



G.A.D. PARROQUIAL RURAL EL LAUREL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 1 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	1,247.00	0.00	2,160.00	2,160.00	3,407.00	2,160.00	1,247.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	66,177.65	0.00	443,018.52	454,769.51	509,196.17	454,769.51	54,426.66	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,486.66	0.00	8,680.01	12,836.25	13,166.67	12,836.25	330.42	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	17,774.26	17,774.26	17,774.26	17,774.26	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	13,399.50	13,399.50	13,399.50	13,399.50	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	101,264.60	92,588.13	101,264.60	92,588.13	8,676.47	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	284,510.49	239,479.40	284,510.49	239,479.40	45,031.09	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	28,832.19	28,189.43	28,832.19	28,189.43	642.76	0.00
1.1.3.85	Cuentas Por Cobrar Del Año Anteri	0.00	0.00	46,152.57	46,152.57	46,152.57	46,152.57	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	98,580.50	98,580.50	98,580.50	98,580.50	0.00	0.00
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	68.13	0.00	0.00	0.00	68.13	0.00	68.13	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	46,156.29	0.00	0.00	46,152.57	46,156.29	46,152.57	3.72	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	17,059.70	0.00	0.00	15,250.00	17,059.70	15,250.00	1,809.70	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	149,856.56	0.00	0.00	98,580.50	149,856.56	98,580.50	51,276.06	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	103,952.83	0.00	1,229.00	0.00	105,181.83	0.00	105,181.83	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	285,216.33	0.00	0.00	0.00	285,216.33	0.00	285,216.33	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	43,855.06	0.00	0.00	0.00	43,855.06	0.00	43,855.06
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	46,055.52	0.00	46,055.52	0.00	46,055.52	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	649,338.62	0.00	0.00	0.00	649,338.62	0.00	649,338.62	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	82,724.43	0.00	82,724.43	0.00	82,724.43	0.00



G.A.D. PARROQUIAL RURAL EL LAUREL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 2 de 4

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	10,610.21	222.32	10,610.21	222.32	10,387.89	0.00
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	24,956.64	0.00	24,956.64	0.00	24,956.64	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	10,783.52	0.00	10,783.52	0.00	10,783.52	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2,926.75	0.00	2,926.75	0.00	2,926.75	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,220.64	0.00	5,220.64	0.00	5,220.64	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00	63,840.00	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	88,581.00	0.00	88,581.00	0.00	88,581.00	0.00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00	6,154.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	5,809.65	0.00	5,809.65	0.00	5,809.65	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	1,352,011.99	0.00	0.00	0.00	1,352,011.99	0.00	1,352,011.99	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	1,294,866.22	0.00	308,790.49	0.00	1,603,656.71	0.00	1,603,656.71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00	171.40	0.00	171.40
2.1.2.17	CRÉDITOS PROVISIONALES POR	0.00	0.00	13,995.66	13,995.66	13,995.66	13,995.66	0.00	0.00
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	52,577.24	83,242.60	37,960.97	83,242.60	90,538.21	0.00	7,295.61
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	88,621.99	90,009.96	88,621.99	90,009.96	0.00	1,387.97
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,260.51	1,260.51	1,260.51	1,260.51	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,168.92	2,168.92	2,168.92	2,168.92	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	13,181.21	13,181.21	13,181.21	13,181.21	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	134,778.42	135,821.55	134,778.42	135,821.55	0.00	1,043.13
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	172,665.84	173,103.29	172,665.84	173,103.29	0.00	437.45
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	46,055.52	46,055.52	46,055.52	46,055.52	0.00	0.00



G.A.D. PARROQUIAL RURAL EL LAUREL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	28,832.19	28,832.19	28,832.19	28,832.19	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	4,232.03	4,232.03	4,232.03	4,232.03	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	7,698.12	4,232.03	0.00	4,232.03	7,698.12	0.00	3,466.09
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	1,181,719.66	0.00	94,684.06	0.00	1,276,403.72	0.00	1,276,403.72
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	94,684.06	94,684.06	0.00	94,684.06	94,684.06	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	101,264.60	0.00	101,264.60	0.00	101,264.60
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	48,226.41	0.00	48,226.41	0.00	48,226.41
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	236,284.08	0.00	236,284.08	0.00	236,284.08
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	303,779.31	0.00	303,779.31	0.00	303,779.31	0.00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fom	0.00	0.00	5,233.50	0.00	5,233.50	0.00	5,233.50	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	66,518.13	0.00	66,518.13	0.00	66,518.13	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	8,520.79	0.00	8,520.79	0.00	8,520.79	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	10,186.40	0.00	10,186.40	0.00	10,186.40	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,694.64	0.00	1,694.64	0.00	1,694.64	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	1,161.51	0.00	1,161.51	0.00	1,161.51	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	338.91	0.00	338.91	0.00	338.91	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,830.01	0.00	1,830.01	0.00	1,830.01	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	12,389.76	0.00	12,389.76	0.00	12,389.76	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	791.45	0.00	791.45	0.00	791.45	0.00



G.A.D. PARROQUIAL RURAL EL LAUREL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES									
		2,675,571.76	2,675,571.76	2,524,965.39	2,524,965.39	5,200,537.15	5,200,537.15	3,325,652.23	3,325,652.23



Firmado electrónicamente por:
MANUEL ALFONSO
AVILES LEON

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
ROSIRIS CHRISTHELL
RELICHE TRIANA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

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