



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 30/12/2015

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	3,559.47	0.00	1,843,577.72	1,844,778.68	1,847,137.19	1,844,778.68	2,358.51	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	320,837.09	0.00	5,909,960.29	6,168,481.79	6,230,797.38	6,168,481.79	62,315.59	0.00
1.1.1.04	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.00	329,939.10	86,924.18	329,939.10	86,924.18	243,014.92	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	12,499.70	0.00	1,884,940.80	1,897,440.50	1,897,440.50	1,897,440.50	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	41,725.90	0.00	371,489.19	388,652.94	413,215.09	388,652.94	24,562.15	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	343,784.40	165,660.00	343,784.40	165,660.00	178,124.40	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	74,419.29	71,425.54	74,419.29	71,425.54	2,993.75	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	0.00	0.00	4,898.80	4,898.80	4,898.80	4,898.80	0.00	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	69,499.34	0.00	126,395.32	185,421.91	195,894.66	185,421.91	10,472.75	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,327,704.64	1,327,704.64	1,327,704.64	1,327,704.64	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	39,094.52	39,094.52	39,094.52	39,094.52	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	96,434.65	96,434.65	96,434.65	96,434.65	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	136,647.79	136,647.79	136,647.79	136,647.79	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	700,655.82	700,655.82	700,655.82	700,655.82	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	966.03	966.03	966.03	966.03	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	3,917,053.80	3,663,295.91	3,917,053.80	3,663,295.91	253,757.89	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	226,355.64	226,355.64	226,355.64	226,355.64	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	249,418.09	249,418.09	249,418.09	249,418.09	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
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1,284,916.98	0.00	0.00	249,418.09	1,284,916.98	249,418.09	1,035,498.89	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	10,197.90	0.00	134,831.34	129,736.58	145,029.24	129,736.58	15,292.66	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	9,284.12	0.00	8,398.31	10,165.33	17,682.43	10,165.33	7,517.10	0.00



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 30/12/2015

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,176,264.24	0.00	114,032.02	839.78	3,290,296.26	839.78	3,289,456.48	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	1,991,048.76	144.86	400,257.20	144.86	2,391,305.96	0.00	2,391,161.10
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	1,023,729.54	0.00	1,023,729.54	0.00	1,023,729.54	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	129,020.82	0.00	129,020.82	0.00	129,020.82	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1,909.69	0.00	1,909.69	0.00	1,909.69	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	186,413.96	0.00	186,413.96	0.00	186,413.96	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	202.41	0.00	202.41	0.00	202.41	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	67,836.85	0.00	67,836.85	0.00	67,836.85	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	148,527.78	0.00	148,527.78	0.00	148,527.78	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	79,501.15	0.00	79,501.15	0.00	79,501.15	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	74,928.00	0.00	74,928.00	0.00	74,928.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	101,456.91	0.00	705,394.53	680,552.89	806,851.44	680,552.89	126,298.55	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	995,418.30	0.00	995,418.30	0.00	995,418.30	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	5,961.97	0.00	5,961.97	0.00	5,961.97	0.00
1.5.1.91	depreciación bienes de inversión	0.00	0.00	8,300.44	8,300.44	8,300.44	8,300.44	0.00	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	677,331.27	0.00	677,331.27	0.00	677,331.27	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACION AL GASTO DE GESTIO	0.00	0.00	0.00	3,390,781.74	0.00	3,390,781.74	0.00	3,390,781.74
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	69,633.76	0.00	69,633.76	0.00	69,633.76	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	1,024.26	0.00	1,024.26	0.00	1,024.26	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	32,871.21	0.00	32,871.21	0.00	32,871.21	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	103,529.23	0.00	103,529.23	0.00	103,529.23
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	457.82	41,039.07	43,676.62	41,039.07	44,134.44	0.00	3,095.37



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 30/12/2015

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	100,848.44	820,080.66	764,725.42	820,080.66	865,573.86	0.00	45,493.20
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	1,198,323.89	1,275,743.96	1,198,323.89	1,275,743.96	0.00	77,420.07
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	531,743.04	532,228.63	531,743.04	532,228.63	0.00	485.59
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	1,073.87	1,073.87	1,073.87	1,073.87	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	172,808.14	172,808.14	172,808.14	172,808.14	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	134,284.72	158,292.22	134,284.72	158,292.22	0.00	24,007.50
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	8,373.19	8,373.19	8,373.19	8,373.19	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,318,079.11	1,410,707.77	1,318,079.11	1,410,707.77	0.00	92,628.66
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,007,741.54	1,106,971.65	1,007,741.54	1,106,971.65	0.00	99,230.11
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE	0.00	0.00	1,001,380.27	1,001,380.27	1,001,380.27	1,001,380.27	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	112,387.70	114,032.01	112,387.70	114,032.01	0.00	1,644.31
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	241,598.33	241,598.33	241,598.33	241,598.33	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	584,341.03	584,341.03	584,341.03	584,341.03	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,279,449.28	241,598.33	226,355.64	241,598.33	1,505,804.92	0.00	1,264,206.59
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	589,065.95	584,341.03	0.00	584,341.03	589,065.95	0.00	4,724.92
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	4,725,933.35	3,026.36	15,139.47	3,026.36	4,741,072.82	0.00	4,738,046.46
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	1,146,384.21	0.00	1,146,384.21	0.00	1,146,384.21
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	181,320.43	0.00	181,320.43	0.00	181,320.43
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	31,700.46	0.00	31,700.46	0.00	31,700.46
6.2.3.02	TASAS PORTUARIAS Y	0.00	0.00	0.00	1,904.65	0.00	1,904.65	0.00	1,904.65
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	5,489.41	0.00	5,489.41	0.00	5,489.41
6.2.4.01	VENTAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	5,928.89	0.00	5,928.89	0.00	5,928.89



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 30/12/2015

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	8,112.81	0.00	8,112.81	0.00	8,112.81
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	82,392.95	0.00	82,392.95	0.00	82,392.95
6.2.4.24	VENTAS DE INMUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	966.03	0.00	966.03	0.00	966.03
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	102,844.04	0.00	102,844.04	0.00	102,844.04
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	5,645.03	0.00	5,645.03	0.00	5,645.03
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	28,158.72	0.00	28,158.72	0.00	28,158.72
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	700,655.82	0.00	700,655.82	0.00	700,655.82
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	2,198,965.35	0.00	2,198,965.35	0.00	2,198,965.35
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1,464,330.56	0.00	1,464,330.56	0.00	1,464,330.56
6.2.6.30	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	253,757.89	0.00	253,757.89	0.00	253,757.89
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	328,583.11	0.00	328,583.11	0.00	328,583.11	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	3,165,123.86	0.00	3,165,123.86	0.00	3,165,123.86	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	930,338.24	0.00	930,338.24	0.00	930,338.24	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	107,045.90	0.00	107,045.90	0.00	107,045.90	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	991.78	0.00	991.78	0.00	991.78	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	19,267.09	0.00	19,267.09	0.00	19,267.09	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	184,398.75	0.00	184,398.75	0.00	184,398.75	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	33,702.20	0.00	33,702.20	0.00	33,702.20	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	106,104.08	0.00	106,104.08	0.00	106,104.08	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	161,298.31	0.00	161,298.31	0.00	161,298.31	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	85,631.14	0.00	85,631.14	0.00	85,631.14	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	12,493.25	0.00	12,493.25	0.00	12,493.25	0.00



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 30/12/2015

Página 5 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	14,618.00	0.00	14,618.00	0.00	14,618.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	9,229.36	0.00	9,229.36	0.00	9,229.36	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	146,640.47	0.00	146,640.47	0.00	146,640.47	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	172,808.14	0.00	172,808.14	0.00	172,808.14	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	1,073.87	0.00	1,073.87	0.00	1,073.87	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	156,652.22	0.00	156,652.22	0.00	156,652.22	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00
6.3.8.01	COSTO DE VENTAS DE DERIVADOS DE P	0.00	0.00	6,177.55	0.00	6,177.55	0.00	6,177.55	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	1,637.02	0.00	1,637.02	0.00	1,637.02	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	400,257.20	0.00	400,257.20	0.00	400,257.20	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	10,068.10	10,068.10	10,068.10	10,068.10	0.00	0.00
9.2.1.09	GARANTIA EN VALORES BINES Y	0.00	0.00	10,068.10	10,068.10	10,068.10	10,068.10	0.00	0.00
TOTALES		8,686,844.97	8,686,844.97	36,123,980.38	36,123,980.38	44,810,825.35	44,810,825.35	18,455,053.47	18,455,053.47

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD