

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	110,171.49	0.00	147,147.01	165,657.64	257,318.50	165,657.64	91,660.86	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	597.50	597.50	597.50	597.50	0.00	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	110,171.49	0.00	145,952.01	164,462.64	256,123.50	164,462.64	91,660.86	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAI	110,171.49	0.00	145,952.01	164,462.64	256,123.50	164,462.64	91,660.86	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	0.00	0.00	597.50	597.50	597.50	597.50	0.00	0.00
1111501	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de	0.00	0.00	597.50	597.50	597.50	597.50	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	300.00	0.00	18,303.17	0.00	18,603.17	0.00	18,603.17	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00	10,104.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	8,199.17	0.00	8,199.17	0.00	8,199.17	0.00
11213	Fondos de Reposición	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1121301	Caja Chica Institucional	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	145,496.96	144,955.01	145,496.96	144,955.01	541.95	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	597.50	597.50	597.50	597.50	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	16,556.80	16,556.80	16,556.80	16,556.80	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	101,438.22	101,438.22	101,438.22	101,438.22	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compr	0.00	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	26,362.49	26,362.49	26,362.49	26,362.49	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	98,671.03	0.00	0.00	26,362.49	98,671.03	26,362.49	72,308.54	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	41,193.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAI	41,193.00	0.00	0.00	0.00	41,193.00	0.00	41,193.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	57,478.03	0.00	0.00	26,362.49	57,478.03	26,362.49	31,115.54	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	57,478.03	0.00	0.00	26,362.49	57,478.03	26,362.49	31,115.54	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	20,072.50	0.00	0.00	0.00	20,072.50	0.00	20,072.50	0.00
14101	Bienes Muebles	114,063.97	0.00	0.00	0.00	114,063.97	0.00	114,063.97	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22,181.53	0.00	0.00	0.00	22,181.53	0.00	22,181.53	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13,832.87	0.00	0.00	0.00	13,832.87	0.00	13,832.87	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	43,810.43	0.00	0.00	0.00	43,810.43	0.00	43,810.43	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	1,961.36	0.00	0.00	0.00	1,961.36	0.00	1,961.36	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	32,157.78	0.00	0.00	0.00	32,157.78	0.00	32,157.78	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
14105	Bienes Biológicos	3,635.94	0.00	0.00	0.00	3,635.94	0.00	3,635.94	0.00
1410512	Semovientes	3,635.94	0.00	0.00	0.00	3,635.94	0.00	3,635.94	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	97,627.41	0.00	0.00	0.00	97,627.41	0.00	97,627.41
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	10,527.69	0.00	0.00	0.00	10,527.69	0.00	10,527.69
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	22,287.85	0.00	0.00	0.00	22,287.85	0.00	22,287.85
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	54,078.52	0.00	0.00	0.00	54,078.52	0.00	54,078.52
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	1,265.78	0.00	0.00	0.00	1,265.78	0.00	1,265.78
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,467.57	0.00	0.00	0.00	9,467.57	0.00	9,467.57
142	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	227,235.00	0.00	0.00	0.00	227,235.00	0.00	227,235.00	0.00
14201	Bienes Muebles	227,235.00	0.00	0.00	0.00	227,235.00	0.00	227,235.00	0.00
1420104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	220,740.00	0.00	0.00	0.00	220,740.00	0.00	220,740.00	0.00
1420107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,495.00	0.00	0.00	0.00	6,495.00	0.00	6,495.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	190,949.34	0.00	0.00	0.00	190,949.34	0.00	190,949.34	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	190,949.34	0.00	0.00	0.00	190,949.34	0.00	190,949.34	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	118,692.85	0.00	118,692.85	0.00	118,692.85	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00	20,376.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,025.32	0.00	3,025.32	0.00	3,025.32	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,659.66	0.00	1,659.66	0.00	1,659.66	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1,365.66	0.00	1,365.66	0.00	1,365.66	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	5,034.78	0.00	5,034.78	0.00	5,034.78	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,034.78	0.00	5,034.78	0.00	5,034.78	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,655.05	0.00	4,655.05	0.00	4,655.05	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,295.81	0.00	2,295.81	0.00	2,295.81	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2,359.24	0.00	2,359.24	0.00	2,359.24	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	14,033.45	0.00	14,033.45	0.00	14,033.45	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	4,854.32	0.00	4,854.32	0.00	4,854.32	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	9,179.13	0.00	9,179.13	0.00	9,179.13	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	13,638.55	0.00	13,638.55	0.00	13,638.55	0.00
1523803	Inventarios de Lubricantes	0.00	0.00	8,443.98	0.00	8,443.98	0.00	8,443.98	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	384.07	0.00	384.07	0.00	384.07	0.00
1523805	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministro	0.00	0.00	3,395.50	0.00	3,395.50	0.00	3,395.50	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	55,929.70	0.00	55,929.70	0.00	55,929.70	0.00
1524615	Plantas	0.00	0.00	55,929.70	0.00	55,929.70	0.00	55,929.70	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	6,531.69	0.00	997.00	0.00	7,528.69	0.00	7,528.69
21203	Fondos de Terceros	0.00	5,579.88	0.00	997.00	0.00	6,576.88	0.00	6,576.88

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	951.81	0.00	0.00	0.00	951.81	0.00	951.81
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	146,159.47	167,658.85	146,159.47	167,658.85	0.00	21,499.38
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	18,663.32	32,367.63	18,663.32	32,367.63	0.00	13,704.31
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	15,248.91	22,328.13	15,248.91	22,328.13	0.00	7,079.22
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	763.48	2,648.04	763.48	2,648.04	0.00	1,884.56
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	856.00	2,694.27	856.00	2,694.27	0.00	1,838.27
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,398.00	1,926.48	1,398.00	1,926.48	0.00	528.48
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	236.25	1,927.23	236.25	1,927.23	0.00	1,690.98
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	160.68	843.48	160.68	843.48	0.00	682.80
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,530.61	3,530.61	3,530.61	3,530.61	0.00	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	0.00	0.00	3,530.61	3,530.61	3,530.61	3,530.61	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	26.80	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	0.00	0.00	26.80	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrier	0.00	0.00	2,065.44	2,065.44	2,065.44	2,065.44	0.00	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	0.00	0.00	2,065.44	2,065.44	2,065.44	2,065.44	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	26,708.34	33,091.15	26,708.34	33,091.15	0.00	6,382.81
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	0.00	0.00	23,064.65	23,130.39	23,064.65	23,130.39	0.00	65.74
2137103	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Persor	0.00	0.00	765.50	2,280.39	765.50	2,280.39	0.00	1,514.89
2137104	C por P Gastos en Personal para Inversión IESS Patron	0.00	0.00	668.92	2,295.81	668.92	2,295.81	0.00	1,626.89
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	0.00	0.00	1,630.00	2,359.24	1,630.00	2,359.24	0.00	729.24
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	0.00	0.00	338.25	1,659.66	338.25	1,659.66	0.00	1,321.41
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	0.00	0.00	241.02	1,365.66	241.02	1,365.66	0.00	1,124.64
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	84,731.39	85,601.70	84,731.39	85,601.70	0.00	870.31
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	0.00	0.00	84,258.17	84,273.88	84,258.17	84,273.88	0.00	15.71

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	0.00	0.00	473.22	1,327.82	473.22	1,327.82	0.00	854.60
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00	541.95
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	0.00	541.95	0.00	541.95	0.00	541.95
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	10,433.57	10,433.57	10,433.57	10,433.57	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	57,478.03	10,433.57	0.00	10,433.57	57,478.03	0.00	47,044.46
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	57,478.03	10,433.57	0.00	10,433.57	57,478.03	0.00	47,044.46
2249801	Cuentas por Pagar del Ejercicio Anterior	0.00	57,478.03	10,433.57	0.00	10,433.57	57,478.03	0.00	47,044.46
611	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	677,886.57	94,496.93	0.00	94,496.93	677,886.57	0.00	583,389.64
61101	Patrimonio Gobierno Central	0.00	133,800.65	0.00	0.00	0.00	133,800.65	0.00	133,800.65
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	544,085.92	94,496.93	0.00	94,496.93	544,085.92	0.00	449,588.99
618	Resultados de Ejercicios	94,496.93	0.00	0.00	94,496.93	94,496.93	94,496.93	0.00	0.00
61801	Resultado Ejercicios Anteriores	94,496.93	0.00	0.00	94,496.93	94,496.93	94,496.93	0.00	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	597.50	0.00	597.50	0.00	597.50
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	597.50	0.00	597.50	0.00	597.50
6250204	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	597.50	0.00	597.50	0.00	597.50
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	117,995.02	0.00	117,995.02	0.00	117,995.02
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Secci	0.00	0.00	0.00	16,556.80	0.00	16,556.80	0.00	16,556.80
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	16,556.80	0.00	16,556.80	0.00	16,556.80
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0.00	0.00	0.00	62,805.68	0.00	62,805.68	0.00	62,805.68
6262101	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	31,115.04	0.00	31,115.04	0.00	31,115.04
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	31,690.64	0.00	31,690.64	0.00	31,690.64
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Rég	0.00	0.00	0.00	38,632.54	0.00	38,632.54	0.00	38,632.54
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	38,632.54	0.00	38,632.54	0.00	38,632.54
633	Remuneraciones	0.00	0.00	32,367.63	0.00	32,367.63	0.00	32,367.63	0.00

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	24,976.17	0.00	24,976.17	0.00	24,976.17	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	24,976.17	0.00	24,976.17	0.00	24,976.17	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	2,770.71	0.00	2,770.71	0.00	2,770.71	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,927.23	0.00	1,927.23	0.00	1,927.23	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	843.48	0.00	843.48	0.00	843.48	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4,620.75	0.00	4,620.75	0.00	4,620.75	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,694.27	0.00	2,694.27	0.00	2,694.27	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,926.48	0.00	1,926.48	0.00	1,926.48	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3,530.61	0.00	3,530.61	0.00	3,530.61	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,530.61	0.00	3,530.61	0.00	3,530.61	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	530.61	0.00	530.61	0.00	530.61	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferen	0.00	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00	2,065.44	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	17,394.00	0.00	0.00	0.00	17,394.00	0.00	17,394.00	0.00
91113	Bienes Recibidos en Comodato	17,394.00	0.00	0.00	0.00	17,394.00	0.00	17,394.00	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	17,394.00	0.00	0.00	0.00	17,394.00	0.00	17,394.00
92113	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	0.00	17,394.00	0.00	0.00	0.00	17,394.00	0.00	17,394.00
TOTALES		856,917.70	856,917.70	718,720.44	718,720.44	1,575,638.14	1,575,638.14	893,076.10	893,076.10

GOBIERNO PARROQUIAL AMBUQUI



BALANCE DE COMPROBACION Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Ing. Daniel Gudiño Acosta PRESIDENTE		Ing. Valeria Aguas Delgado TESORERA						