



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

## BALANCE DE COMPROBACION

SIG-AME

SIGEF

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 3

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	21,477.91	0.00	213,082.01	198,158.31	234,559.92	198,158.31	36,401.61	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	5.96	0.00	2,813.13	2,755.15	2,819.09	2,755.15	63.94	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS	850.65	0.00	7,996.09	6,838.08	8,846.78	6,838.08	2,008.70	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	28,569.28	28,569.28	28,569.28	28,569.28	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	64,156.17	64,156.17	64,156.17	64,156.17	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	61.49	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	128,467.53	118,952.38	128,467.53	118,952.38	9,515.15	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	24,059.78	24,059.78	24,059.78	24,059.78	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	57,061.96	0.00	0.00	24,059.78	57,061.96	24,059.78	33,002.18	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	4,813.60	0.00	616.00	0.00	5,429.60	0.00	5,429.60	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,744.28	0.00	392.00	0.00	12,136.28	0.00	12,136.28	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	14,218.14	0.00	296.80	0.00	14,514.94	0.00	14,514.94	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	2,192.86	0.00	386.81	0.00	2,579.47	0.00	2,579.47
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	5,323.92	0.00	1,019.09	0.00	6,343.01	0.00	6,343.01
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	12,254.56	0.00	304.11	0.00	12,558.67	0.00	12,558.67
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	30,263.38	0.00	0.00	30,263.38	30,263.38	30,263.38	0.00	0.00
1.4.3.01.05	Obras Publicas De Transporte Y Vi	0.00	0.00	30,263.38	0.00	30,263.38	0.00	30,263.38	0.00
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	1,362.10	1,362.10	0.00	1,362.10	1,362.10	0.00	0.00
1.4.3.99.05	Depreciacion Obras Publicas De T	0.00	0.00	0.00	2,723.95	0.00	2,723.95	0.00	2,723.95
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00	386.00	0.00
1.5.1.15.03	JORNALES	0.00	0.00	711.20	0.00	711.20	0.00	711.20	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	562.80	0.00	562.80	0.00	562.80	0.00
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	385.80	0.00	385.80	0.00	385.80	0.00
1.5.1.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	2,964.66	0.00	2,964.66	0.00	2,964.66	0.00
1.5.1.32.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	652.40	0.00	652.40	0.00	652.40	0.00
1.5.1.34.19	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00
1.5.1.35.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y E	0.00	0.00	59,806.92	0.00	59,806.92	0.00	59,806.92	0.00
1.5.1.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	77.21	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00
1.5.1.38.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	190.40	190.40	190.40	190.40	0.00	0.00
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCT	0.00	0.00	7,359.86	7,359.86	7,359.86	7,359.86	0.00	0.00
1.5.1.38.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.00	0.00	81.76	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00
1.5.1.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	688.80	688.80	688.80	688.80	0.00	0.00
1.5.1.45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00	184.80	0.00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0.00	0.00	5,548.80	0.00	5,548.80	0.00	5,548.80	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00	618.00	0.00

Ruc N°:  
1160022990001

Dirección :  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :  
3096000

Correo Electronico :  
juntapa@hotmail.com

Ciudad :  
EL ARENAL



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

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	618.00	0.00	82,829.38	0.00	83,447.38	0.00	83,447.38
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	18,169.68	0.00	18,169.68	0.00	18,169.68	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	1,514.16	0.00	1,514.16	0.00	1,514.16	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	1,158.07	0.00	1,158.07	0.00	1,158.07	0.00
1.5.2.14.06	POR VACACIONES	0.00	0.00	555.01	0.00	555.01	0.00	555.01	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,116.68	0.00	2,116.68	0.00	2,116.68	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,025.41	0.00	1,025.41	0.00	1,025.41	0.00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	4,197.88	0.00	4,197.88	0.00	4,197.88	0.00
1.5.2.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	554.40	0.00	554.40	0.00	554.40	0.00
1.5.2.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	439.86	439.86	439.86	439.86	0.00	0.00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	49.95	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
1.5.2.38.12	materiales didácticos	0.00	0.00	608.65	608.65	608.65	608.65	0.00	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	39,584.27	0.00	0.00	0.00	39,584.27	0.00	39,584.27	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	39,584.27	0.00	30,491.29	0.00	70,075.56	0.00	70,075.56
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,153.59	7,753.23	8,530.29	7,753.23	11,683.88	0.00	3,930.65
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	51,273.76	51,273.76	51,273.76	51,273.76	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,933.15	2,933.15	2,933.15	2,933.15	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	242.48	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,497.99	5,928.10	5,497.99	5,928.10	0.00	430.11
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	31,422.64	31,602.81	31,422.64	31,602.81	0.00	180.17
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	84,556.14	84,976.75	84,556.14	84,976.75	0.00	420.61
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	5,548.80	5,548.80	5,548.80	5,548.80	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,304.80	1,304.80	1,304.80	1,304.80	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	1,087.43	1,087.43	1,087.43	1,087.43	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterior	0.00	1,163.94	1,087.43	0.00	1,087.43	1,163.94	0.00	76.51
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	138,754.37	16,194.22	0.00	16,194.22	138,754.37	0.00	122,560.15
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	16,194.22	0.00	0.00	16,194.22	16,194.22	16,194.22	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	61.49	0.00	61.49	0.00	61.49
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	64,156.17	0.00	64,156.17	0.00	64,156.17
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	18,392.05	0.00	18,392.05	0.00	18,392.05
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	100,560.33	0.00	100,560.33	0.00	100,560.33
6.2.6.30.03	del presupuesto general del estad	0.00	0.00	0.00	9,515.15	0.00	9,515.15	0.00	9,515.15
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	113,320.67	0.00	113,320.67	0.00	113,320.67	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	8,807.69	0.00	8,807.69	0.00	8,807.69	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	0.00

Ruc N°:  
1160022990001

Dirección :  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :  
3096000

Correo Electronico :  
juntapa@hotmail.com

Ciudad :  
EL ARENAL

**BALANCE DE COMPROBACION  
SIGEF**

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00	0.00
6.3.3.02.04	decimo mcurto sueldo	0.00	0.00	2,090.83	0.00	2,090.83	0.00	2,090.83	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,491.72	0.00	4,491.72	0.00	4,491.72	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00	2,922.21	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	973.50	0.00	973.50	0.00	973.50	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	535.32	0.00	535.32	0.00	535.32	0.00
6.3.4.02.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	302.40	0.00	302.40	0.00	302.40	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	272.16	0.00	272.16	0.00	272.16	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	284.65	0.00	284.65	0.00	284.65	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	231.84	0.00	231.84	0.00	231.84	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	161.49	0.00	161.49	0.00	161.49	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	71.79	0.00	71.79	0.00	71.79	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	151.98	0.00	151.98	0.00	151.98	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	90.50	0.00	90.50	0.00	90.50	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	986.60	0.00	986.60	0.00	986.60	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	4,941.50	0.00	4,941.50	0.00	4,941.50	0.00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	1,710.01	0.00	1,710.01	0.00	1,710.01	0.00
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRU	0.00	0.00	1,361.85	0.00	1,361.85	0.00	1,361.85	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2,833.78	0.00	0.00	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	2,833.78	0.00	0.00	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78
		<b>207,243.33</b>	<b>207,243.33</b>	<b>1,082,432.70</b>	<b>1,082,432.70</b>	<b>1,289,676.03</b>	<b>1,289,676.03</b>	<b>500,847.35</b>	<b>500,847.35</b>

**MAXIMA AUTORIDAD**

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

**DIRECTOR(A) FINANCIERO****JEFE(A) CONTABILIDAD**