



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	18,884.39	0.00	184,147.18	178,538.60	203,031.57	178,538.60	24,492.97	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	927.42	0.00	0.00	0.00	927.42	0.00	927.42	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	3,451.28	3,451.28	3,451.28	3,451.28	0.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	1,073.62	0.00	0.00	0.00	1,073.62	0.00	1,073.62	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	9,102.21	9,102.21	9,102.21	9,102.21	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	200.30	200.29	200.30	200.29	0.01	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	102.73	0.00	0.00	0.00	102.73	0.00	102.73	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	48,434.18	44,644.60	48,434.18	44,644.60	3,789.58	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60.32	60.32	60.32	60.32	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	127,638.61	107,360.25	127,638.61	107,360.25	20,278.36	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	46,925.64	46,925.64	46,925.64	46,925.64	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	80,027.97	0.00	0.00	46,925.64	80,027.97	46,925.64	33,102.33	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	161.63	0.00	0.00	161.63	161.63	161.63	0.00	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	131.59	0.00	0.00	131.59	131.59	131.59	0.00	0.00
1.3.5.38.11	materiales de construcción, elect	4,949.57	0.00	0.00	4,949.57	4,949.57	4,949.57	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,290.71	0.00	0.00	0.00	1,290.71	0.00	1,290.71	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	95,489.79	0.00	0.00	0.00	95,489.79	0.00	95,489.79	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	10,109.79	0.00	0.00	0.00	10,109.79	0.00	10,109.79	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	769.37	0.00	769.37	0.00	769.37	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	1,021.35	0.00	0.00	0.00	1,021.35	0.00	1,021.35
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	18,697.04	0.00	0.00	0.00	18,697.04	0.00	18,697.04
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	6,295.09	0.00	0.00	0.00	6,295.09	0.00	6,295.09
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	221.20	0.00	0.00	0.00	221.20	0.00	221.20
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	1,409.50	0.00	1,409.50	0.00	1,409.50	0.00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00
1.5.1.15.03	jornales	0.00	0.00	374.60	0.00	374.60	0.00	374.60	0.00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	3,440.80	0.00	3,440.80	0.00	3,440.80	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,926.88	0.00	1,926.88	0.00	1,926.88	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	412.19	0.00	412.19	0.00	412.19	0.00
1.5.1.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	966.86	0.00	966.86	0.00	966.86	0.00
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	808.30	0.00	808.30	0.00	808.30	0.00
1.5.1.32.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	1,324.70	0.00	1,324.70	0.00	1,324.70	0.00
1.5.1.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	315.84	0.00	315.84	0.00	315.84	0.00

Ruc N°:
1160025230001Dirección :
CANGONAMATeléfono :
3030405Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.comCiudad :
CANGONAMA



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.33.01	pasajes al interior	0.00	0.00	36.88	0.00	36.88	0.00	36.88	0.00
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	277.10	0.00	277.10	0.00	277.10	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,192.45	0.00	1,192.45	0.00	1,192.45	0.00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	17,293.91	0.00	17,293.91	0.00	17,293.91	0.00
1.5.1.37.02	arrendamiento licencias de uso de	0.00	0.00	218.00	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00
1.5.1.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	1,404.54	0.00	1,404.54	0.00	1,404.54	0.00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	373.09	373.09	373.09	373.09	0.00	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	2,289.73	2,289.73	2,289.73	2,289.73	0.00	0.00
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	354.45	354.45	354.45	354.45	0.00	0.00
1.5.1.38.05	materiales de aseo	0.00	0.00	260.37	260.37	260.37	260.37	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	4,875.05	4,875.05	4,875.05	4,875.05	0.00	0.00
1.5.1.38.24	existencia de insumos, bienes y m	0.00	0.00	179.20	179.20	179.20	179.20	0.00	0.00
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	18,508.71	0.00	18,508.71	0.00	18,508.71	0.00
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,131.25	0.00	5,131.25	0.00	5,131.25	0.00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0.00	0.00	34,999.31	0.00	34,999.31	0.00	34,999.31	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0.00	0.00	765.40	0.00	765.40	0.00	765.40	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	106,555.44	0.00	106,555.44	0.00	106,555.44
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	2,900.34	2,900.34	2,900.34	2,900.34	0.00	0.00
1.5.2.38.19	EXISTENCIAS DE ADQUISICIÓN DE ACC	0.00	0.00	4,508.12	4,508.12	4,508.12	4,508.12	0.00	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	1,095.43	0.00	1,095.43	0.00	1,095.43	0.00
1.5.2.40.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00
1.5.2.40.06	costas judiciales	0.00	0.00	363.19	0.00	363.19	0.00	363.19	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	1,481.37	0.00	1,481.37	0.00	1,481.37
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	1,393.29	5,736.05	6,561.17	5,736.05	7,954.46	0.00	2,218.41
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,929.02	44,156.12	42,518.10	44,156.12	45,447.12	0.00	1,291.00
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	0.00	7.56	3.24	7.56	3.24	4.32	0.00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	57,256.49	57,256.49	57,256.49	57,256.49	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,500.04	2,500.04	2,500.04	2,500.04	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	329.14	329.14	329.14	329.14	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,886.77	6,886.77	6,886.77	6,886.77	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	25,851.33	26,725.83	25,851.33	26,725.83	0.00	874.50
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	38,855.19	38,892.07	38,855.19	38,892.07	0.00	36.88
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	59,404.67	59,404.67	59,404.67	59,404.67	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,481.37	1,481.37	1,481.37	1,481.37	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	0.00	248,547.36	56,060.14	769.37	56,060.14	249,316.73	0.00	193,256.59
6.1.1.99	donaciones recibidas en bienes mu	0.00	0.00	769.37	769.37	769.37	769.37	0.00	0.00
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	56,060.14	0.00	0.00	56,060.14	56,060.14	56,060.14	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	60.32	0.00	60.32	0.00	60.32
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	48,434.18	0.00	48,434.18	0.00	48,434.18



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno seccion	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	113,013.08	0.00	113,013.08	0.00	113,013.08
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado	0.00	0.00	0.00	11,625.53	0.00	11,625.53	0.00	11,625.53
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	80,707.19	0.00	80,707.19	0.00	80,707.19	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	27,827.62	0.00	27,827.62	0.00	27,827.62	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	15,740.35	0.00	15,740.35	0.00	15,740.35	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00	0.00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	3,625.92	0.00	3,625.92	0.00	3,625.92	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,006.90	0.00	2,006.90	0.00	2,006.90	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,867.64	0.00	4,867.64	0.00	4,867.64	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00	3,100.03	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	269.70	0.00	269.70	0.00	269.70	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	330.49	0.00	330.49	0.00	330.49	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	98.85	0.00	98.85	0.00	98.85	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	179.37	0.00	179.37	0.00	179.37	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	99.77	0.00	99.77	0.00	99.77	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	6,549.87	0.00	6,549.87	0.00	6,549.87	0.00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0.00	0.00	336.90	0.00	336.90	0.00	336.90	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	5,242.79	0.00	5,242.79	0.00	5,242.79	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	17,374.69	0.00	0.00	17,374.69	17,374.69	17,374.69	0.00	0.00
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,106.00	0.00	0.00	7,106.00	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	17,374.69	17,374.69	0.00	17,374.69	17,374.69	0.00	0.00
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0.00	7,106.00	7,106.00	0.00	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		303,660.04	303,660.04	1,067,574.35	1,067,574.35	1,371,234.39	1,371,234.39	508,081.98	508,081.98

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD