00	0.00	0.00	60,557.04	0.00	60,557.04
TOTALES		444,809.38	444,809.38	963,456.91	963,456.91	1,408,266.29	1,408,266.29	659,093.49	659,093.49

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD