



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 1 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	326,789.22	0.00	690,281.86	658,096.68	1,017,071.08	658,096.68	358,974.40	0.00
1.1	OPERACIONALES	15,885.43	0.00	565,023.95	501,335.82	580,909.38	501,335.82	79,573.56	0.00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,302.58	0.00	263,868.50	217,048.27	270,171.08	217,048.27	53,122.81	0.00
1.1.1.01	cajas recaudadoras	0.00	0.00	462.50	462.50	462.50	462.50	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	6,302.58	0.00	262,943.50	216,123.27	269,246.08	216,123.27	53,122.81	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	462.50	462.50	462.50	462.50	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	9,582.85	0.00	11,310.71	16,094.75	20,893.56	16,094.75	4,798.81	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,582.85	0.00	4,553.24	12,492.45	14,136.09	12,492.45	1,643.64	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	6,677.47	3,522.30	6,677.47	3,522.30	3,155.17	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	289,844.74	268,192.80	289,844.74	268,192.80	21,651.94	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	462.50	462.50	462.50	462.50	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	71,683.37	65,166.70	71,683.37	65,166.70	6,516.67	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	44.35	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	155,262.98	142,324.38	155,262.98	142,324.38	12,938.60	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	7,711.11	5,514.44	7,711.11	5,514.44	2,196.67	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	54,680.43	54,680.43	54,680.43	54,680.43	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	95,430.09	0.00	16,213.13	58,247.53	111,643.22	58,247.53	53,395.69	0.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	95,371.79	0.00	16,097.32	58,247.53	111,469.11	58,247.53	53,221.58	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	3,567.10	0.00	0.00	3,567.10	3,567.10	3,567.10	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	53,221.58	0.00	0.00	0.00	53,221.58	0.00	53,221.58	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	38,583.11	0.00	16,097.32	54,680.43	54,680.43	54,680.43	0.00	0.00
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	58.30	0.00	115.81	0.00	174.11	0.00	174.11	0.00



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	58.30	0.00	115.81	0.00	174.11	0.00	174.11	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	0.00	603.04	603.04	603.04	603.04	0.00	0.00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	0.00	0.00	603.04	603.04	603.04	603.04	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	603.04	603.04	603.04	603.04	0.00	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	157,260.93	0.00	0.00	0.00	157,260.93	0.00	157,260.93	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	138,978.80	0.00	0.00	0.00	138,978.80	0.00	138,978.80	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	200,394.46	0.00	0.00	0.00	200,394.46	0.00	200,394.46	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	29,263.51	0.00	0.00	0.00	29,263.51	0.00	29,263.51	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	90,679.17	0.00	0.00	0.00	90,679.17	0.00	90,679.17
1.4.3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	18,282.13	0.00	0.00	0.00	18,282.13	0.00	18,282.13	0.00
1.4.3.01	OBRAS DEINFRAESTRUCTURA	18,282.13	0.00	0.00	0.00	18,282.13	0.00	18,282.13	0.00
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN	58,212.77	0.00	108,441.74	97,910.29	166,654.51	97,910.29	68,744.22	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	58,212.77	0.00	12,511.45	1,980.00	70,724.22	1,980.00	68,744.22	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35,470.68	0.00	12,511.45	1,980.00	47,982.13	1,980.00	46,002.13	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,389.74	0.00	0.00	0.00	17,389.74	0.00	17,389.74	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	5,352.35	0.00	0.00	0.00	5,352.35	0.00	5,352.35	0.00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN	0.00	0.00	95,930.29	95,930.29	95,930.29	95,930.29	0.00	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	18,929.68	0.00	18,929.68	0.00	18,929.68	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	3,514.17	0.00	3,514.17	0.00	3,514.17	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	8,473.00	0.00	8,473.00	0.00	8,473.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	4,483.50	243.92	4,483.50	243.92	4,239.58	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	119.17	0.00	119.17	0.00	119.17	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	395.01	0.00	395.01	0.00	395.01	0.00



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	11,305.07	0.00	11,305.07	0.00	11,305.07	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	9,347.00	0.00	9,347.00	0.00	9,347.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	31,381.77	31,381.77	31,381.77	31,381.77	0.00	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,841.92	0.00	3,841.92	0.00	3,841.92	0.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	63,964.60	0.00	63,964.60	0.00	63,964.60
2	PASIVOS	0.00	68,654.79	326,183.88	289,468.37	326,183.88	358,123.16	0.00	31,939.28
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	18,936.43	292,079.66	289,468.37	292,079.66	308,404.80	0.00	16,325.14
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	18,936.43	72,514.10	65,923.05	72,514.10	84,859.48	0.00	12,345.38
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	10,939.82	69,603.31	64,760.88	69,603.31	75,700.70	0.00	6,097.39
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	2,146.61	2,910.79	1,162.17	2,910.79	3,308.78	0.00	397.99
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	219,565.56	223,545.32	219,565.56	223,545.32	0.00	3,979.76
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	61,893.19	61,893.19	61,893.19	61,893.19	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,774.97	1,774.97	1,774.97	1,774.97	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	5,036.23	5,036.23	5,036.23	5,036.23	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	394.93	396.10	394.93	396.10	0.00	1.17
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	5,990.94	6,811.67	5,990.94	6,811.67	0.00	820.73
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	35,034.90	35,519.52	35,034.90	35,519.52	0.00	484.62
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	58,080.28	58,556.85	58,080.28	58,556.85	0.00	476.57
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	12,511.45	12,511.45	12,511.45	12,511.45	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,841.92	3,841.92	3,841.92	3,841.92	0.00	0.00



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 4 de 6

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	5,514.44	7,711.11	5,514.44	7,711.11	0.00	2,196.67
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y	0.00	0.00	2,297.23	2,297.23	2,297.23	2,297.23	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	2,595.08	2,595.08	2,595.08	2,595.08	0.00	0.00
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	49,718.36	34,104.22	0.00	34,104.22	49,718.36	0.00	15,614.14
2.2.3	EMPRÉSTITOS	0.00	38,285.02	24,600.00	0.00	24,600.00	38,285.02	0.00	13,685.02
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	38,285.02	24,600.00	0.00	24,600.00	38,285.02	0.00	13,685.02
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	10,388.53	8,459.41	0.00	8,459.41	10,388.53	0.00	1,929.12
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	3,567.10	3,567.10	0.00	3,567.10	3,567.10	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	6,821.43	4,892.31	0.00	4,892.31	6,821.43	0.00	1,929.12
2.2.6	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,044.81	1,044.81	0.00	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00
2.2.6.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,044.81	1,044.81	0.00	1,044.81	1,044.81	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	0.00	258,134.43	246,802.58	315,703.27	246,802.58	573,837.70	0.00	327,035.12
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	258,134.43	71,107.94	71,107.94	71,107.94	329,242.37	0.00	258,134.43
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	0.00	187,026.49	0.00	71,107.94	0.00	258,134.43	0.00	258,134.43
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	187,026.49	0.00	71,107.94	0.00	258,134.43	0.00	258,134.43
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	71,107.94	71,107.94	0.00	71,107.94	71,107.94	0.00	0.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	71,107.94	71,107.94	0.00	71,107.94	71,107.94	0.00	0.00
6.2	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	244,595.33	0.00	244,595.33	0.00	244,595.33
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	506.85	0.00	506.85	0.00	506.85
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	462.50	0.00	462.50	0.00	462.50
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	44.35	0.00	44.35	0.00	44.35
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	226,946.35	0.00	226,946.35	0.00	226,946.35



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	71,683.37	0.00	71,683.37	0.00	71,683.37
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	25,043.57	0.00	25,043.57	0.00	25,043.57
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	130,219.41	0.00	130,219.41	0.00	130,219.41
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	0.00	17,142.13	0.00	17,142.13	0.00	17,142.13
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	17,142.13	0.00	17,142.13	0.00	17,142.13
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	175,694.64	0.00	175,694.64	0.00	175,694.64	0.00
6.3.1	INVERSIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	99,898.29	0.00	99,898.29	0.00	99,898.29	0.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	70,127.72	0.00	70,127.72	0.00	70,127.72	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	3,388.80	0.00	3,388.80	0.00	3,388.80	0.00
6.3.1.54	EXISTENCIAS INVERSIONES EN BIENES	0.00	0.00	26,381.77	0.00	26,381.77	0.00	26,381.77	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	61,893.19	0.00	61,893.19	0.00	61,893.19	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	46,351.00	0.00	46,351.00	0.00	46,351.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	6,281.33	0.00	6,281.33	0.00	6,281.33	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	9,260.86	0.00	9,260.86	0.00	9,260.86	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,774.97	0.00	1,774.97	0.00	1,774.97	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	866.73	0.00	866.73	0.00	866.73	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00	95.20	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	813.04	0.00	813.04	0.00	813.04	0.00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	5,316.52	0.00	5,316.52	0.00	5,316.52	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	5,036.23	0.00	5,036.23	0.00	5,036.23	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	200.29	0.00	200.29	0.00	200.29	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	6,811.67	0.00	6,811.67	0.00	6,811.67	0.00



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/12/2025

Página 6 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,811.67	0.00	6,811.67	0.00	6,811.67	0.00
9	Cuentas DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	Cuentas DE ORDEN DEUDORAS	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79	0.00
9.1.1	Cuentas DE ORDEN DEUDORAS	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79	0.00
9.2	Cuentas DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79
9.2.1	Cuentas DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	6,731.79	0.00	0.00	0.00	6,731.79	0.00	6,731.79
TOTALES		1,418,031.42	1,418,031.42	5,053,073.28	5,053,073.28	6,471,104.70	6,471,104.70	2,137,820.66	2,137,820.66

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD