



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/09/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	76,980.65	76,980.65	76,980.65	76,980.65	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	480,343.10	0.00	2,614,110.61	2,244,212.17	3,094,453.71	2,244,212.17	850,241.54	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	6,904.02	0.00	104,222.01	106,973.08	111,126.03	106,973.08	4,152.95	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	2,672.40	0.00	159.17	2,831.57	2,831.57	2,831.57	0.00	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0.00	0.00	41,491.57	27,358.07	41,491.57	27,358.07	14,133.50	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	98,976.28	23,632.51	98,976.28	23,632.51	75,343.77	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	43,932.75	38,223.78	43,932.75	38,223.78	5,708.97	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	2,351.63	2,101.63	2,351.63	2,101.63	250.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	0.00	0.00	1,302.12	0.00	1,302.12	0.00	1,302.12	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMI	0.00	0.00	3,315.85	1,185.67	3,315.85	1,185.67	2,130.18	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	21,910.07	13,855.20	21,910.07	13,855.20	8,054.87	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	64,937.69	51,537.98	64,937.69	51,537.98	13,399.71	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0.00	0.00	8,670.18	4,280.85	8,670.18	4,280.85	4,389.33	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	15,018.36	12,537.94	15,018.36	12,537.94	2,480.42	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	562,484.19	562,484.19	562,484.19	562,484.19	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,809.85	809.85	2,809.85	809.85	2,000.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,848,607.93	1,771,328.32	1,848,607.93	1,771,328.32	77,279.61	0.00
1.1.3.81.02	cxo iva - ventas	0.00	0.00	923.35	923.35	923.35	923.35	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	254,984.81	254,984.81	254,984.81	254,984.81	0.00	0.00
1.2.2.05.04	ACCIONES	163,304.38	0.00	0.00	0.00	163,304.38	0.00	163,304.38	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	851,911.17	0.00	0.00	254,984.81	851,911.17	254,984.81	596,926.36	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	330.89	0.00	1,850.62	1,466.98	2,181.51	1,466.98	714.53	0.00
1.2.5.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	13,302.29	0.00	23,024.38	17,939.15	36,326.67	17,939.15	18,387.52	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	4,796.16	0.00	0.00	2,275.02	4,796.16	2,275.02	2,521.14	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	1,148.04	0.00	0.00	299.46	1,148.04	299.46	848.58	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	2,292.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00	2,292.00	0.00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	51.21	0.00	3,972.87	1,825.93	4,024.08	1,825.93	2,198.15	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	2,760.74	0.00	0.00	321.45	2,760.74	321.45	2,439.29	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	36,754.64	0.00	490.48	0.00	37,245.12	0.00	37,245.12	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	994,479.84	0.00	10,540.28	0.00	1,005,020.12	0.00	1,005,020.12	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	534,581.47	0.00	0.00	0.00	534,581.47	0.00	534,581.47	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	4,780.34	0.00	2,807.82	0.00	7,588.16	0.00	7,588.16	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	91,453.55	0.00	3,043.23	0.00	94,496.78	0.00	94,496.78	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	18,249.99	0.00	0.00	0.00	18,249.99	0.00	18,249.99	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	774,465.72	0.00	0.00	0.00	774,465.72	0.00	774,465.72	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	1,076,968.39	0.00	0.00	0.00	1,076,968.39	0.00	1,076,968.39	0.00

Ruc N°:
1960000540001

Dirección :
MIGUEL DIAZ Y 24 DE MAYO

Teléfono :
073035684

Correo Electronico :
gadyacuambi@gmail.com

Ciudad :
28 DE MAYO (SAN JOSE DE
YACUAMBI) CAD CANTONAL



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/09/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	216,474.32	0.00	0.00	0.00	216,474.32	0.00	216,474.32
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	17,424.75	0.00	0.00	0.00	17,424.75	0.00	17,424.75
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	732,488.10	0.00	0.00	0.00	732,488.10	0.00	732,488.10
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	454,567.12	0.00	0.00	0.00	454,567.12	0.00	454,567.12
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	689.94	0.00	0.00	0.00	689.94	0.00	689.94
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	49,567.44	0.00	0.00	0.00	49,567.44	0.00	49,567.44
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	10,219.59	0.00	0.00	0.00	10,219.59	0.00	10,219.59
1.4.3.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	456,893.55	0.00	0.00	0.00	456,893.55	0.00	456,893.55	0.00
1.5.1.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	71,359.94	0.00	71,359.94	0.00	71,359.94	0.00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	105,589.17	0.00	105,589.17	0.00	105,589.17	0.00
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	14,279.84	0.00	14,279.84	0.00	14,279.84	0.00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	10,812.65	0.00	10,812.65	0.00	10,812.65	0.00
1.5.1.13.06	alimentacion	0.00	0.00	13,578.00	0.00	13,578.00	0.00	13,578.00	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	20,849.74	0.00	20,849.74	0.00	20,849.74	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,524.85	0.00	3,524.85	0.00	3,524.85	0.00
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	228.18	0.00	228.18	0.00	228.18	0.00
1.5.1.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	64,163.43	0.00	64,163.43	0.00	64,163.43	0.00
1.5.1.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	74.10	0.00	74.10	0.00	74.10	0.00
1.5.1.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1.5.1.32.35	servicio de alimentacion	0.00	0.00	31,508.14	0.00	31,508.14	0.00	31,508.14	0.00
1.5.1.33.01	pasajes al interior	0.00	0.00	176.85	0.00	176.85	0.00	176.85	0.00
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	695.38	0.00	695.38	0.00	695.38	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	24,261.59	0.00	24,261.59	0.00	24,261.59	0.00
1.5.1.34.05	gastos en vehiculos (instalacion,	0.00	0.00	7,593.21	0.00	7,593.21	0.00	7,593.21	0.00
1.5.1.35.02	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00
1.5.1.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,600.88	0.00	2,600.88	0.00	2,600.88	0.00
1.5.1.38.02	existencias de vestuario, lencerí	10,544.64	0.00	629.23	2,038.77	11,173.87	2,038.77	9,135.10	0.00
1.5.1.38.03	existencias de combustibles y lub	32,641.10	0.00	53,868.97	48,619.60	86,510.07	48,619.60	37,890.47	0.00
1.5.1.38.04	existencias de materiales de ofic	680.42	0.00	2,951.93	2,086.03	3,632.35	2,086.03	1,546.32	0.00
1.5.1.38.05	existencias de materiales de aseo	1,420.57	0.00	3,247.74	2,173.05	4,668.31	2,173.05	2,495.26	0.00
1.5.1.38.06	existencias de herramientas	1,188.90	0.00	150.00	228.67	1,338.90	228.67	1,110.23	0.00
1.5.1.38.09	EXISTENCIAS MEDICINAS Y PRODUCTOS	165.36	0.00	1,731.51	1,599.49	1,896.87	1,599.49	297.38	0.00
1.5.1.38.11	existencias de insumos,bienes y s	81,563.29	0.00	67,517.88	68,077.18	149,081.17	68,077.18	81,003.99	0.00
1.5.1.38.12	existencias de material didactico	5.62	0.00	5,130.74	3,154.23	5,136.36	3,154.23	1,982.13	0.00
1.5.1.38.13	existencias de repuestos y acceso	157,234.85	0.00	129,749.55	106,794.29	286,984.40	106,794.29	180,190.11	0.00
1.5.1.38.14	existencias de suministros para a	112.00	0.00	0.00	84.00	112.00	84.00	28.00	0.00
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES,IMPUESTOS,CONTRIB	0.00	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00
1.5.1.40.01	SEGUROS	0.00	0.00	19,084.69	0.00	19,084.69	0.00	19,084.69	0.00
1.5.1.45.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	1,822.30	0.00	1,822.30	0.00	1,822.30	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/09/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	42,086.95	0.00	42,086.95	0.00	42,086.95	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0.00	0.00	100,482.49	0.00	100,482.49	0.00	100,482.49	0.00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	92,837.58	0.00	92,837.58	0.00	92,837.58	0.00
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	33,194.19	0.00	33,194.19	0.00	33,194.19	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	1,933,957.70	0.00	0.00	2,561,910.62	1,933,957.70	2,561,910.62	0.00	627,952.92
1.5.2.43.01	TERRENOS	0.00	0.00	8,690.89	0.00	8,690.89	0.00	8,690.89	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	1,211.13	9,095.99	7,899.49	9,095.99	9,110.62	0.00	14.63
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	81,129.23	344,999.58	297,058.53	344,999.58	378,187.76	0.00	33,188.18
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	982,169.04	993,661.60	982,169.04	993,661.60	0.00	11,492.56
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	43,022.37	43,022.37	43,022.37	43,022.37	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	8,501.40	8,501.40	8,501.40	8,501.40	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	5,141.86	5,141.86	5,141.86	5,141.86	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	18,750.16	18,750.16	18,750.16	18,750.16	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	227,526.37	239,994.19	227,526.37	239,994.19	0.00	12,467.82
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	398,181.75	400,767.61	398,181.75	400,767.61	0.00	2,585.86
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	268,601.21	268,601.21	268,601.21	268,601.21	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	27,864.92	27,864.92	27,864.92	27,864.92	0.00	0.00
2.1.3.81.07	cuentas por pagar iva facturado-c	0.00	0.00	834.32	923.35	834.32	923.35	0.00	89.03
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	25,572.70	25,572.70	25,572.70	25,572.70	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE	0.00	0.00	93,957.44	93,957.44	93,957.44	93,957.44	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	60,137.89	60,137.89	60,137.89	60,137.89	0.00	0.00
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINAN	0.00	205,354.67	93,957.44	0.00	93,957.44	205,354.67	0.00	111,397.23
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	100,000.00	60,137.89	0.00	60,137.89	100,000.00	0.00	39,862.11
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	3,918,142.36	0.00	1,950,977.69	0.00	5,869,120.05	0.00	5,869,120.05
6.1.8.01	resultados de ejercicios anterior	0.00	1,950,977.69	1,950,977.69	0.00	1,950,977.69	1,950,977.69	0.00	0.00
6.2.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PRE	0.00	0.00	0.00	482.96	0.00	482.96	0.00	482.96
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	8,016.05	0.00	8,016.05	0.00	8,016.05
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	7,806.74	0.00	7,806.74	0.00	7,806.74
6.2.1.02.06	DE ALCABALAS	0.00	0.00	0.00	3,009.11	0.00	3,009.11	0.00	3,009.11
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALE	0.00	0.00	0.00	2,595.21	0.00	2,595.21	0.00	2,595.21
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	826.25	0.00	826.25	0.00	826.25
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	13,255.71	0.00	13,255.71	0.00	13,255.71
6.2.3.01.09	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	445.00	0.00	445.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	0.00	634.80	0.00	634.80	0.00	634.80
6.2.3.01.16	RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	0.00	0.00	5,135.50	0.00	5,135.50	0.00	5,135.50
6.2.3.01.18	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,587.89	0.00	2,587.89	0.00	2,587.89
6.2.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICI	0.00	0.00	0.00	303.32	0.00	303.32	0.00	303.32
6.2.3.01.31	CONTRIBUCION PREDIAL A FAVOR DE L	0.00	0.00	0.00	4,978.06	0.00	4,978.06	0.00	4,978.06
6.2.3.01.32	TASAS DE SERVICIOS POR EL REGISTR	0.00	0.00	0.00	3,257.42	0.00	3,257.42	0.00	3,257.42



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/09/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.3.04.08	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	0.00	0.00	0.00	692.79	0.00	692.79	0.00	692.79
6.2.3.04.13	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	0.00	0.00	0.00	4,322.88	0.00	4,322.88	0.00	4,322.88
6.2.3.04.14	CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA LOS C	0.00	0.00	0.00	28,498.07	0.00	28,498.07	0.00	28,498.07
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	5,077.70	0.00	5,077.70	0.00	5,077.70
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	2,962.48	0.00	2,962.48	0.00	2,962.48
6.2.5.02.01	RENTAS DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	0.00	6,029.88	0.00	6,029.88	0.00	6,029.88
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
6.2.5.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	5,238.84	0.00	5,238.84	0.00	5,238.84
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIP	0.00	0.00	0.00	3,529.64	0.00	3,529.64	0.00	3,529.64
6.2.5.24.07	devolucion de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	2,348.43	0.00	2,348.43	0.00	2,348.43
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	461.42	0.00	461.42	0.00	461.42
6.2.6.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	562,484.19	0.00	562,484.19	0.00	562,484.19
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	1,728,351.66	0.00	1,728,351.66	0.00	1,728,351.66
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOM	0.00	0.00	0.00	40,396.66	0.00	40,396.66	0.00	40,396.66
6.2.6.30.02	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTAD	0.00	0.00	0.00	77,279.61	0.00	77,279.61	0.00	77,279.61
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,933,957.70	0.00	1,933,957.70	0.00	1,933,957.70	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	627,952.92	0.00	627,952.92	0.00	627,952.92	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	234,855.31	0.00	234,855.31	0.00	234,855.31	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	437,682.15	0.00	437,682.15	0.00	437,682.15	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	328,189.77	0.00	328,189.77	0.00	328,189.77	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	24,691.68	0.00	24,691.68	0.00	24,691.68	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	33,933.03	0.00	33,933.03	0.00	33,933.03	0.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	1,871.25	0.00	1,871.25	0.00	1,871.25	0.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	4,049.37	0.00	4,049.37	0.00	4,049.37	0.00
6.3.3.05.12	subrogaciones	0.00	0.00	6,825.03	0.00	6,825.03	0.00	6,825.03	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	89,917.59	0.00	89,917.59	0.00	89,917.59	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	56,358.86	0.00	56,358.86	0.00	56,358.86	0.00
6.3.3.07.06	por jubilación	0.00	0.00	10,142.87	0.00	10,142.87	0.00	10,142.87	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	5,154.67	0.00	5,154.67	0.00	5,154.67	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	10,063.63	0.00	10,063.63	0.00	10,063.63	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	447.32	0.00	447.32	0.00	447.32	0.00
6.3.4.02.04	edicion, impresion,reproduccion,p	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00
6.3.4.02.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	9,120.11	0.00	9,120.11	0.00	9,120.11	0.00
6.3.4.02.17	servicios de difusion e informac	0.00	0.00	3,628.32	0.00	3,628.32	0.00	3,628.32	0.00
6.3.4.02.35	servicio de alimentacion	0.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	3,797.60	0.00	3,797.60	0.00	3,797.60	0.00

Ruc N°:
1960000540001

Dirección :
MIGUEL DIAZ Y 24 DE MAYO

Teléfono :
073035684

Correo Electronico :
gadyacuambi@gmail.com

Ciudad :
28 DE MAYO (SAN JOSE DE
YACUAMBI) CAD CANTONAL



BALANCE DE COMPROBACION SIGEF

Desde : 01/01/2017 Hasta : 30/09/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	2,418.75	0.00	2,418.75	0.00	2,418.75	0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,202.10	0.00	1,202.10	0.00	1,202.10	0.00
6.3.4.06.03	servicios de capacitacion	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
6.3.4.08.02	existencias de vestuario, lencerí	0.00	0.00	2,275.02	0.00	2,275.02	0.00	2,275.02	0.00
6.3.4.08.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	299.46	0.00	299.46	0.00	299.46	0.00
6.3.4.08.07	existencias de materiales de impr	0.00	0.00	1,825.93	0.00	1,825.93	0.00	1,825.93	0.00
6.3.4.08.11	existencias de materiales constru	0.00	0.00	321.45	0.00	321.45	0.00	321.45	0.00
6.3.5.02.01	intereses al sector público finan	0.00	0.00	8,501.40	0.00	8,501.40	0.00	8,501.40	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	1,466.98	0.00	1,466.98	0.00	1,466.98	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	2,091.71	0.00	2,091.71	0.00	2,091.71	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales, trámites notar	0.00	0.00	1,049.53	0.00	1,049.53	0.00	1,049.53	0.00
6.3.5.05.01	DIETAS	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	18,750.16	0.00	18,750.16	0.00	18,750.16	0.00
		7,738,246.34	7,738,246.34	15,239,741.03	15,239,741.03	22,977,987.37	22,977,987.37	10,714,039.92	10,714,039.92



MAXIMA AUTORIDAD




DIRECTOR(A) FINANCIERO




JEFE(A) CONTABILIDAD

