

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

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	36,401.61	0.00	184,785.68	204,023.36	221,187.29	204,023.36	17,163.93	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	64.00	0.00	2,079.55	2,143.53	2,143.55	2,143.53	0.02	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS	1,158.00	0.00	2,429.67	3,584.77	3,587.67	3,584.77	2.90	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	32,077.77	32,077.77	32,077.77	32,077.77	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	0.00	0.00	1,972.56	1,972.56	1,972.56	1,972.56	0.00	0.00
1.1.2.17	débitos de tesorería	0.00	0.00	30.13	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	67,650.00	62,012.50	67,650.00	62,012.50	5,637.50	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	60.96	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	124,254.03	102,447.53	124,254.03	102,447.53	21,806.50	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	17,389.56	17,389.56	17,389.56	17,389.56	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	36,164.03	0.00	0.00	17,389.56	36,164.03	17,389.56	18,774.47	0.00
1.2.5.31.01	propagos de seguros	0.00	0.00	152.40	0.00	152.40	0.00	152.40	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	29.12	0.00	29.12	0.00	29.12	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	5,429.60	0.00	1,256.00	896.00	6,685.60	896.00	5,789.60	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	12,136.28	0.00	0.00	0.00	12,136.28	0.00	12,136.28	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	14,514.94	0.00	553.86	0.00	15,068.80	0.00	15,068.80	0.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	707.14	0.00	0.00	0.00	707.14	0.00	707.14	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	2,579.47	0.00	443.22	0.00	3,022.69	0.00	3,022.69
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	6,343.01	0.00	931.45	0.00	7,274.46	0.00	7,274.46
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	12,558.67	0.00	244.71	0.00	12,803.38	0.00	12,803.38
1.4.3.01.05	obras publicas de transporte y vi	30,263.38	0.00	66,513.01	0.00	96,776.39	0.00	96,776.39	0.00
1.4.3.99.05	depreciacion obras publicas de t	0.00	2,723.95	0.00	2,798.12	0.00	5,522.07	0.00	5,522.07
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00	394.00	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	574.44	0.00	574.44	0.00	574.44	0.00
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	393.84	0.00	393.84	0.00	393.84	0.00
1.5.1.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	2,999.20	0.00	2,999.20	0.00	2,999.20	0.00
1.5.1.32.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
1.5.1.34.19	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
1.5.1.35.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y E	0.00	0.00	37,087.60	0.00	37,087.60	0.00	37,087.60	0.00
1.5.1.38.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCT	0.00	0.00	3,757.24	3,757.24	3,757.24	3,757.24	0.00	0.00
1.5.1.38.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	0.00	0.00	3,539.16	3,539.16	3,539.16	3,539.16	0.00	0.00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0.00	0.00	8,708.28	0.00	8,708.28	0.00	8,708.28	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0.00	0.00	74,319.20	66,513.01	74,319.20	66,513.01	7,806.19	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	66,513.01	66,513.01	66,513.01	66,513.01	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION****SIGEF**

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	66,513.01	132,097.36	66,513.01	132,097.36	0.00	65,584.35
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	14,316.00	0.00	14,316.00	0.00	14,316.00	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	1,192.96	0.00	1,192.96	0.00	1,192.96	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	787.96	0.00	787.96	0.00	787.96	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,667.88	0.00	1,667.88	0.00	1,667.88	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociales	0.00	0.00	3,176.19	0.00	3,176.19	0.00	3,176.19	0.00
1.5.2.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	151.20	0.00	151.20	0.00	151.20	0.00
1.5.2.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	31.89	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00
1.5.2.38.12	materiales didácticos	0.00	0.00	264.61	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	22,222.19	0.00	22,222.19	0.00	22,222.19
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,195.97	26,333.54	60,313.20	26,333.54	63,509.17	0.00	37,175.63
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAS	0.00	0.00	53,301.49	53,314.21	53,301.49	53,314.21	0.00	12.72
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,743.32	2,743.32	2,743.32	2,743.32	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	240.77	240.77	240.77	240.77	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,381.25	5,855.45	5,381.25	5,855.45	0.00	474.20
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAS	0.00	0.00	25,049.75	25,379.08	25,049.75	25,379.08	0.00	329.33
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	53,781.50	53,859.49	53,781.50	53,859.49	0.00	77.99
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	83,027.48	83,027.48	83,027.48	83,027.48	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	0.00	1,809.86	1,809.86	1,809.86	1,809.86	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,011.55	1,011.55	1,011.55	1,011.55	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuantas por pagar de años anteriores	0.00	1,011.55	1,011.55	0.00	1,011.55	1,011.55	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	116,188.88	0.00	66,513.01	0.00	182,701.89	0.00	182,701.89
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	892.52	0.00	0.00	892.52	892.52	892.52	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	60.96	0.00	60.96	0.00	60.96
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rurales	0.00	0.00	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00	0.00	67,650.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	11,945.14	0.00	11,945.14	0.00	11,945.14
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rurales	0.00	0.00	0.00	98,369.08	0.00	98,369.08	0.00	98,369.08
6.2.6.30.03	del presupuesto general del estado	0.00	0.00	0.00	13,939.81	0.00	13,939.81	0.00	13,939.81
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	84,283.55	0.00	84,283.55	0.00	84,283.55	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	82,231.20	0.00	82,231.20	0.00	82,231.20	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES	0.00	0.00	5,751.30	0.00	5,751.30	0.00	5,751.30	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	39,287.12	0.00	39,287.12	0.00	39,287.12	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,271.66	0.00	3,271.66	0.00	3,271.66	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,849.94	0.00	2,849.94	0.00	2,849.94	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,454.72	0.00	4,454.72	0.00	4,454.72	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,578.77	0.00	1,578.77	0.00	1,578.77	0.00



G.A.D.P.R. EL ARENAL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.07.07	vacaciones no gozadas por cesacio	0.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	774.38	0.00	774.38	0.00	774.38	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	602.76	0.00	602.76	0.00	602.76	0.00
6.3.4.02.03	almacenamiento, embalaje y envase	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	354.20	0.00	354.20	0.00	354.20	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00	89.60	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	137.66	0.00	137.66	0.00	137.66	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informatic	0.00	0.00	660.80	0.00	660.80	0.00	660.80	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	152.40	152.40	152.40	152.40	0.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	88.37	0.00	88.37	0.00	88.37	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	874.88	0.00	874.88	0.00	874.88	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	4,980.57	0.00	4,980.57	0.00	4,980.57	0.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	1,619.38	0.00	1,619.38	0.00	1,619.38	0.00
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRU	0.00	0.00	2,798.12	0.00	2,798.12	0.00	2,798.12	0.00
6.3.9.52	actualización del patrimonio	0.00	0.00	1,788.52	0.00	1,788.52	0.00	1,788.52	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2,833.78	0.00	896.00	1,084.26	3,729.78	1,084.26	2,645.52	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	2,833.78	1,084.26	896.00	1,084.26	3,729.78	0.00	2,645.52
		147,435.28	147,435.28	1,313,595.39	1,313,595.39	1,461,030.67	1,461,030.67	531,811.41	531,811.41


 GOBIERNO AUTÓNOMO EL ARENAL
 RUC: 1160022990001
 Telef.: 3096000
 El Arenal - Puyango - Loja
MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO


JEFE(A) CONTABILIDAD