

**BALANCE DE COMPROBACION
SIGEF**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	24,227.59	0.00	187,508.65	190,258.33	211,736.24	190,258.33	21,477.91	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	849.80	843.84	849.80	843.84	5.96	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS	3,826.50	0.00	1,727.22	4,703.03	5,553.72	4,703.03	850.69	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	147.26	0.00	0.00	0.00	147.26	0.00	147.26	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	2,675.27	0.00	1,664.90	1,675.35	4,340.17	1,675.35	2,664.82	0.00
1.1.2.17	débitos de tesorería	0.00	0.00	77.61	77.61	77.61	77.61	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	65,707.68	60,351.59	65,707.68	60,351.59	5,356.09	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	350.70	350.70	350.70	350.70	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	121,730.93	103,862.33	121,730.93	103,862.33	17,868.60	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	28,077.81	28,077.81	28,077.81	28,077.81	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	59,103.00	0.00	0.00	28,077.81	59,103.00	28,077.81	31,025.19	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	89.28	0.00	0.00	89.28	89.28	89.28	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	6,897.49	0.00	235.00	2,318.89	7,132.49	2,318.89	4,813.60	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	14,966.28	0.00	72.80	3,294.80	15,039.08	3,294.80	11,744.28	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	10,887.21	0.00	3,330.93	0.00	14,218.14	0.00	14,218.14	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	213.85	0.00	0.00	213.85	213.85	213.85	0.00	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	2,273.64	284.25	203.27	284.25	2,476.91	0.00	2,192.66
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	4,175.09	0.00	1,148.83	0.00	5,323.92	0.00	5,323.92
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	7,605.30	0.00	4,649.26	0.00	12,254.56	0.00	12,254.56
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	98.38	98.38	0.00	98.38	98.38	0.00	0.00
1.4.3.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	15,267.52	0.00	14,995.86	0.00	30,263.38	0.00	30,263.38	0.00
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	0.00	0.00	1,362.10	0.00	1,362.10	0.00	1,362.10
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	406.25	406.25	406.25	406.25	0.00	0.00
1.5.1.15.03	JORNALES	0.00	0.00	5,695.13	5,695.13	5,695.13	5,695.13	0.00	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	546.72	546.72	546.72	546.72	0.00	0.00
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	374.88	374.88	374.88	374.88	0.00	0.00
1.5.1.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	3,638.35	3,638.35	3,638.35	3,638.35	0.00	0.00
1.5.1.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	6,189.24	6,189.24	6,189.24	6,189.24	0.00	0.00
1.5.1.32.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00	3,614.26	3,614.26	3,614.26	3,614.26	0.00	0.00
1.5.1.35.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y E	0.00	0.00	40,939.83	40,939.83	40,939.83	40,939.83	0.00	0.00
1.5.1.36.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
1.5.1.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	1,009.12	1,009.12	1,009.12	1,009.12	0.00	0.00
1.5.1.38.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	231.59	231.59	231.59	231.59	0.00	0.00
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCT	0.00	0.00	14,769.79	14,769.79	14,769.79	14,769.79	0.00	0.00

