



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 1 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	12,613.00	0.00	1,518,282.59	1,527,218.48	1,530,895.59	1,527,218.48	3,677.11	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10,831.99	0.00	7,838,974.05	7,498,351.01	7,849,806.04	7,498,351.01	351,455.03	0.00
1.1.1.07	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	14.89	0.00	0.00	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	135.50	135.50	135.50	135.50	0.00	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	38,197.84	0.00	1,523,972.30	1,521,687.86	1,562,170.14	1,521,687.86	40,482.28	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,320.81	0.00	306,486.13	334,078.72	386,806.94	334,078.72	52,728.22	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	418,759.94	0.00	1,995,761.34	755,253.65	2,414,521.28	755,253.65	1,659,267.63	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	122.37	0.00	22,775.99	22,828.20	22,898.36	22,828.20	70.16	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	39,079.42	0.00	92,003.68	82,377.95	131,083.10	82,377.95	48,705.15	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	600.00	0.00	0.00	107.88	600.00	107.88	492.12	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	10,387.71	0.00	24,231.53	19,194.00	34,619.24	19,194.00	15,425.24	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,299,337.11	1,299,337.11	1,299,337.11	1,299,337.11	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	79,662.24	79,662.24	79,662.24	79,662.24	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	136,627.80	136,627.80	136,627.80	136,627.80	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	56,305.35	56,305.35	56,305.35	56,305.35	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	859,337.06	859,337.06	859,337.06	859,337.06	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	13,757.71	13,757.71	13,757.71	13,757.71	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	4,071,043.29	4,071,043.29	4,071,043.29	4,071,043.29	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,033,644.43	1,033,644.43	1,033,644.43	1,033,644.43	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	349,800.86	0.00	349,800.86	0.00	349,800.86	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	23,263.72	23,263.72	23,263.72	23,263.72	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	279,387.72	279,387.72	279,387.72	279,387.72	0.00	0.00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	95,363.55	0.00	0.00	0.00	95,363.55	0.00	95,363.55	0.00



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 2 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	88,603.44	0.00	0.00	23,263.72	88,603.44	23,263.72	65,339.72	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	363,290.27	0.00	0.00	279,387.72	363,290.27	279,387.72	83,902.55	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	29,087.03	0.00	140,607.81	129,914.41	169,694.84	129,914.41	39,780.43	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	365,930.29	0.00	606,675.93	656,581.69	972,606.22	656,581.69	316,024.53	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	976.62	0.00	15,011.00	13,175.64	15,987.62	13,175.64	2,811.98	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2,800,892.86	0.00	217,311.16	181,921.89	3,018,204.02	181,921.89	2,836,282.13	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,392,858.99	0.00	0.00	0.00	1,392,858.99	0.00	1,392,858.99	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	1,138,395.81	1,138,395.81	1,234,224.20	1,138,395.81	2,372,620.01	0.00	1,234,224.20
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	24,817.19	0.00	5,493.60	0.00	30,310.79	0.00	30,310.79	0.00
1.4.4.03	BIENES INMUEBLES	51,428.28	0.00	0.00	0.00	51,428.28	0.00	51,428.28	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	735,008.26	0.00	735,008.26	0.00	735,008.26	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	83,134.43	0.00	83,134.43	0.00	83,134.43	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	23,972.58	0.00	23,972.58	0.00	23,972.58	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	136,780.43	0.00	136,780.43	0.00	136,780.43	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	181,224.19	0.00	181,224.19	0.00	181,224.19	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00	50,355.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	113,187.98	0.00	113,187.98	0.00	113,187.98	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	318,993.74	0.00	318,993.74	0.00	318,993.74	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	565,124.62	0.00	565,124.62	0.00	565,124.62	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,359,261.59	0.00	1,359,261.59	0.00	1,359,261.59	0.00
1.5.1.52	OBRAS PARA GENERACIÓN DE	0.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	42,325.82	0.00	42,325.82	0.00	42,325.82	0.00



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	19,916,455.48	0.00	0.00	0.00	19,916,455.48	0.00	19,916,455.48	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	19,916,455.48	0.00	3,630,648.64	0.00	23,547,104.12	0.00	23,547,104.12
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	187,616.14	0.00	187,616.14	0.00	187,616.14	0.00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	12,635.00	0.00	12,635.00	0.00	12,635.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	6,134.80	0.00	6,134.80	0.00	6,134.80	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	142,311.96	0.00	142,311.96	0.00	142,311.96	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	1,585,636.33	0.00	0.00	0.00	1,585,636.33	0.00	1,585,636.33	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	1,585,636.33	0.00	348,697.90	0.00	1,934,334.23	0.00	1,934,334.23
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	22,784.05	12,528.40	9,311.22	12,528.40	32,095.27	0.00	19,566.87
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	123,370.01	161,802.54	256,484.66	161,802.54	379,854.69	0.00	218,052.15
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	41.37	246.40	246.40	246.40	287.77	0.00	41.37
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,048,482.50	1,069,793.64	1,048,482.50	1,069,793.64	0.00	21,311.14
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	459,672.16	460,268.45	459,672.16	460,268.45	0.00	596.29
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	195.23	195.23	195.23	195.23	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	45,021.88	45,039.80	45,021.88	45,039.80	0.00	17.92
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	53,461.28	53,461.28	53,461.28	53,461.28	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	12,683.00	12,683.00	12,683.00	12,683.00	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,148,575.53	1,166,511.84	1,148,575.53	1,166,511.84	0.00	17,936.31
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,292,053.13	1,309,313.80	1,292,053.13	1,309,313.80	0.00	17,260.67
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE	0.00	0.00	1,411,523.53	1,422,387.41	1,411,523.53	1,422,387.41	0.00	10,863.88
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	189,436.00	189,436.00	189,436.00	189,436.00	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	315,561.86	349,800.86	315,561.86	349,800.86	0.00	34,239.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	119,734.72	119,734.72	119,734.72	119,734.72	0.00	0.00



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 4 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	220,976.32	221,350.12	220,976.32	221,350.12	0.00	373.80
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	65,079.28	65,079.28	65,079.28	65,079.28	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	23,824.41	65,079.28	1,033,644.43	65,079.28	1,057,468.84	0.00	992,389.56
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	198,238.09	119,734.72	0.00	119,734.72	198,238.09	0.00	78,503.37
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0.00	4,317,522.75	1,223.22	1,000,347.56	1,223.22	5,317,870.31	0.00	5,316,647.09
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,078,135.49	0.00	1,078,135.49	0.00	1,078,135.49
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	221,201.62	0.00	221,201.62	0.00	221,201.62
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	48,511.19	0.00	48,511.19	0.00	48,511.19
6.2.3.02	TASAS PORTUARIAS Y	0.00	0.00	0.00	1,149.05	0.00	1,149.05	0.00	1,149.05
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	30,002.00	0.00	30,002.00	0.00	30,002.00
6.2.4.01	VENTAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	10,660.64	0.00	10,660.64	0.00	10,660.64
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	11,647.93	0.00	11,647.93	0.00	11,647.93
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	114,319.23	0.00	114,319.23	0.00	114,319.23
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6.2.4.22	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	475.30	0.00	475.30	0.00	475.30
6.2.4.24	VENTAS DE INMUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	12,262.41	0.00	12,262.41	0.00	12,262.41
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	43,074.04	0.00	43,074.04	0.00	43,074.04
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	3,759.05	0.00	3,759.05	0.00	3,759.05
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	9,472.26	0.00	9,472.26	0.00	9,472.26
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	837,944.80	0.00	837,944.80	0.00	837,944.80
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	21,392.26	0.00	21,392.26	0.00	21,392.26
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	2,669,067.81	0.00	2,669,067.81	0.00	2,669,067.81



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1,362,933.54	0.00	1,362,933.54	0.00	1,362,933.54
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	39,041.94	0.00	39,041.94	0.00	39,041.94
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	382,539.84	0.00	382,539.84	0.00	382,539.84	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	3,596,806.90	0.00	3,596,806.90	0.00	3,596,806.90	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	794,724.55	0.00	794,724.55	0.00	794,724.55	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	81,146.09	0.00	81,146.09	0.00	81,146.09	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	36,432.32	0.00	36,432.32	0.00	36,432.32	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	151,715.66	0.00	151,715.66	0.00	151,715.66	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,775.02	0.00	5,775.02	0.00	5,775.02	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	58,521.50	0.00	58,521.50	0.00	58,521.50	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	118,516.46	0.00	118,516.46	0.00	118,516.46	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	108,469.84	0.00	108,469.84	0.00	108,469.84	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	5,439.03	0.00	5,439.03	0.00	5,439.03	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	4,139.60	0.00	4,139.60	0.00	4,139.60	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,963.40	0.00	2,963.40	0.00	2,963.40	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	150,386.50	0.00	150,386.50	0.00	150,386.50	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	45,039.80	0.00	45,039.80	0.00	45,039.80	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	195.23	0.00	195.23	0.00	195.23	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	53,461.28	0.00	53,461.28	0.00	53,461.28	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	189,436.00	0.00	189,436.00	0.00	189,436.00	0.00
6.3.8.01	COSTO DE VENTAS DE DERIVADOS DE	0.00	0.00	11,261.62	0.00	11,261.62	0.00	11,261.62	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	1,912.59	0.00	1,912.59	0.00	1,912.59	0.00



# MUNICIPIO DE AGUARICO - 2012 -

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 30/12/2012

Página 6 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	1,234,224.20	0.00	1,234,224.20	0.00	1,234,224.20	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	942,784.75	0.00	2,040,494.28	0.00	2,983,279.03	0.00	2,983,279.03	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	298.00	0.00
9.2.1.09	GARANTIA EN VALORES BINES Y	0.00	942,784.75	0.00	2,040,494.28	0.00	2,983,279.03	0.00	2,983,279.03
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	298.00
<b>TOTALES</b>		<b>28,269,351.05</b>	<b>28,269,351.05</b>	<b>43,453,084.94</b>	<b>43,453,084.94</b>	<b>71,722,435.99</b>	<b>71,722,435.99</b>	<b>42,943,109.56</b>	<b>42,943,109.56</b>

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

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

---

JEFE(A) DE CONTABILIDAD