



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 30/12/2016

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	999.64	0.00	14,045.27	14,705.54	15,044.91	14,705.54	339.37	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	124,618.11	0.00	3,544,637.27	3,554,551.55	3,669,255.38	3,554,551.55	114,703.83	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	0.00	0.00	174,540.18	163,512.80	174,540.18	163,512.80	11,027.38	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	37,576.35	0.00	507,142.82	507,065.30	544,719.17	507,065.30	37,653.87	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	34,814.51	0.00	64,980.54	64,542.16	99,795.05	64,542.16	35,252.89	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	252,738.69	143,772.71	252,738.69	143,772.71	108,965.98	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	25,058.31	22,785.60	25,058.31	22,785.60	2,272.71	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	29.57	0.00	0.00	0.00	29.57	0.00	29.57	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	248,816.86	172,317.90	248,816.86	172,317.90	76,498.96	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	225,121.13	211,178.28	225,121.13	211,178.28	13,942.85	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	203,848.51	172,886.65	203,848.51	172,886.65	30,961.86	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	50,994.86	50,994.86	50,994.86	50,994.86	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,005,197.26	1,005,197.26	1,005,197.26	1,005,197.26	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	4,919.81	4,919.81	4,919.81	4,919.81	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,908,605.29	1,785,256.29	1,908,605.29	1,785,256.29	123,349.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	35,423.02	35,423.02	35,423.02	35,423.02	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	189,079.86	189,079.86	189,079.86	189,079.86	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1,626,555.05	0.00	0.00	189,079.86	1,626,555.05	189,079.86	1,437,475.19	0.00
1.3.2.01	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS	21,201.42	0.00	0.00	0.00	21,201.42	0.00	21,201.42	0.00
1.3.2.03	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	2,377.56	0.00	0.00	0.00	2,377.56	0.00	2,377.56	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	926,430.43	0.00	40,743.12	0.00	967,173.55	0.00	967,173.55	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	405,746.12	0.00	0.00	0.00	405,746.12	0.00	405,746.12	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 30/12/2016

Página 2 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	296,712.93	0.00	0.00	0.00	296,712.93	0.00	296,712.93	0.00
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	459,819.82	0.00	459,819.82	0.00	459,819.82	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	99,022.94	0.00	99,022.94	0.00	99,022.94	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	251,447.99	0.00	251,447.99	0.00	251,447.99	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	127,763.62	0.00	127,763.62	0.00	127,763.62	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	22,936.63	0.00	22,936.63	0.00	22,936.63	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,654.62	0.00	4,654.62	0.00	4,654.62	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	15,829.60	0.00	15,829.60	0.00	15,829.60	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	54,216.15	0.00	54,216.15	0.00	54,216.15	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	27,871.40	0.00	27,871.40	0.00	27,871.40	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	69,801.00	0.00	69,801.00	0.00	69,801.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	286,371.55	0.00	286,371.55	0.00	286,371.55	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	972.54	0.00	972.54	0.00	972.54	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,324.44	0.00	1,324.44	0.00	1,324.44	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	994,650.66	0.00	994,650.66	0.00	994,650.66	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	2,387.94	0.00	2,387.94	0.00	2,387.94	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	15,050,834.15	0.00	0.00	0.00	15,050,834.15	0.00	15,050,834.15	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	9,889,548.78	0.00	0.00	0.00	9,889,548.78	0.00	9,889,548.78
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	482,920.46	0.00	0.00	0.00	482,920.46	0.00	482,920.46	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	2,917,061.48	0.00	0.00	0.00	2,917,061.48	0.00	2,917,061.48



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 30/12/2016

Página 3 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01	depositos de intermediacion	0.00	1,643.51	28,274.87	25,799.33	28,274.87	27,442.84	832.03	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	9,448.21	30,552.57	42,737.69	30,552.57	52,185.90	0.00	21,633.33
2.1.2.55	créditos por remanentes iva	0.00	0.00	222.69	257.26	222.69	257.26	0.00	34.57
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	708,113.56	722,708.59	708,113.56	722,708.59	0.00	14,595.03
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVI	0.00	0.00	156,190.43	156,407.05	156,190.43	156,407.05	0.00	216.62
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	11,429.72	11,429.72	11,429.72	11,429.72	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES	0.00	0.00	1,825.96	1,825.96	1,825.96	1,825.96	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	32,324.30	32,324.30	32,324.30	32,324.30	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	942,488.11	960,991.00	942,488.11	960,991.00	0.00	18,502.89
2.1.3.73	CUENTAS X COBRAS BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	461,880.90	466,358.32	461,880.90	466,358.32	0.00	4,477.42
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	991,678.09	997,038.60	991,678.09	997,038.60	0.00	5,360.51
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,263.33	2,296.98	2,263.33	2,296.98	0.00	33.65
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	77,294.57	77,294.57	77,294.57	77,294.57	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	37,731.41	40,743.12	37,731.41	40,743.12	0.00	3,011.71
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	40,987.59	40,987.59	40,987.59	40,987.59	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	60,182.69	60,182.69	60,182.69	60,182.69	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	142,092.41	40,987.59	35,423.02	40,987.59	177,515.43	0.00	136,527.84
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	434,546.13	60,182.69	0.00	60,182.69	434,546.13	0.00	374,363.44
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	5,227,227.68	0.00	554,248.10	0.00	5,781,475.78	0.00	5,781,475.78
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	554,248.10	554,248.10	0.00	554,248.10	554,248.10	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	10,350.73	0.00	10,350.73	0.00	10,350.73
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	178,868.20	0.00	178,868.20	0.00	178,868.20
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	59,597.93	0.00	59,597.93	0.00	59,597.93



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 30/12/2016

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	218,621.51	0.00	218,621.51	0.00	218,621.51
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	6,499.62	0.00	6,499.62	0.00	6,499.62
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	611.20	0.00	611.20	0.00	611.20
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	203,237.31	0.00	203,237.31	0.00	203,237.31
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	23,438.54	0.00	23,438.54	0.00	23,438.54
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	27,556.32	0.00	27,556.32	0.00	27,556.32
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	4,919.81	0.00	4,919.81	0.00	4,919.81
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	276,860.38	0.00	276,860.38	0.00	276,860.38
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81	0.00	2,879.81
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	725,457.07	0.00	725,457.07	0.00	725,457.07
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	28,123.20	0.00	28,123.20	0.00	28,123.20
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1,692,733.11	0.00	1,692,733.11	0.00	1,692,733.11
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	187,748.98	0.00	187,748.98	0.00	187,748.98
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	508,230.52	0.00	508,230.52	0.00	508,230.52	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	60,131.04	0.00	60,131.04	0.00	60,131.04	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	42,639.86	0.00	42,639.86	0.00	42,639.86	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	106,282.18	0.00	106,282.18	0.00	106,282.18	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,424.99	0.00	5,424.99	0.00	5,424.99	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	30,766.97	0.00	30,766.97	0.00	30,766.97	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	78,350.65	0.00	78,350.65	0.00	78,350.65	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	442.40	0.00	442.40	0.00	442.40	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	22,001.14	0.00	22,001.14	0.00	22,001.14	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2016 AL: 30/12/2016

Página 5 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00	7,989.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	3,599.24	0.00	3,599.24	0.00	3,599.24	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	11,122.65	0.00	11,122.65	0.00	11,122.65	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	11,429.72	0.00	11,429.72	0.00	11,429.72	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,825.96	0.00	1,825.96	0.00	1,825.96	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	32,324.30	0.00	32,324.30	0.00	32,324.30	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	77,294.57	0.00	77,294.57	0.00	77,294.57	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
9.1.1.19	otros activos contingentes	65,292.17	0.00	0.00	0.00	65,292.17	0.00	65,292.17	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos	0.00	65,292.17	0.00	0.00	0.00	65,292.17	0.00	65,292.17
TOTALES		19,241,108.47	19,241,108.47	16,182,227.06	16,182,227.06	35,423,335.53	35,423,335.53	22,879,638.94	22,879,638.94

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD