



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

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	24,492.97	0.00	142,371.30	105,301.66	166,864.27	105,301.66	61,562.61	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	927.42	0.00	0.00	0.00	927.42	0.00	927.42	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,073.62	0.00	1,345.26	1,342.06	2,418.88	1,342.06	1,076.82	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	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	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	0.00	0.00	33,872.30	33,872.30	33,872.30	33,872.30	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	82,546.75	79,098.53	82,546.75	79,098.53	3,448.22	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	28,316.00	28,316.00	28,316.00	28,316.00	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	88,471.23	0.00	0.00	28,316.00	88,471.23	28,316.00	60,155.23	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	0.00	0.00	175.46	14.62	175.46	14.62	160.84	0.00
1.2.5.35	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	0.00	0.00	980.95	490.50	980.95	490.50	490.45	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	107,285.29	0.00	0.00	0.00	107,285.29	0.00	107,285.29	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	10,269.37	0.00	0.00	0.00	10,269.37	0.00	10,269.37	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	26,234.68	0.00	0.00	0.00	26,234.68	0.00	26,234.68
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,999.31	0.00	0.00	0.00	34,999.31	0.00	34,999.31	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	13,024.80	0.00	13,024.80	0.00	13,024.80	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,509.50	0.00	1,509.50	0.00	1,509.50	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	4,565.60	0.00	4,565.60	0.00	4,565.60	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1,625.22	0.00	1,625.22	0.00	1,625.22	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,685.76	0.00	2,685.76	0.00	2,685.76	0.00



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	674.88	0.00	674.88	0.00	674.88	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00	324.80	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	6,541.32	6,541.32	6,541.32	6,541.32	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	490.50	0.00	490.50	0.00	490.50	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	5,881.32	0.00	5,881.32	0.00	5,881.32	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	29,028.66	0.00	29,028.66	0.00	29,028.66
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	11,817.15	11,817.15	11,817.15	11,817.15	0.00	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	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	859.15	0.00	859.15	0.00	859.15
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	2,277.07	3,902.11	2,016.92	3,902.11	4,293.99	0.00	391.88
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,291.00	20,735.43	20,739.59	20,735.43	22,030.59	0.00	1,295.16
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	41,370.21	41,370.21	41,370.21	41,370.21	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,569.05	1,569.05	1,569.05	1,569.05	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	223.91	223.91	223.91	223.91	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	4,631.82	4,631.82	4,631.82	4,631.82	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	21,629.12	21,629.12	21,629.12	21,629.12	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	22,043.91	22,043.91	22,043.91	22,043.91	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	5,881.32	5,881.32	5,881.32	5,881.32	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,840.10	1,840.10	1,840.10	1,840.10	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	911.38	911.38	911.38	911.38	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	911.38	911.38	0.00	911.38	911.38	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	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



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	33,872.30	0.00	33,872.30	0.00	33,872.30
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	79,035.36	0.00	79,035.36	0.00	79,035.36
6.2.6.30	REINTEGRO DEL I.V.A.	0.00	0.00	0.00	3,511.39	0.00	3,511.39	0.00	3,511.39
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	24,006.49	0.00	24,006.49	0.00	24,006.49	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	5,881.32	0.00	5,881.32	0.00	5,881.32	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	18,358.47	0.00	18,358.47	0.00	18,358.47	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	6,378.21	0.00	6,378.21	0.00	6,378.21	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,456.99	0.00	1,456.99	0.00	1,456.99	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	14.20	0.00	14.20	0.00	14.20	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	67.08	0.00	67.08	0.00	67.08	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	63.07	0.00	63.07	0.00	63.07	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	4,402.91	0.00	4,402.91	0.00	4,402.91	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	228.91	0.00	228.91	0.00	228.91	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	0.00	0.00	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	2,232.14



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2017 AL: 30/09/2017

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>TOTALES</b>		287,979.22	287,979.22	586,986.23	586,986.23	874,965.45	874,965.45	413,368.53	413,368.53

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD