



PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 1 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	cajas recaudadoras	93.00	0.00	1.00	1.00	94.00	1.00	93.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	35,795.26	0.00	924,208.75	910,276.24	960,004.01	910,276.24	49,727.77	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	1,437.12	0.00	2,294.44	2,685.68	3,731.56	2,685.68	1,045.88	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,972.58	0.00	34,627.42	34,071.46	37,600.00	34,071.46	3,528.54	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	413,783.09	413,783.09	413,783.09	413,783.09	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	205.07	205.07	205.07	205.07	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	292,379.60	292,379.60	292,379.60	292,379.60	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS	0.00	0.00	123,607.38	123,607.38	123,607.38	123,607.38	0.00	0.00
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	164.41	0.00	0.00	0.00	164.41	0.00	164.41	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	123,607.38	0.00	0.00	123,607.38	123,607.38	123,607.38	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	4,645.75	0.00	842.44	2,214.38	5,488.19	2,214.38	3,273.81	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	117,368.14	0.00	6,148.56	5,647.50	123,516.70	5,647.50	117,869.20	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	166,388.33	0.00	0.00	0.00	166,388.33	0.00	166,388.33	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	31,462.53	4,814.68	15,378.14	4,814.68	46,840.67	0.00	42,025.99
1.5.1.31	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	1,321.01	0.00	1,321.01	0.00	1,321.01	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	162,288.47	157,788.53	162,288.47	157,788.53	4,499.94	0.00
1.5.1.98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	0.00	0.00	15,066.19	0.00	15,066.19	0.00	15,066.19
1.5.2.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00	28,380.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	63,486.67	0.00	63,486.67	0.00	63,486.67	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	432,385.13	0.00	432,385.13	0.00	432,385.13	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	81,666.42	0.00	81,666.42	0.00	81,666.42	0.00



PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,256.15	1,173.00	4,256.15	1,173.00	3,083.15	0.00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	590.48	590.48	590.48	590.48	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIN	0.00	0.00	0.00	581,053.67	0.00	581,053.67	0.00	581,053.67
2.1.2.03	DEPOSITOS A TERCEROS	0.00	249.88	17,067.09	16,987.87	17,067.09	17,237.75	0.00	170.66
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,188.37	3,388.97	18,416.29	3,388.97	29,604.66	0.00	26,215.69
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	20,483.30	20,347.30	0.00	20,347.30	20,483.30	0.00	136.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	11,504.27	11,504.27	11,504.27	11,504.27	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,395.07	6,395.07	6,395.07	6,395.07	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	2,299.21	2,299.26	2,299.21	2,299.26	0.00	0.05
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	604,043.63	605,918.22	604,043.63	605,918.22	0.00	1,874.59
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	167,705.46	169,712.11	167,705.46	169,712.11	0.00	2,006.65
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	2,919.46	6,148.56	2,919.46	6,148.56	0.00	3,229.10
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	15,611.61	15,611.61	15,611.61	15,611.61	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	125,576.53	15,611.61	0.00	15,611.61	125,576.53	0.00	109,964.92
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	400,878.83	137,367.47	0.00	137,367.47	400,878.83	0.00	263,511.36
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	137,367.47	0.00	0.00	137,367.47	137,367.47	137,367.47	0.00	0.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	205.07	0.00	205.07	0.00	205.07
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	413,783.09	0.00	413,783.09	0.00	413,783.09
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	292,379.60	0.00	292,379.60	0.00	292,379.60
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	596,119.86	0.00	596,119.86	0.00	596,119.86	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	159,552.01	0.00	159,552.01	0.00	159,552.01	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	1,837.69	0.00	1,837.69	0.00	1,837.69	0.00



PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 3 de 3

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	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	4,261.17	0.00	4,261.17	0.00	4,261.17	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIT	0.00	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	5,500.75	0.00	5,500.75	0.00	5,500.75	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	6,395.07	0.00	6,395.07	0.00	6,395.07	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	2,299.26	0.00	2,299.26	0.00	2,299.26	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	15,378.15	0.00	15,378.15	0.00	15,378.15	0.00
6.3.9.52	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	832.81	0.00	832.81	0.00	832.81	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
TOTALES		594,639.44	594,639.44	4,376,259.00	4,376,259.00	4,970,898.44	4,970,898.44	1,756,422.63	1,756,422.63

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0760043230001Dirección :
EL GUABOTeléfono :
072955140Correo Electronico :
patronatoguabo@outlook.comCiudad :
EL GUABO, CAB CANTONAL27/02/2017
16:08:16