



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 1 de 4

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	28,103.94	0.00	239,558.04	248,777.59	267,661.98	248,777.59	18,884.39	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	927.42	0.00	991.43	991.43	1,918.85	991.43	927.42	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,375.33	0.00	5,848.39	9,150.10	10,223.72	9,150.10	1,073.62	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	23,213.98	23,213.98	23,213.98	23,213.98	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	15,531.13	15,531.13	15,531.13	15,531.13	0.00	0.00
1.1.2.50	por recuperación de fondos - admi	208.14	0.00	152.71	258.12	360.85	258.12	102.73	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	2,274.90	2,274.90	2,274.90	2,274.90	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	45,683.40	45,683.40	45,683.40	45,683.40	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	129,365.08	129,365.08	129,365.08	129,365.08	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	35.26	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	90,324.55	90,324.55	90,324.55	90,324.55	0.00	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	42,825.71	0.00	0.00	42,825.71	42,825.71	42,825.71	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	25,997.13	0.00	144,355.39	90,324.55	170,352.52	90,324.55	80,027.97	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	293.22	0.00	0.00	0.00	293.22	0.00	293.22	0.00
1.3.5.38	BIENES DE USO Y CONSUMOS DE	4,949.57	0.00	0.00	0.00	4,949.57	0.00	4,949.57	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	105,353.68	0.00	1,931.61	0.00	107,285.29	0.00	107,285.29	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	15,669.13	0.00	10,565.55	0.00	26,234.68	0.00	26,234.68
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	17,570.73	17,570.73	17,570.73	17,570.73	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,789.29	2,789.29	2,789.29	2,789.29	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	12,448.40	12,448.40	12,448.40	12,448.40	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,442.62	2,442.62	2,442.62	2,442.62	0.00	0.00



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,176.77	1,176.77	1,176.77	1,176.77	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,885.22	7,885.22	7,885.22	7,885.22	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	3,891.75	3,891.75	3,891.75	3,891.75	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,170.19	2,170.19	2,170.19	2,170.19	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	50,689.60	50,689.60	50,689.60	50,689.60	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	1,420.23	1,420.23	1,420.23	1,420.23	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	18,986.57	18,986.57	18,986.57	18,986.57	0.00	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,344.03	4,344.03	4,344.03	4,344.03	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	10,869.44	10,869.44	10,869.44	10,869.44	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	155,747.49	155,747.49	155,747.49	155,747.49	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	61,911.64	143,159.95	143,159.95	143,159.95	205,071.59	0.00	61,911.64
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	25,007.28	25,007.28	25,007.28	25,007.28	0.00	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,575.69	1,575.69	1,575.69	1,575.69	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	20,894.09	80,587.22	80,587.22	80,587.22	101,481.31	0.00	20,894.09
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	1,288.26	10,169.46	10,274.49	10,169.46	11,562.75	0.00	1,393.29
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	163.52	14,319.55	17,085.05	14,319.55	17,248.57	0.00	2,929.02
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	54,417.31	54,417.31	54,417.31	54,417.31	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	4,166.90	4,166.90	4,166.90	4,166.90	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	267.15	267.15	267.15	267.15	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	398.14	398.14	398.14	398.14	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	7,846.95	7,846.95	7,846.95	7,846.95	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	36,427.81	36,427.81	36,427.81	36,427.81	0.00	0.00

Ruc N°:
1160025230001Dirección :
CANGONAMATeléfono :
3030405Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo.comCiudad :
CANGONAMA11/03/2016
03:44:50p.m.



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	115,650.84	115,650.84	115,650.84	115,650.84	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	10,869.44	10,869.44	10,869.44	10,869.44	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,575.69	1,575.69	1,575.69	1,575.69	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	35.26	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	6,275.64	6,275.64	6,275.64	6,275.64	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	14,094.30	14,094.30	14,094.30	14,094.30	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	1,842.50	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	12,434.54	14,094.30	1,659.76	14,094.30	14,094.30	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	5,121.87	5,121.87	0.00	5,121.87	5,121.87	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	187,871.75	165,376.39	143,246.27	165,376.39	331,118.02	0.00	165,741.63
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	82,570.66	0.00	0.00	82,570.66	82,570.66	82,570.66	0.00	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	2,274.90	0.00	2,274.90	0.00	2,274.90
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	45,683.40	0.00	45,683.40	0.00	45,683.40
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	9,107.14	0.00	9,107.14	0.00	9,107.14
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	106,597.40	0.00	106,597.40	0.00	106,597.40
6.2.6.30	REINTEGRO DEL I.V.A.	0.00	0.00	0.00	13,660.54	0.00	13,660.54	0.00	13,660.54
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	140,941.44	0.00	140,941.44	0.00	140,941.44	0.00
6.3.1.54	Inversiones En Existencias Nacion	0.00	0.00	13,120.32	0.00	13,120.32	0.00	13,120.32	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	41,767.77	0.00	41,767.77	0.00	41,767.77	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,459.65	0.00	5,459.65	0.00	5,459.65	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	6,679.06	0.00	6,679.06	0.00	6,679.06	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	510.83	0.00	510.83	0.00	510.83	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,186.39	0.00	2,186.39	0.00	2,186.39	0.00



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00	61.60	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	992.11	0.00	992.11	0.00	992.11	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	926.80	0.00	926.80	0.00	926.80	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	267.15	0.00	267.15	0.00	267.15	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	398.14	0.00	398.14	0.00	398.14	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	7,489.28	0.00	7,489.28	0.00	7,489.28	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	357.67	0.00	357.67	0.00	357.67	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	10,565.55	0.00	10,565.55	0.00	10,565.55	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,659.76	0.00	1,659.76	0.00	1,659.76	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	17,374.69	0.00	17,374.69	0.00	17,374.69	0.00
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	7,106.00	0.00	7,106.00	0.00	7,106.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	17,374.69	0.00	17,374.69	0.00	17,374.69
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0.00	0.00	0.00	7,106.00	0.00	7,106.00	0.00	7,106.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
TOTALES		305,354.80	305,354.80	1,968,517.05	1,968,517.05	2,273,871.85	2,273,871.85	480,983.42	480,983.42

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD