



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/06/2018

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	58,733.75	0.00	89,059.27	68,829.47	147,793.02	68,829.47	78,963.55	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	343.80	0.00	343.80	0.00	343.80	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
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	21,603.07	21,603.07	21,603.07	21,603.07	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	7,115.86	7,115.86	7,115.86	7,115.86	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	51,952.06	50,407.11	51,952.06	50,407.11	1,544.95	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	8,356.34	8,356.34	8,356.34	8,356.34	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	74,999.82	0.00	0.00	8,356.34	74,999.82	8,356.34	66,643.48	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	116.98	0.00	0.00	87.72	116.98	87.72	29.26	0.00
1.2.5.35.01	prepagos de seguros	245.20	0.00	841.77	595.95	1,086.97	595.95	491.02	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	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	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	1,137.51	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	0.00	0.00	27,291.12	0.00	27,291.12
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
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	43,657.32	0.00	0.00	0.00	43,657.32	0.00	43,657.32	0.00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	8,199.13	0.00	8,199.13	0.00	8,199.13	0.00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	385.99	0.00	385.99	0.00	385.99	0.00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	914.21	0.00	914.21	0.00	914.21	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	298.21	0.00	298.21	0.00	298.21	0.00
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	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
1.5.1.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	100.35	0.00	100.35	0.00	100.35	0.00
1.5.1.32.49	eventos publicos 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	459.32	0.00	459.32	0.00	459.32	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3,092.29	3,092.29	3,092.29	3,092.29	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,987.34	2,987.34	2,987.34	2,987.34	0.00	0.00
1.5.1.40.01	seguros	0.00	0.00	595.95	0.00	595.95	0.00	595.95	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	1,175.81	0.00	0.00	18,373.76	1,175.81	18,373.76	0.00	17,197.95

Ruc N°:  
1160025230001

Dirección :  
CANGONAMA

Teléfono :  
3030405

Correo Electronico :  
juntacangonama@yahoo.com

Ciudad :  
CANGONAMA



**BALANCE DE COMPROBACION**

**SIGEF**

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/06/2018

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
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	1,724.31	1,724.31	1,724.31	1,724.31	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
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	423.41	751.71	1,015.34	751.71	1,438.75	0.00	687.04
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,380.58	8,903.39	8,885.91	8,903.39	10,266.49	0.00	1,363.10
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	28,396.14	28,396.14	28,396.14	28,396.14	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	722.03	722.03	722.03	722.03	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	25.50	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,531.73	2,531.73	2,531.73	2,531.73	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	10,917.54	10,917.54	10,917.54	10,917.54	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	21,738.40	21,738.40	21,738.40	21,738.40	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	841.77	841.77	841.77	841.77	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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	1,481.82	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	0.00	12,832.72	245,565.82	0.00	232,733.10
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	7,115.86	0.00	7,115.86	0.00	7,115.86
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	21,603.07	0.00	21,603.07	0.00	21,603.07
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	50,407.11	0.00	50,407.11	0.00	50,407.11
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado	0.00	0.00	0.00	1,544.95	0.00	1,544.95	0.00	1,544.95
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	20,797.95	0.00	20,797.95	0.00	20,797.95	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	12,453.94	0.00	12,453.94	0.00	12,453.94	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	21,828.00	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	2,433.90	0.00	2,433.90	0.00	2,433.90	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,818.24	0.00	1,818.24	0.00	1,818.24	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	129.56	0.00	129.56	0.00	129.56	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	509.47	0.00	509.47	0.00	509.47	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	87.72	0.00	87.72	0.00	87.72	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	2,381.59	0.00	2,381.59	0.00	2,381.59	0.00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0.00	0.00	150.14	0.00	150.14	0.00	150.14	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



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/06/2018

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		300,716.72	300,716.72	377,614.45	377,614.45	678,331.17	678,331.17	400,949.99	400,949.99

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) CONTABILIDAD