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

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VI	0.00	0.00	14,995.86	14,995.86	14,995.86	14,995.86	0.00	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	618.00	0.00	85,755.52	85,755.52	86,373.52	85,755.52	618.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	618.00	85,755.52	85,755.52	85,755.52	86,373.52	0.00	618.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	17,066.83	17,066.83	17,066.83	17,066.83	0.00	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	1,411.76	1,411.76	1,411.76	1,411.76	0.00	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.5.2.14.06	POR VACACIONES	0.00	0.00	1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,988.31	1,988.31	1,988.31	1,988.31	0.00	0.00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	680.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00
1.5.2.32.05	espectaculos culturales y sociale	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
1.5.2.38.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
1.5.2.38.12	materiales didácticos	0.00	0.00	631.13	631.13	631.13	631.13	0.00	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	39,584.27	0.00	24,784.91	24,784.91	64,369.18	24,784.91	39,584.27	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	39,584.27	24,784.91	24,784.91	24,784.91	64,369.18	0.00	39,584.27
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	4,539.42	9,974.79	8,585.53	9,974.79	13,124.95	0.00	3,150.16
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	49,291.24	49,291.65	49,291.24	49,291.65	0.00	0.41
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	4,211.09	4,211.10	4,211.09	4,211.10	0.00	0.01
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	284.41	284.41	284.41	284.41	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,138.82	5,615.59	5,138.82	5,615.59	0.00	476.77
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	34,380.31	34,432.89	34,380.31	34,432.89	0.00	52.58
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	77,184.65	77,795.31	77,184.65	77,795.31	0.00	610.66
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	14,995.86	14,995.86	14,995.86	14,995.86	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	72.80	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	3,398.97	3,398.97	3,398.97	3,398.97	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	3,425.91	3,398.97	0.00	3,398.97	3,425.91	0.00	26.94
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	141,852.27	18,093.76	14,995.86	18,093.76	156,848.13	0.00	138,754.37
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	18,093.76	0.00	0.00	18,093.76	18,093.76	18,093.76	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	350.70	0.00	350.70	0.00	350.70
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	65,707.68	0.00	65,707.68	0.00	65,707.68
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	17,265.82	0.00	17,265.82	0.00	17,265.82
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	94,281.78	0.00	94,281.78	0.00	94,281.78
6.2.6.30.03	del presupuesto general del estad	0.00	0.00	0.00	10,183.33	0.00	10,183.33	0.00	10,183.33
6.2.9.52	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	3,636.33	0.00	3,636.33	0.00	3,636.33
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	92,519.33	31.24	92,519.33	31.24	92,488.09	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	18,052.34	0.00	18,052.34	0.00	18,052.34	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	16,683.63	0.00	16,683.63	0.00	16,683.63	0.00

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

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	35,892.00	0.00	35,892.00	0.00	35,892.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00	2,991.00	0.00
6.3.3.02.04	decimo m cuarto sueldo	0.00	0.00	2,419.81	0.00	2,419.81	0.00	2,419.81	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,181.40	0.00	4,181.40	0.00	4,181.40	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,341.44	0.00	2,341.44	0.00	2,341.44	0.00
6.3.3.07.07	vacaciones no gozadas por cesacio	0.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	547.63	0.00	547.63	0.00	547.63	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,041.66	0.00	1,041.66	0.00	1,041.66	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00	129.12	0.00
6.3.4.02.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	409.92	0.00	409.92	0.00	409.92	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	123.80	0.00	123.80	0.00	123.80	0.00
6.3.4.02.99	otros servicios generales	0.00	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00	30.78	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	88.30	0.00	88.30	0.00	88.30	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	95.75	0.00	95.75	0.00	95.75	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	274.40	0.00	274.40	0.00	274.40	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	347.23	0.00	347.23	0.00	347.23	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	122.51	0.00	122.51	0.00	122.51	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	265.22	0.00	265.22	0.00	265.22	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	108.47	0.00	108.47	0.00	108.47	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	815.89	0.00	815.89	0.00	815.89	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	4,799.70	0.00	4,799.70	0.00	4,799.70	0.00
6.3.6.10.01	al gobierno central	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	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	1,337.12	0.00	1,337.12	0.00	1,337.12	0.00
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRU	0.00	0.00	1,362.10	0.00	1,362.10	0.00	1,362.10	0.00
6.3.9.52	actualización del patrimonio	0.00	0.00	10,179.55	0.00	10,179.55	0.00	10,179.55	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	0.00	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78	0.00	2,833.78

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

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		204,174.42	204,174.42	1,260,952.99	1,260,952.99	1,465,127.41	1,465,127.41	398,668.97	398,668.97

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD