



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	24,492.97	0.00	185,088.72	150,847.94	209,581.69	150,847.94	58,733.75	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	1,430.69	1,430.69	1,430.69	1,430.69	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	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	102.73	0.00	0.00	0.00	102.73	0.00	102.73	0.00
1.1.2.17	débitos de tesorería	0.00	0.00	122.47	122.47	122.47	122.47	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	48,434.18	45,927.29	48,434.18	45,927.29	2,506.89	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	118,397.59	107,226.80	118,397.59	107,226.80	11,170.79	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	29,483.96	29,483.96	29,483.96	29,483.96	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	88,471.23	0.00	0.00	29,483.96	88,471.23	29,483.96	58,987.27	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0.00	0.00	175.46	58.48	175.46	58.48	116.98	0.00
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	0.00	0.00	980.95	735.75	980.95	735.75	245.20	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	769.37	0.00	0.00	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	116.16	0.00	1,137.51	0.00	1,137.51
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	18,697.04	0.00	8,594.08	0.00	27,291.12	0.00	27,291.12
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	6,295.09	0.00	1,819.76	0.00	8,114.85	0.00	8,114.85
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	221.20	0.00	35.55	0.00	256.75	0.00	256.75
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	34,999.31	0.00	0.00	0.00	34,999.31	0.00	34,999.31	0.00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	17,398.80	0.00	17,398.80	0.00	17,398.80	0.00
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
1.5.1.15.03	jornales	0.00	0.00	2,947.69	0.00	2,947.69	0.00	2,947.69	0.00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	6,909.41	0.00	6,909.41	0.00	6,909.41	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,939.90	0.00	1,939.90	0.00	1,939.90	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	349.94	0.00	349.94	0.00	349.94	0.00
1.5.1.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1.5.1.32.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00	391.00	0.00
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00
1.5.1.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	53.76	0.00	53.76	0.00	53.76	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,305.44	0.00	1,305.44	0.00	1,305.44	0.00

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



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.37.02	arrendamiento licencias de uso de	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
1.5.1.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	831.80	0.00	831.80	0.00	831.80	0.00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	205.20	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00
1.5.1.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	964.97	964.97	964.97	964.97	0.00	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	2,017.01	2,017.01	2,017.01	2,017.01	0.00	0.00
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	190.10	190.10	190.10	190.10	0.00	0.00
1.5.1.38.05	materiales de aseo	0.00	0.00	223.52	223.52	223.52	223.52	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	4,461.47	4,461.47	4,461.47	4,461.47	0.00	0.00
1.5.1.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
1.5.1.40.01	seguros	0.00	0.00	735.75	0.00	735.75	0.00	735.75	0.00
1.5.1.41.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0.00	0.00	5,710.32	0.00	5,710.32	0.00	5,710.32	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0.00	0.00	3,740.80	0.00	3,740.80	0.00	3,740.80	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	49,088.80	0.00	49,088.80	0.00	49,088.80
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	10,746.48	10,746.48	10,746.48	10,746.48	0.00	0.00
1.5.2.38.19	EXISTENCIAS DE ADQUISICIÓN DE ACC	0.00	0.00	4,862.50	4,862.50	4,862.50	4,862.50	0.00	0.00
1.5.2.40.06	costas judiciales	0.00	0.00	859.15	0.00	859.15	0.00	859.15	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	3,415.15	0.00	3,415.15	0.00	3,415.15
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	2,277.07	5,084.11	3,230.45	5,084.11	5,507.52	0.00	423.41
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,291.00	25,633.17	25,722.75	25,633.17	27,013.75	0.00	1,380.58
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	58,048.28	58,048.28	58,048.28	58,048.28	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,275.13	2,275.13	2,275.13	2,275.13	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	246.11	246.11	246.11	246.11	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,079.75	6,385.76	6,079.75	6,385.76	0.00	306.01
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	32,462.93	33,638.74	32,462.93	33,638.74	0.00	1,175.81
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	31,915.25	31,915.25	31,915.25	31,915.25	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	9,622.12	9,622.12	9,622.12	9,622.12	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,840.10	1,840.10	1,840.10	1,840.10	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	911.38	911.38	911.38	911.38	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	911.38	911.38	0.00	911.38	911.38	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	0.00	257,265.09	20,357.28	0.00	20,357.28	257,265.09	0.00	236,907.81
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	20,357.28	0.00	0.00	20,357.28	20,357.28	20,357.28	0.00	0.00
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
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	5,384.51	0.00	5,384.51	0.00	5,384.51
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	42,881.83	0.00	42,881.83	0.00	42,881.83	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	9,622.12	0.00	9,622.12	0.00	9,622.12	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	24,091.25	0.00	24,091.25	0.00	24,091.25	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	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,867.80	0.00	4,867.80	0.00	4,867.80	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,636.48	0.00	3,636.48	0.00	3,636.48	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00	153.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	250.64	0.00	250.64	0.00	250.64	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,737.87	0.00	1,737.87	0.00	1,737.87	0.00
6.3.4.02.28	servicios de provision de disposi	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	14.20	0.00	14.20	0.00	14.20	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	88.64	0.00	88.64	0.00	88.64	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	58.48	0.00	58.48	0.00	58.48	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00	70.65	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	6,080.38	0.00	6,080.38	0.00	6,080.38	0.00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0.00	0.00	305.38	0.00	305.38	0.00	305.38	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	10,565.55	0.00	10,565.55	0.00	10,565.55	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	0.00	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14
		287,979.22	287,979.22	816,735.36	816,735.36	1,104,714.58	1,104,714.58	498,561.71	498,561.71

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD