



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Quindé

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2018 AL: 28/09/2018

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 | 257,509.27 | 0.00 | 13,236.60 | 18,004.43 | 270,745.87 | 18,004.43 | 252,741.44 | 0.00 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 4,613,961.52 | 0.00 | 799,096.04 | 1,842,436.88 | 5,413,057.56 | 1,842,436.88 | 3,570,620.68 | 0.00 |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE | 20,440.93 | 0.00 | 187,559.61 | 190,991.80 | 208,000.54 | 190,991.80 | 17,008.74 | 0.00 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 363,746.38 | 0.00 | 281,668.89 | 63,139.41 | 645,415.27 | 63,139.41 | 582,275.86 | 0.00 |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 100,400.40 | 659,786.29 | 100,400.40 | 659,786.29 | 0.00 | 559,385.89 |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE | 0.00 | 0.00 | 98,343.57 | 30.03 | 98,343.57 | 30.03 | 98,313.54 | 0.00 |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 46,735.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,735.01 | 0.00 | 46,735.01 | 0.00 |
| 1.1.2.41 | DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO | 20,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,742.50 | 0.00 | 20,742.50 | 0.00 |
| 1.1.2.61 | DEUDORES POR CONCILIACIÓN | 29,714.39 | 0.00 | 8,491.15 | 12,724.79 | 38,205.54 | 12,724.79 | 25,480.75 | 0.00 |
| 1.1.2.80 | ANTICIPO DE FONDOS POR | 78,295.12 | 0.00 | 1,345.62 | 0.00 | 79,640.74 | 0.00 | 79,640.74 | 0.00 |
| 1.1.3.11 | cuentas por cobrar impuestos | 0.00 | 0.00 | 224,201.26 | 85,023.93 | 224,201.26 | 85,023.93 | 139,177.33 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | cuentas por cobrar tasas y contri | 0.00 | 0.00 | 77,996.48 | 89,175.06 | 77,996.48 | 89,175.06 | 0.00 | 11,178.58 |
| 1.1.3.17 | cuentas por cobrar rentas de inve | 0.00 | 0.00 | 17,021.49 | 17,248.86 | 17,021.49 | 17,248.86 | 0.00 | 227.39 |
| 1.1.3.18 | cuentas por cobrar transferencias | 0.00 | 0.00 | 30,052.14 | 30,052.14 | 30,052.14 | 30,052.14 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | cuentas por cobrar otros ingresos | 0.00 | 0.00 | 5,755.18 | 9,914.33 | 5,755.18 | 9,914.33 | 0.00 | 4,159.15 |
| 1.1.3.24 | cuentas por cobrar venta de activ | 0.00 | 0.00 | 448.70 | 448.70 | 448.70 | 448.70 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | cuentas por cobrar transferencias | 0.00 | 0.00 | 378,054.39 | 100,843.65 | 378,054.39 | 100,843.65 | 277,210.74 | 0.00 |
| 1.1.3.36 | cuentas por cobrar financiamiento | 0.00 | 0.00 | 402,581.90 | 402,581.90 | 402,581.90 | 402,581.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.98 | cuentas por cobrar de años anteri | 0.00 | 0.00 | 73,068.84 | 73,068.84 | 73,068.84 | 73,068.84 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.05 | INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES | 144,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,571.00 | 0.00 | 144,571.00 | 0.00 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS | 19,218,651.08 | 0.00 | 0.00 | 77,439.85 | 19,218,651.08 | 77,439.85 | 19,141,211.23 | 0.00 |
| 1.2.5.31 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS | 2,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,999.64 | 0.00 | 2,999.64 | 0.00 |
| 1.2.5.35 | PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS | 26,443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,443.79 | 0.00 | 26,443.79 | 0.00 |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2018 AL: 28/09/2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO | 103,542.42 | 0.00 | 408.80 | 0.00 | 103,951.22 | 0.00 | 103,951.22 | 0.00 |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 4,709,637.19 | 0.00 | 18,065.60 | 0.00 | 4,727,702.79 | 0.00 | 4,727,702.79 | 0.00 |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES | 2,962,831.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,962,831.23 | 0.00 | 2,962,831.23 | 0.00 |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 0.00 | 2,175,996.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,996.58 | 0.00 | 2,175,996.58 |
| 1.5.1.32 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 7,728.00 | 0.00 | 7,728.00 | 0.00 | 7,728.00 | 0.00 |
| 1.5.1.34 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA | 0.00 | 0.00 | 9,884.00 | 0.00 | 9,884.00 | 0.00 | 9,884.00 | 0.00 |
| 1.5.1.35 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 22,223.07 | 0.00 | 22,223.07 | 0.00 | 22,223.07 | 0.00 |
| 1.5.1.36 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST | 0.00 | 0.00 | 14,112.00 | 0.00 | 14,112.00 | 0.00 | 14,112.00 | 0.00 |
| 1.5.1.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA | 0.00 | 0.00 | 33,625.76 | 0.00 | 33,625.76 | 0.00 | 33,625.76 | 0.00 |
| 1.5.1.41 | BIENES MUEBLES | 3,157.48 | 0.00 | 7,236.02 | 0.00 | 10,393.50 | 0.00 | 10,393.50 | 0.00 |
| 1.5.1.51 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 1,736,896.74 | 0.00 | 1,736,896.74 | 0.00 | 1,736,896.74 | 0.00 |
| 1.5.1.55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0.00 | 0.00 | 6,303.16 | 0.00 | 6,303.16 | 0.00 | 6,303.16 | 0.00 |
| 1.5.1.58 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL | 0.00 | 0.00 | 89,695.94 | 0.00 | 89,695.94 | 0.00 | 89,695.94 | 0.00 |
| 1.5.1.92 | acumulación de costos en inversio | 11,137,780.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,137,780.89 | 0.00 | 11,137,780.89 | 0.00 |
| 1.5.1.98 | (-) aplicación a gastos de gestió | 0.00 | 11,108,180.89 | 0.00 | 1,927,704.69 | 0.00 | 13,035,885.58 | 0.00 | 13,035,885.58 |
| 2.1.2.01 | DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN | 0.00 | 298,275.07 | 4,254.82 | 2,412.55 | 4,254.82 | 300,687.62 | 0.00 | 296,432.80 |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 560,161.52 | 576,183.21 | 1,490,637.35 | 576,183.21 | 2,050,798.87 | 0.00 | 1,474,615.66 |
| 2.1.2.07 | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI | 0.00 | 168,941.07 | 51,005.39 | 85,102.50 | 51,005.39 | 254,043.57 | 0.00 | 203,038.18 |
| 2.1.2.09 | depósitos pendientes de aplicació | 0.00 | 46,205.35 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 46,216.53 | 0.00 | 46,216.53 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN | 0.00 | 0.00 | 648,151.45 | 878,307.07 | 648,151.45 | 878,307.07 | 0.00 | 230,155.62 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 69,660.24 | 69,723.35 | 69,660.24 | 69,723.35 | 0.00 | 63.11 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS | 0.00 | 0.00 | 56,401.32 | 56,400.54 | 56,401.32 | 56,400.54 | 0.78 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 945.66 | 945.66 | 945.66 | 945.66 | 0.00 | 0.00 |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2018 AL: 28/09/2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 226,740.51 | 226,740.51 | 226,740.51 | 226,740.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y | 0.00 | 0.00 | 87,572.83 | 87,572.83 | 87,572.83 | 87,572.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 0.00 | 1,743,199.90 | 1,743,199.90 | 1,743,199.90 | 1,743,199.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 81,299.95 | 89,695.94 | 81,299.95 | 89,695.94 | 0.00 | 8,395.99 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN | 0.00 | 0.00 | 25,301.62 | 25,301.62 | 25,301.62 | 25,301.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 111,526.36 | 111,526.36 | 111,526.36 | 111,526.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 0.00 | 0.00 | 1,249.50 | 0.00 | 1,249.50 | 0.00 | 1,249.50 | 0.00 |
| 2.2.3.01 | CRÉDITOS INTERNOS | 0.00 | 6,826,553.16 | 111,526.36 | 402,581.90 | 111,526.36 | 7,229,135.06 | 0.00 | 7,117,608.70 |
| 2.2.4.97 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA R | 0.00 | 350.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.08 | 0.00 | 350.08 |
| 2.2.4.98 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 0.00 | 4,287,524.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,287,524.83 | 0.00 | 4,287,524.83 |
| 6.1.1.09 | patrimonio gobiernos seccionales | 0.00 | 15,875,046.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,875,046.70 | 0.00 | 15,875,046.70 |
| 6.1.1.51 | (-) regularización del patrimon | 0.00 | 257,080.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,080.43 | 0.00 | 257,080.43 |
| 6.1.1.99 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | 0.00 | 1,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,859.00 | 0.00 | 1,859.00 |
| 6.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores | 0.00 | 2,135,667.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,135,667.11 | 0.00 | 2,135,667.11 |
| 6.1.9.91 | (-) disminución de disponibilidad | 1,081.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.95 | 0.00 | 1,081.95 | 0.00 |
| 6.2.1.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,844.66 | 0.00 | 15,844.66 | 0.00 | 15,844.66 |
| 6.2.1.02 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206,522.83 | 0.00 | 206,522.83 | 0.00 | 206,522.83 |
| 6.2.1.07 | IMPUESTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.77 | 0.00 | 1,833.77 | 0.00 | 1,833.77 |
| 6.2.3.01 | TASAS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,005.69 | 0.00 | 78,005.69 | 0.00 | 78,005.69 |
| 6.2.3.04 | CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | -9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 6.2.4.24 | VENTAS DE INMUEBLES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.70 | 0.00 | 448.70 | 0.00 | 448.70 |
| 6.2.5.02 | RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,826.35 | 0.00 | 2,826.35 | 0.00 | 2,826.35 |
| 6.2.5.03 | INTERESES POR MORA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,479.64 | 0.00 | 9,479.64 | 0.00 | 9,479.64 |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2018 AL: 28/09/2018

| CUENTAS | | SALDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------|-----------------------------------|------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6.2.5.04 | MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,715.50 | 0.00 | 4,715.50 | 0.00 | 4,715.50 |
| 6.2.5.24 | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,755.18 | 0.00 | 5,755.18 | 0.00 | 5,755.18 |
| 6.2.6.01 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,052.14 | 0.00 | 30,052.14 | 0.00 | 30,052.14 |
| 6.2.6.21 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,358.52 | 0.00 | 94,358.52 | 0.00 | 94,358.52 |
| 6.2.6.30 | REINTEGRO DEL IVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,695.87 | 0.00 | 283,695.87 | 0.00 | 283,695.87 |
| 6.3.1.53 | inversiones en bienes nacionales | 0.00 | 0.00 | 1,927,704.69 | 0.00 | 1,927,704.69 | 0.00 | 1,927,704.69 | 0.00 |
| 6.3.3.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0.00 | 0.00 | 334,295.68 | 0.00 | 334,295.68 | 0.00 | 334,295.68 | 0.00 |
| 6.3.3.02 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 0.00 | 0.00 | 14,419.08 | 0.00 | 14,419.08 | 0.00 | 14,419.08 | 0.00 |
| 6.3.3.03 | REMUNERACIONES COMPENSATORIAS | 0.00 | 0.00 | 37,541.50 | 0.00 | 37,541.50 | 0.00 | 37,541.50 | 0.00 |
| 6.3.3.04 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 6,692.85 | 0.00 | 6,692.85 | 0.00 | 6,692.85 | 0.00 |
| 6.3.3.05 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 364,847.99 | 0.00 | 364,847.99 | 0.00 | 364,847.99 | 0.00 |
| 6.3.3.06 | APORTES PATRONALES A LA | 0.00 | 0.00 | 115,447.25 | 0.00 | 115,447.25 | 0.00 | 115,447.25 | 0.00 |
| 6.3.3.07 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 5,062.72 | 0.00 | 5,062.72 | 0.00 | 5,062.72 | 0.00 |
| 6.3.4.01 | SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 11,859.03 | 0.00 | 11,859.03 | 0.00 | 11,859.03 | 0.00 |
| 6.3.4.02 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 9,072.00 | 0.00 | 9,072.00 | 0.00 | 9,072.00 | 0.00 |
| 6.3.4.04 | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA | 0.00 | 0.00 | 1,243.20 | 0.00 | 1,243.20 | 0.00 | 1,243.20 | 0.00 |
| 6.3.4.05 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 | 29,325.00 | 0.00 |
| 6.3.4.07 | GASTOS EN INFORMÁTICA | 0.00 | 0.00 | 6,888.00 | 0.00 | 6,888.00 | 0.00 | 6,888.00 | 0.00 |
| 6.3.4.08 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 0.00 | 0.00 | 10,927.32 | 0.00 | 10,927.32 | 0.00 | 10,927.32 | 0.00 |
| 6.3.5.02 | INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 56,400.54 | 0.00 | 56,400.54 | 0.00 | 56,400.54 | 0.00 |
| 6.3.5.04 | SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 945.66 | 0.00 | 945.66 | 0.00 | 945.66 | 0.00 |
| 6.3.6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 0.00 | 0.00 | 226,740.51 | 0.00 | 226,740.51 | 0.00 | 226,740.51 | 0.00 |
| 6.3.9.53 | ajustes de ejercicios anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,371.01 | 0.00 | 4,371.01 | 0.00 | 4,371.01 | 0.00 |



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2018 AL: 28/09/2018

| Cuentas | | SalDOS INICIALES | | FLUJOS | | SUMAS | | SALDOS FINALES | |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR |
| 9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 11,512,072.52 | 0.00 | 293,506.58 | 446,162.14 | 11,805,579.10 | 446,162.14 | 11,359,416.96 | 0.00 |
| 9.1.1.09 | GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO | 7,564,203.69 | 0.00 | 288,084.88 | 0.00 | 7,852,288.57 | 0.00 | 7,852,288.57 | 0.00 |
| 9.2.1.07 | EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS | 0.00 | 11,512,072.52 | 446,162.14 | 293,506.58 | 446,162.14 | 11,805,579.10 | 0.00 | 11,359,416.96 |
| 9.2.1.09 | RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN | 0.00 | 7,564,203.69 | 0.00 | 288,084.88 | 0.00 | 7,852,288.57 | 0.00 | 7,852,288.57 |
| TOTALES | | 62,818,118.00 | 62,818,118.00 | 12,632,058.10 | 12,632,058.10 | 75,450,176.10 | 75,450,176.10 | 67,666,132.29 | 67,666,132.29 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD