



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

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	3,433.77	0.00	2,055,451.25	2,053,389.68	2,058,885.02	2,053,389.68	5,495.34	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	49,007.56	0.00	7,368,420.60	7,096,585.07	7,417,428.16	7,096,585.07	320,843.09	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	33,563.37	0.00	2,034,265.29	2,022,228.59	2,067,828.66	2,022,228.59	45,600.07	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	56,573.29	0.00	383,383.22	326,362.93	439,956.51	326,362.93	113,593.58	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	709,925.85	0.00	485,519.46	951,767.25	1,195,445.31	951,767.25	243,678.06	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	121.67	0.00	26,812.35	20,529.56	26,934.02	20,529.56	6,404.46	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	33,118.63	0.00	0.00	0.00	33,118.63	0.00	33,118.63	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	16,250.60	0.00	59,991.97	59,554.78	76,242.57	59,554.78	16,687.79	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,500,811.42	1,500,811.42	1,500,811.42	1,500,811.42	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	60,129.69	60,129.69	60,129.69	60,129.69	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	158,025.05	158,025.05	158,025.05	158,025.05	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	79,906.28	79,906.28	79,906.28	79,906.28	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	821,037.80	821,037.80	821,037.80	821,037.80	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	6,414.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	4,638,572.65	4,218,444.73	4,638,572.65	4,218,444.73	420,127.92	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	170,009.80	170,009.80	170,009.80	170,009.80	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	3,154.12	3,154.12	3,154.12	3,154.12	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
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	57,523.69	0.00	0.00	3,154.12	57,523.69	3,154.12	54,369.57	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1,040,191.31	0.00	0.00	0.00	1,040,191.31	0.00	1,040,191.31	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	8,994.88	0.00	113,639.05	112,436.03	122,633.93	112,436.03	10,197.90	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	6,431.64	0.00	19,915.91	17,063.43	26,347.55	17,063.43	9,284.12	0.00



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,353,497.13	0.00	83,804.20	261,037.09	3,437,301.33	261,037.09	3,176,264.24	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	3,560,739.77	0.00	0.00	0.00	3,560,739.77	0.00	3,560,739.77	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	1,564,998.39	0.00	426,050.37	0.00	1,991,048.76	0.00	1,991,048.76
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	921,051.25	0.00	921,051.25	0.00	921,051.25	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	74,199.61	0.00	74,199.61	0.00	74,199.61	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	28,142.21	0.00	28,142.21	0.00	28,142.21	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	91,232.20	0.00	91,232.20	0.00	91,232.20	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	39,916.95	0.00	39,916.95	0.00	39,916.95	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	34,974.18	0.00	34,974.18	0.00	34,974.18	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	122,968.02	0.00	122,968.02	0.00	122,968.02	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	152,716.45	0.00	152,716.45	0.00	152,716.45	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	146,982.63	0.00	568,247.51	613,773.23	715,230.14	613,773.23	101,456.91	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,625,815.69	0.00	2,625,815.69	0.00	2,625,815.69	0.00
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALAC	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
1.5.1.61	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	22,752.23	0.00	22,752.23	0.00	22,752.23	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	3,918,168.93	0.00	590,829.40	0.00	4,508,998.33	0.00	4,508,998.33	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	3,918,168.93	0.00	4,732,598.19	0.00	8,650,767.12	0.00	8,650,767.12
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	162,188.52	0.00	162,188.52	0.00	162,188.52	0.00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	4,942.35	0.00	4,942.35	0.00	4,942.35	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	22,556.18	0.00	22,556.18	0.00	22,556.18	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	189,687.05	0.00	189,687.05	0.00	189,687.05
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	27,304.46	723.29	419.42	723.29	27,723.88	0.00	27,000.59
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	79,939.96	502,100.78	534,733.62	502,100.78	614,673.58	0.00	112,572.80



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	41.37	0.00	0.00	0.00	41.37	0.00	41.37
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,137,759.37	1,215,453.46	1,137,759.37	1,215,453.46	0.00	77,694.09
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	460,151.20	474,328.43	460,151.20	474,328.43	0.00	14,177.23
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	23,017.43	23,017.43	23,017.43	23,017.43	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	77,284.33	77,339.87	77,284.33	77,339.87	0.00	55.54
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	56,749.63	56,749.63	56,749.63	56,749.63	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	9,941.47	9,941.47	9,941.47	9,941.47	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,201,075.52	1,276,813.79	1,201,075.52	1,276,813.79	0.00	75,738.27
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	878,842.55	938,732.94	878,842.55	938,732.94	0.00	59,890.39
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE	0.00	0.00	2,343,264.62	2,653,815.69	2,343,264.62	2,653,815.69	0.00	310,551.07
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	223,404.99	245,112.55	223,404.99	245,112.55	0.00	21,707.56
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	105.17	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	37,331.95	62,304.20	37,331.95	62,304.20	0.00	24,972.25
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	223,730.49	223,730.49	223,730.49	223,730.49	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	494,176.86	494,176.86	494,176.86	494,176.86	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,335,418.78	223,730.49	170,009.80	223,730.49	1,505,428.58	0.00	1,281,698.09
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	61,793.36	105.17	0.00	105.17	61,793.36	0.00	61,688.19
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	496,061.62	494,176.86	0.00	494,176.86	496,061.62	0.00	1,884.76
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	5,606,661.40	261,037.09	28,364.96	261,037.09	5,635,026.36	0.00	5,373,989.27
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,330,200.17	0.00	1,330,200.17	0.00	1,330,200.17
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	170,611.25	0.00	170,611.25	0.00	170,611.25
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	37,443.75	0.00	37,443.75	0.00	37,443.75
6.2.3.02	TASAS PORTUARIAS Y	0.00	0.00	0.00	1,589.65	0.00	1,589.65	0.00	1,589.65



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,096.29	0.00	1,096.29	0.00	1,096.29
6.2.4.01	VENTAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	17,313.27	0.00	17,313.27	0.00	17,313.27
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	22,191.23	0.00	22,191.23	0.00	22,191.23
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	118,520.55	0.00	118,520.55	0.00	118,520.55
6.2.4.24	VENTAS DE INMUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00	0.00	6,414.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	54,919.61	0.00	54,919.61	0.00	54,919.61
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	384.36	0.00	384.36	0.00	384.36
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	24,602.31	0.00	24,602.31	0.00	24,602.31
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	821,037.80	0.00	821,037.80	0.00	821,037.80
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	2,535,696.60	0.00	2,535,696.60	0.00	2,535,696.60
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1,499,995.59	0.00	1,499,995.59	0.00	1,499,995.59
6.2.6.30	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	602,880.46	0.00	602,880.46	0.00	602,880.46
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	186,257.05	0.00	186,257.05	0.00	186,257.05	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	4,152,421.16	0.00	4,152,421.16	0.00	4,152,421.16	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	583,607.03	0.00	583,607.03	0.00	583,607.03	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	983,318.47	0.00	983,318.47	0.00	983,318.47	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	83,554.87	0.00	83,554.87	0.00	83,554.87	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	777.42	0.00	777.42	0.00	777.42	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	43,884.25	0.00	43,884.25	0.00	43,884.25	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	94,506.56	0.00	94,506.56	0.00	94,506.56	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	9,411.89	0.00	9,411.89	0.00	9,411.89	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	100,276.60	0.00	100,276.60	0.00	100,276.60	0.00



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	197,343.32	0.00	197,343.32	0.00	197,343.32	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	31,562.19	0.00	31,562.19	0.00	31,562.19	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	12,684.33	0.00	12,684.33	0.00	12,684.33	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	1,922.40	0.00	1,922.40	0.00	1,922.40	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	5,163.80	0.00	5,163.80	0.00	5,163.80	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	125,209.71	0.00	125,209.71	0.00	125,209.71	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	77,339.87	0.00	77,339.87	0.00	77,339.87	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	265.20	0.00	265.20	0.00	265.20	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	56,749.63	0.00	56,749.63	0.00	56,749.63	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	245,112.55	0.00	245,112.55	0.00	245,112.55	0.00
6.3.8.01	COSTO DE VENTAS DE DERIVADOS DE P	0.00	0.00	14,368.99	0.00	14,368.99	0.00	14,368.99	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	2,403.15	0.00	2,403.15	0.00	2,403.15	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	426,050.37	0.00	426,050.37	0.00	426,050.37	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	2,983,279.03	0.00	0.00	2,983,279.03	2,983,279.03	2,983,279.03	0.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	106,917.08	0.00	0.00	106,917.08	106,917.08	106,917.08	0.00	0.00
9.2.1.09	GARANTIA EN VALORES BINES Y	0.00	2,983,279.03	2,983,279.03	0.00	2,983,279.03	2,983,279.03	0.00	0.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	106,917.08	106,917.08	0.00	106,917.08	106,917.08	0.00	0.00



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2014 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 30/12/2014

Página 6 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		16,180,584.38	16,180,584.38	44,744,393.04	44,744,393.04	60,924,977.42	60,924,977.42	25,540,061.29	25,540,061.29

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD