



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AMIE

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2018

SIGEF

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 4

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flijo Debe	Flijo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	58,733.75	0.00	186,050.91	144,153.69	244,784.66	144,153.69	100,630.97	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	927.42	0.00	7,115.31	7,115.31	8,042.73	7,115.31	927.42	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	811.61	52.00	811.61	52.00	759.61	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
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	159.69	159.69	159.69	159.69	0.00	0.00
1.1.2.15.01	anticipos de váticos, pasajes y	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	52,621.74	48,146.29	52,621.74	48,146.29	4,475.45	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,167.86	7,167.86	7,167.86	7,167.86	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	128,666.54	112,341.27	128,666.54	112,341.27	16,325.27	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	16,870.60	16,870.60	16,870.60	16,870.60	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	74,999.82	0.00	0.00	16,870.60	74,999.82	16,870.60	58,129.22	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	116.98	0.00	151.98	167.62	268.96	167.62	101.34	0.00
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	245.20	0.00	841.77	1,016.85	1,086.97	1,016.85	70.12	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,290.71	0.00	358.40	0.00	1,649.11	0.00	1,649.11	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	95,489.79	0.00	500.00	0.00	95,989.79	0.00	95,989.79	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	13,748.00	0.00	23,248.00	0.00	23,248.00	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	1,137.51	0.00	0.00	0.00	1,137.51	0.00	1,137.51
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	27,291.12	0.00	31,141.27	0.00	58,432.39	0.00	58,432.39
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	8,114.85	0.00	0.00	0.00	8,114.85	0.00	8,114.85
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00	256.75	0.00	256.75
1.4.3.01.03	Infraestructura De Alcantarillad	0.00	0.00	7,561.76	0.00	7,561.76	0.00	7,561.76	0.00
1.4.3.01.04	Infraestructura de urbanismo y re	43,657.32	0.00	0.00	0.00	43,657.32	0.00	43,657.32	0.00
1.4.3.99.03	(-) Depreciacion Acumulada De Inf	0.00	0.00	0.00	84.53	0.00	84.53	0.00	84.53
1.4.3.99.04	(-) Depreciacion Acumulada De Inf	0.00	0.00	0.00	3,842.31	0.00	3,842.31	0.00	3,842.31
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	14,115.13	0.00	14,115.13	0.00	14,115.13	0.00
1.5.1.12.03	deciintercer sueldo	0.00	0.00	1,125.34	0.00	1,125.34	0.00	1,125.34	0.00
1.5.1.12.04	deciincuarta sueldo	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
1.5.1.15.03	jornales	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,573.85	0.00	1,573.85	0.00	1,573.85	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	598.09	0.00	598.09	0.00	598.09	0.00
1.5.1.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	839.00	0.00	839.00	0.00	839.00	0.00
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.5.1.32.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00	2,999.99	0.00

Ruc N°: 1160025230001

Dirección : CANGONAMA

Teléfono : 3030405

Correo Electronico : juntacangonama@yahoo.com

Ciudad : CANGONAMA



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2018

SIGEF

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 4

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.32.07	difusión, información y publicada	0.00	0.00	100.35	0.00	100.35	0.00	100.35	0.00
1.5.1.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1.573.72	0.00	1.573.72	0.00	1.573.72	0.00
1.5.1.36.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	4.586.67	0.00	4.586.67	0.00	4.586.67	0.00
1.5.1.37.02	arrendamiento licencias de uso de	0.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00
1.5.1.37.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	842.80	0.00	842.80	0.00	842.80	0.00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	360.36	360.36	360.36	360.36	0.00	0.00
1.5.1.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	234.35	234.35	234.35	234.35	0.00	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	6.357.46	6.357.46	6.357.46	6.357.46	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	4.364.34	4.364.34	4.364.34	4.364.34	0.00	0.00
1.5.1.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00
1.5.1.38.24	existencia de insumos, bienes y m	0.00	0.00	354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00
1.5.1.38.99	otros bienes de uso y consumo de	0.00	0.00	443.00	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00
1.5.1.40.01	seguros	0.00	0.00	1.016.85	0.00	1.016.85	0.00	1.016.85	0.00
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7.561.76	7.561.76	7.561.76	7.561.76	0.00	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0.00	0.00	2.016.00	0.00	2.016.00	0.00	2,016.00	0.00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	1.193.70	0.00	1,193.70	0.00	1,193.70	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIÓ	0.00	0.00	7.561.76	7.561.76	7.561.76	7.561.76	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	1,175.81	0.00	7.561.76	48.975.44	8.737.57	48.975.44	0.00	40,237.87
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3,600.00	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	13.099.32	13.099.32	13.099.32	13.099.32	0.00	0.00
1.5.2.38.19	EXISTENCIAS DE ADQUISICIÓN DE ACC	0.00	0.00	4.650.00	4.650.00	4.650.00	4.650.00	0.00	0.00
1.5.2.40.06	costas judiciales	0.00	0.00	284.45	0.00	284.45	0.00	284.45	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	3.884.45	0.00	3.884.45	0.00	3,884.45
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	423.41	3.249.54	3.959.66	3,249.54	4,383.07	0.00	1,133.53
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,380.58	15,627.95	25,002.81	15,627.95	26,383.39	0.00	10,755.44
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	58,114.28	58,114.28	58,114.28	58,114.28	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,378.19	2,378.19	2,378.19	2,378.19	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	249.66	249.66	249.66	249.66	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,909.57	6,357.11	5,909.57	6,357.11	0.00	447.54
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	24,287.41	24,287.41	24,287.41	24,287.41	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	46,691.16	46,691.16	46,691.16	46,691.16	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	10,771.46	10,771.46	10,771.46	10,771.46	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,126.22	1,126.22	1,126.22	1,126.22	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	858.40	858.40	858.40	858.40	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	1,481.82	1,481.82	1,481.82	1,481.82	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	1,481.82	0.00	1,481.82	1,481.82	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	0.00	245,565.82	12,832.72	7,561.76	12,832.72	253,127.58	0.00	240,294.86
6.1.1.99	donaciones recibidas en bienes mu	0.00	0.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00	0.00	13,748.00

Ruc N°: 1160025230001

Dirección : CANGONAMA

Teléfono : 3030405

Correo Electronico : juntacangonama@yahoo.com

Ciudad : CANGONAMA



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

## BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2018

SIGEF

Hasta : 31/12/2018

Página 3 de 4

SIG-AMIE

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12.832.72	0.00	12.832.72	0.00	25.665.44	0.00	25.665.44
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	7.167.86	0.00	7.167.86	0.00	7.167.86
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	52.621.74	0.00	52.621.74	0.00	52.621.74
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	122.783.99	0.00	122.783.99	0.00	122.783.99
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado	0.00	0.00	0.00	5.882.55	0.00	5.882.55	0.00	5.882.55
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	40.912.62	0.00	40.912.62	0.00	40.912.62	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	10.771.46	0.00	10.771.46	0.00	10.771.46	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	30.261.83	0.00	30.261.83	0.00	30.261.83	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	2.316.00	0.00	2.316.00	0.00	2.316.00	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	277.00	0.00	277.00	0.00	277.00	0.00
6.3.4.01.04	energia eléctrica	0.00	0.00	254.84	0.00	254.84	0.00	254.84	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1.415.88	0.00	1.415.88	0.00	1.415.88	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	169.64	0.00	169.64	0.00	169.64	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	182.83	0.00	182.83	0.00	182.83	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresion, fotograf	0.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	167.62	0.00	167.62	0.00	167.62	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	54.15	0.00	54.15	0.00	54.15	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	43.53	0.00	43.53	0.00	43.53	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	6.068.25	0.00	6.068.25	0.00	6.068.25	0.00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0.00	0.00	288.86	0.00	288.86	0.00	288.86	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	31.141.27	0.00	31.141.27	0.00	31.141.27	0.00
6.3.8.55	Depreciacion De Bienes De Infraes	0.00	0.00	3.926.84	0.00	3.926.84	0.00	3.926.84	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1.175.81	0.00	1.175.81	0.00	1.175.81	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	2.232.14	0.00	0.00	0.00	2.232.14	0.00	2.232.14	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	2.232.14	0.00	0.00	0.00	2.232.14	0.00	2.232.14

Ruc N° :  
1160025230001

Dirección :  
CANGONAMA

Teléfono :  
3030405

Correo Electronico :  
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :  
CANGONAMA



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

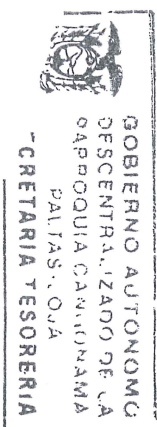
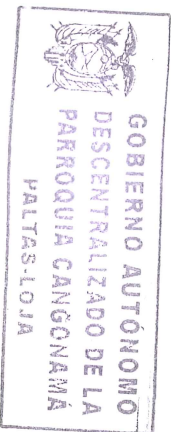
Página 4 de 4

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Fiujo Debe	Fiujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		300,716.72	300,716.72	891,251.93	891,251.93	1,191,968.65	1,191,968.65	598,723.75	598,723.75

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD



Ruc N°: 1160025230001

Dirección: CANGONAMA

Teléfono: 3030405

Correo Electronico: juntacangonama@yahoo.com

Ciudad: CANGONAMA