

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 1 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	cajas recaudadoras	0.00	0.00	3,517.67	3,517.67	3,517.67	3,517.67	0.00	0.00
1.1.1.03.01	bce tr 03220041	295,893.22	0.00	1,334,104.03	1,298,678.83	1,629,997.25	1,298,678.83	331,318.42	0.00
1.1.1.15.01	banco del austro cta.cte. n° 2000	5,132.24	0.00	12,197.76	17,329.86	17,330.00	17,329.86	0.14	0.00
1.1.1.15.03	cooperativa jardín azuayo cta.cte	92,457.00	0.00	0.00	0.00	92,457.00	0.00	92,457.00	0.00
1.1.2.01.01.001	inga villa marlene maribel	11.18	0.00	0.00	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
1.1.2.01.01.003	junta parroquial santa ana	177.05	0.00	0.00	0.00	177.05	0.00	177.05	0.00
1.1.2.01.03.001	secretaría tesorera	96.31	0.00	43.77	87.90	140.08	87.90	52.18	0.00
1.1.2.01.03.002	Wilson Quille M.	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00
1.1.2.03.01.002	fideicomiso tasa solidaria - pref	0.00	0.00	14,252.53	14,252.53	14,252.53	14,252.53	0.00	0.00
1.1.2.03.01.005	Astudillo Sinche Pablo Fernando	0.00	0.00	43,250.54	40,250.54	43,250.54	40,250.54	3,000.00	0.00
1.1.2.03.01.006	Galarza Guzman Romulo Maximiliano	0.00	0.00	27,481.60	26,515.38	27,481.60	26,515.38	966.22	0.00
1.1.2.05.08	guaman guaman victor rodrigo	0.00	0.00	308.39	308.39	308.39	308.39	0.00	0.00
1.1.2.05.09	Leon Cabrera Alfonso Luis	0.00	0.00	3,480.25	3,480.25	3,480.25	3,480.25	0.00	0.00
1.1.2.05.10	Castro Saquicela Felix	0.00	0.00	19,889.96	19,889.96	19,889.96	19,889.96	0.00	0.00
1.1.2.05.12	Naula Hurtado Luis Alfonso	0.00	0.00	1,767.84	1,767.84	1,767.84	1,767.84	0.00	0.00
1.1.2.05.13	Mendoza Castro Ubaldo	0.00	0.00	4,119.30	4,119.30	4,119.30	4,119.30	0.00	0.00
1.1.2.05.14	Matute Vanegas Rodrigo	0.00	0.00	45.72	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00
1.1.2.05.15	Maldonado Molina Fredy Oswaldo	0.00	0.00	2,982.91	2,982.91	2,982.91	2,982.91	0.00	0.00
1.1.2.05.16	Tapia Carpio Franklin(Mant Tasa S	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
1.1.2.13.01.001	secretaria eejecutiva	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.21.01	egresos realizados por recuperar	59.85	0.00	0.00	0.00	59.85	0.00	59.85	0.00
1.1.2.21.02	egresos por recuperar - lucia pau	12,316.60	0.00	390.64	12,707.24	12,707.24	12,707.24	0.00	0.00
1.1.2.23.01	Debitos Indebidos Conagopare	0.00	0.00	2,549.40	0.00	2,549.40	0.00	2,549.40	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 2 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.81	anticipo de fondos por pagos al s	0.00	0.00	17,454.74	8,627.64	17,454.74	8,627.64	8,827.10	0.00
1.1.3.13.01.003	ocupación de lugares públicos	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
1.1.3.14.02.001	agropecuarios y forestales	0.00	0.00	337.67	337.67	337.67	337.67	0.00	0.00
1.1.3.18.01.004	de gobiernos autónomos descentral	0.00	0.00	21,361.60	21,361.60	21,361.60	21,361.60	0.00	0.00
1.1.3.18.06.008	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	47,243.42	44,596.92	47,243.42	44,596.92	2,646.50	0.00
1.1.3.19.04.099	otros ingresos no especificados	0.00	0.00	5,942.65	5,942.65	5,942.65	5,942.65	0.00	0.00
1.1.3.28.01.002	fideicomiso tasa solidaria 2016 -	0.00	0.00	49,883.85	49,883.85	49,883.85	49,883.85	0.00	0.00
1.1.3.28.01.003	de empresas públicas	0.00	0.00	669,514.34	507,932.06	669,514.34	507,932.06	161,582.28	0.00
1.1.3.28.01.004	de entidades del gobierno autónom	0.00	0.00	225,703.40	221,927.40	225,703.40	221,927.40	3,776.00	0.00
1.1.3.28.06.008	aporte a juntas parroquiales rura	0.00	0.00	149,568.86	137,868.08	149,568.86	137,868.08	11,700.78	0.00
1.1.3.28.10.003	del pge a gad parroquiales rurale	0.00	0.00	104,877.86	0.00	104,877.86	0.00	104,877.86	0.00
1.1.3.98.01.001	cx c transferencias y donaciones c	0.00	0.00	44,904.54	44,904.54	44,904.54	44,904.54	0.00	0.00
1.1.3.98.01.002	cx c e.m.a.c. servicios ambientele	0.00	0.00	166,173.90	166,173.90	166,173.90	166,173.90	0.00	0.00
1.1.3.98.01.004	cx c municipio de cuenca convenio	0.00	0.00	3,414.30	3,414.30	3,414.30	3,414.30	0.00	0.00
1.1.3.98.01.005	cx c iva reintegro años anteriores	0.00	0.00	59,813.64	59,813.64	59,813.64	59,813.64	0.00	0.00
1.1.3.98.01.006	cx c iva reintegro años anteriore	0.00	0.00	33,186.55	33,186.55	33,186.55	33,186.55	0.00	0.00
1.1.3.98.01.007	cx c anticipos por devengar de añ	0.00	0.00	109,277.57	109,277.57	109,277.57	109,277.57	0.00	0.00
1.2.1.07.04.001	acciones banco del estado	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.98.01.001	c x c transferencias y donaciones	0.00	0.00	44,904.54	44,904.54	44,904.54	44,904.54	0.00	0.00
1.2.4.98.01.002	e m a c servicios ambientales	0.00	0.00	166,173.90	166,173.90	166,173.90	166,173.90	0.00	0.00
1.2.4.98.01.004	municipio de cuenca convenio nutr	0.00	0.00	3,414.30	3,414.30	3,414.30	3,414.30	0.00	0.00
1.2.4.98.01.005	iva reintegro años anteriores	89,967.98	0.00	0.00	59,813.64	89,967.98	59,813.64	30,154.34	0.00
1.2.4.98.01.006	iiva reintegro años anteriores (33,186.55	0.00	0.00	33,186.55	33,186.55	33,186.55	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 3 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.98.01.009	josé fernando vásquez calero	9,065.00	0.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00	0.00	0.00
1.2.4.98.01.010	astudillo sinchi pablo fernando	55,381.57	0.00	0.00	55,381.57	55,381.57	55,381.57	0.00	0.00
1.2.4.98.01.011	astudillo sinche pablo fernando	3,740.02	0.00	0.00	3,740.02	3,740.02	3,740.02	0.00	0.00
1.2.4.98.01.012	leon cabrera alfonso	24,069.14	0.00	0.00	24,069.14	24,069.14	24,069.14	0.00	0.00
1.2.4.98.01.013	leon cabrera alfonso luis	9,369.50	0.00	0.00	9,369.50	9,369.50	9,369.50	0.00	0.00
1.2.4.98.01.014	castro saquicela felix	7,652.34	0.00	0.00	7,652.34	7,652.34	7,652.34	0.00	0.00
1.2.4.98.01.015	otros ingresos no especificados (150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
1.2.4.98.01.016	reintegro iva 2015	118,261.53	0.00	0.00	0.00	118,261.53	0.00	118,261.53	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	290.27	0.00	2,520.25	2,287.18	2,810.52	2,287.18	523.34	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	488.40	0.00	0.00	241.93	488.40	241.93	246.47	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	27,533.47	0.00	1,687.20	0.00	29,220.67	0.00	29,220.67	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	9,238.29	0.00	116.96	0.00	9,355.25	0.00	9,355.25	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	637.80	0.00	0.00	0.00	637.80	0.00	637.80	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	53,892.23	0.00	0.00	0.00	53,892.23	0.00	53,892.23	0.00
1.4.1.03.01.001	terrenos	30,697.43	0.00	0.00	0.00	30,697.43	0.00	30,697.43	0.00
1.4.1.03.02.001	edificios, locales y residencias	167,223.38	0.00	0.00	0.00	167,223.38	0.00	167,223.38	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	18,060.12	0.00	6,020.04	0.00	24,080.16	0.00	24,080.16
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	15,893.38	0.00	735.80	0.00	16,629.18	0.00	16,629.18
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	2,523.53	0.00	823.22	0.00	3,346.75	0.00	3,346.75
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	36,304.66	0.00	3,702.61	0.00	40,007.27	0.00	40,007.27
1.5.1.32.99.001	proyecto de intercambio de experi	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.5.1.32.99.002	programa complementario de salud	0.00	0.00	25,533.88	25,533.88	25,533.88	25,533.88	0.00	0.00
1.5.1.32.99.003	programa fiestas de parroquializa	0.00	0.00	900.46	900.46	900.46	900.46	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 4 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.32.99.004	programa de finca integral pichac	0.00	0.00	7,239.18	7,239.18	7,239.18	7,239.18	0.00	0.00
1.5.1.32.99.006	programa otras actividades cultur	0.00	0.00	970.99	970.99	970.99	970.99	0.00	0.00
1.5.1.32.99.007	proyectos productivos comunitario	0.00	0.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	0.00	0.00
1.5.1.32.99.008	proyectos cbvs	0.00	0.00	3,709.48	3,709.48	3,709.48	3,709.48	0.00	0.00
1.5.1.32.99.009	proyecto apoyo nutricional centro	0.00	0.00	110,513.77	110,513.77	110,513.77	110,513.77	0.00	0.00
1.5.1.32.99.010	proyecto de formación deportiva	0.00	0.00	21,846.36	21,846.36	21,846.36	21,846.36	0.00	0.00
1.5.1.32.99.011	programa de rescate cultural + fo	0.00	0.00	2,558.80	2,558.80	2,558.80	2,558.80	0.00	0.00
1.5.1.32.99.012	proyecto de apoyo a la niñez y ad	0.00	0.00	2,692.58	2,692.58	2,692.58	2,692.58	0.00	0.00
1.5.1.32.99.013	programa de difusión, ejecución,	0.00	0.00	5,860.71	5,860.71	5,860.71	5,860.71	0.00	0.00
1.5.1.32.99.014	programa de reciclaje en la parro	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
1.5.1.36.05.001	estudio de otras obras de infraes	0.00	0.00	75,410.10	75,410.10	75,410.10	75,410.10	0.00	0.00
1.5.1.36.06.001	asesoría técnica de infraestructu	0.00	0.00	21,027.66	21,027.66	21,027.66	21,027.66	0.00	0.00
1.5.1.36.06.002	asesoría legal / jurídica	0.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00
1.5.1.36.06.003	asesoría ingeniería civil	0.00	0.00	15,156.24	15,156.24	15,156.24	15,156.24	0.00	0.00
1.5.1.36.06.004	asesoría técnico productivo, ecol	0.00	0.00	9,014.26	9,014.26	9,014.26	9,014.26	0.00	0.00
1.5.1.36.06.005	asesoría en planificación y proye	0.00	0.00	13,308.40	13,308.40	13,308.40	13,308.40	0.00	0.00
1.5.1.36.06.006	asesoría en difusión y publicidad	0.00	0.00	4,264.07	4,264.07	4,264.07	4,264.07	0.00	0.00
1.5.1.36.13	servicios de capacitación para la	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
1.5.1.38.12	materiales didácticos	0.00	0.00	425.67	425.67	425.67	425.67	0.00	0.00
1.5.1.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	5,911.30	5,911.30	5,911.30	5,911.30	0.00	0.00
1.5.1.43.01.001	terrenos de expropiación para esp	0.00	0.00	21,029.12	21,029.12	21,029.12	21,029.12	0.00	0.00
1.5.1.45.03	mobiliarios	0.00	0.00	10,115.68	10,115.68	10,115.68	10,115.68	0.00	0.00
1.5.1.51.03.001	Alcantarillado Y Saneamiento Ambi	0.00	0.00	52,381.94	52,381.94	52,381.94	52,381.94	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 5 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.04.001	complejo turistico y deportivo pi	0.00	0.00	15,016.84	15,016.84	15,016.84	15,016.84	0.00	0.00
1.5.1.51.04.003	remodelación y adecuación del cem	0.00	0.00	11,772.42	11,772.42	11,772.42	11,772.42	0.00	0.00
1.5.1.51.05.001	construcción, ampliación y mejora	0.00	0.00	247,365.90	247,365.90	247,365.90	247,365.90	0.00	0.00
1.5.1.51.05.002	veredas accesos centro parroquial	0.00	0.00	7,672.14	7,672.14	7,672.14	7,672.14	0.00	0.00
1.5.1.51.05.003	pavimentación / asfalto de la via	0.00	0.00	3,780.32	3,780.32	3,780.32	3,780.32	0.00	0.00
1.5.1.51.99.040	auquilula construccion pozo septi	0.00	0.00	3,817.27	3,817.27	3,817.27	3,817.27	0.00	0.00
1.5.1.51.99.042	Bella Unión/Encauzamiento De Agua	0.00	0.00	6,113.97	6,113.97	6,113.97	6,113.97	0.00	0.00
1.5.1.51.99.044	El Chorro/Construccion De Varande	0.00	0.00	9,001.81	9,001.81	9,001.81	9,001.81	0.00	0.00
1.5.1.51.99.045	El Salado/Ampliacion De La Casa C	0.00	0.00	4,121.34	4,121.34	4,121.34	4,121.34	0.00	0.00
1.5.1.51.99.048	Los Laureles/Pozos Septicos O Bio	0.00	0.00	4,294.07	4,294.07	4,294.07	4,294.07	0.00	0.00
1.5.1.51.99.050	Playa Los Angeles/Capacitacion Pr	0.00	0.00	5,652.12	5,652.12	5,652.12	5,652.12	0.00	0.00
1.5.1.51.99.052	San Antonio De Los Laureles/Mejor	0.00	0.00	3,659.20	3,659.20	3,659.20	3,659.20	0.00	0.00
1.5.1.51.99.054	San Miguel De Pucacruz/Construcci	0.00	0.00	5,349.77	5,349.77	5,349.77	5,349.77	0.00	0.00
1.5.1.51.99.056	San Pedro/Graderio Y Camerinos Co	0.00	0.00	52,090.74	52,090.74	52,090.74	52,090.74	0.00	0.00
1.5.1.51.99.057	Sigsicocha/Construcción De Bateri	0.00	0.00	4,144.45	4,144.45	4,144.45	4,144.45	0.00	0.00
1.5.1.51.99.061	Premio Comunidad 2015/ Dolorosa	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.064	Construccion Cubierta Para Grader	0.00	0.00	6,777.43	6,777.43	6,777.43	6,777.43	0.00	0.00
1.5.1.51.99.065	Construccion Pozo Sèptico Para La	0.00	0.00	4,797.77	4,797.77	4,797.77	4,797.77	0.00	0.00
1.5.1.55.01.001	mantenimiento vial varias comunid	0.00	0.00	90,124.64	90,124.64	90,124.64	90,124.64	0.00	0.00
1.5.1.55.01.002	mantenimiento vial tasa solidaria	0.00	0.00	30,361.59	30,361.59	30,361.59	30,361.59	0.00	0.00
1.5.1.55.99.001	mantenimiento otras obras de infr	0.00	0.00	35,547.85	35,547.85	35,547.85	35,547.85	0.00	0.00
1.5.1.55.99.005	mejoramiento infraestructura educ	0.00	0.00	47,093.01	47,093.01	47,093.01	47,093.01	0.00	0.00
1.5.1.92.01	acumulación de costos en inversio	354,519.35	0.00	1,063,902.82	1,063,902.82	1,418,422.17	1,063,902.82	354,519.35	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 6 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.32.099	otros servicios generales	0.00	0.00	951,835.04	951,835.04	951,835.04	951,835.04	0.00	0.00
1.5.1.98.36.001	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	44,718.74	44,718.74	44,718.74	44,718.74	0.00	0.00
1.5.1.98.36.005	estudio y diseño de proyectos	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	2,195.20	0.00	0.00
1.5.1.98.36.006	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	37,265.20	37,265.20	37,265.20	37,265.20	0.00	0.00
1.5.1.98.36.013	Servicios De Capacitacion Para La	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
1.5.1.98.51.004	de urbanización y embellecimiento	0.00	354,519.35	0.00	0.00	0.00	354,519.35	0.00	354,519.35
1.5.1.98.84.003	expropiación de bienes	0.00	0.00	21,029.12	21,029.12	21,029.12	21,029.12	0.00	0.00
1.5.2.45.04	maquinarias y equipos(bienes mueb	0.00	0.00	5,325.52	5,325.52	5,325.52	5,325.52	0.00	0.00
1.5.2.46.15	plantas	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
1.5.2.98.01.009	Maquinarias Y Equipos (Bienes Mue	0.00	0.00	5,325.52	5,325.52	5,325.52	5,325.52	0.00	0.00
1.5.2.98.01.015	Bienes Biologicos No Depreciables	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	Leon Cabrera Alfonso Luis	0.00	0.00	515.77	515.77	515.77	515.77	0.00	0.00
2.1.2.03.01	cxp aportes patronales al iess	0.00	643.05	10,171.36	10,394.52	10,171.36	11,037.57	0.00	866.21
2.1.2.03.02	cxp aportes personales al iess	0.00	625.02	9,758.43	9,963.72	9,758.43	10,588.74	0.00	830.31
2.1.2.03.04	cxp prestamos quirografarios e hi	0.00	37.63	400.21	394.12	400.21	431.75	0.00	31.54
2.1.2.03.05	cxp proveedores varios	0.00	217.87	0.00	6,540.62	0.00	6,758.49	0.00	6,758.49
2.1.2.03.06	secretaria - tesorera pagos en me	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	1.17
2.1.2.03.08	Cxp Contribucion Solidaria	0.00	0.00	199.80	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00
2.1.2.07.01	auxiliar municipio de cuenca (tra	0.00	19,005.58	0.00	0.00	0.00	19,005.58	0.00	19,005.58
2.1.2.07.02	Aporte A La Contraloria 5Xmil	0.00	0.00	639.25	639.25	639.25	639.25	0.00	0.00
2.1.2.17.01	Credito Por Reintegro Del 40% Cau	0.00	0.00	637.96	637.96	637.96	637.96	0.00	0.00
2.1.2.53.01	credito por recuperacion de iva	0.00	0.00	84,979.87	84,979.87	84,979.87	84,979.87	0.00	0.00
2.1.2.81.01.001	retención 1% fuente	0.00	2,007.84	8,042.21	6,442.91	8,042.21	8,450.75	0.00	408.54

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 7 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.81.01.002	retención 2% fuente	0.00	428.76	4,007.99	4,060.43	4,007.99	4,489.19	0.00	481.20
2.1.2.81.01.003	retención 8% fuente	0.00	182.51	2,164.59	2,251.98	2,164.59	2,434.49	0.00	269.90
2.1.2.81.01.004	retención 10% fuente	0.00	1,023.21	13,589.94	13,275.37	13,589.94	14,298.58	0.00	708.64
2.1.2.81.02.001	retención 30% iva	0.00	6,701.42	25,231.00	19,878.02	25,231.00	26,579.44	0.00	1,348.44
2.1.2.81.02.002	retención 70% iva	0.00	2,053.19	17,298.81	17,528.79	17,298.81	19,581.98	0.00	2,283.17
2.1.2.81.02.003	retención 100% iva	0.00	1,735.32	24,769.48	24,428.86	24,769.48	26,164.18	0.00	1,394.70
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	79,138.00	79,138.00	79,138.00	79,138.00	0.00	0.00
2.1.3.51.01.006	salarios unificados	0.00	0.00	5,258.00	5,258.00	5,258.00	5,258.00	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	cxp decimotercer sueldo	0.00	0.00	7,091.11	7,091.11	7,091.11	7,091.11	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	cxp decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,662.83	2,662.83	2,662.83	2,662.83	0.00	0.00
2.1.3.51.05.013	cxp encargos	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	cxp aporte patronal	0.00	0.00	9,802.80	9,802.80	9,802.80	9,802.80	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002	cxp fondo de reserva	0.00	0.00	6,932.17	6,932.17	6,932.17	6,932.17	0.00	0.00
2.1.3.53.01.001	cxp agua potable	0.00	0.00	1,091.41	1,091.41	1,091.41	1,091.41	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	cxp energía eléctrica	0.00	0.00	2,800.20	2,800.20	2,800.20	2,800.20	0.00	0.00
2.1.3.53.01.005	cxp telecomunicaciones	0.00	0.00	5,119.01	5,119.01	5,119.01	5,119.01	0.00	0.00
2.1.3.53.01.006	cxp servicios de correo	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
2.1.3.53.02.001	cxp transporte de personal	0.00	0.00	2,714.06	2,714.06	2,714.06	2,714.06	0.00	0.00
2.1.3.53.02.004	cxp edición, impresión, reproduc	0.00	0.00	30.05	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00
2.1.3.53.02.006	cxp eventos públicos y oficiales	0.00	0.00	1,104.02	1,104.02	1,104.02	1,104.02	0.00	0.00
2.1.3.53.02.008	cxp servicios de seguridad y vigi	0.00	0.00	112.70	112.70	112.70	112.70	0.00	0.00
2.1.3.53.04.003	cxp mobiliarios (instalación, man	0.00	0.00	88.20	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
2.1.3.53.04.004	cxp maquinaria y equipos (instala	0.00	0.00	39.20	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 8 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.04.020	Cxp Instalacion, Mantenimiento Y	0.00	0.00	4,291.99	4,291.99	4,291.99	4,291.99	0.00	0.00
2.1.3.53.06.006	cxp honorarios por contratos civi	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
2.1.3.53.07.001	cxp desarrollo, actualización, as	0.00	0.00	171.50	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00
2.1.3.53.07.004	cxp mantenimiento y reparación de	0.00	0.00	950.60	950.60	950.60	950.60	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	cxp materiales de oficina	0.00	0.00	1,739.59	1,739.59	1,739.59	1,739.59	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	cxp materiales de aseo	0.00	0.00	226.29	226.29	226.29	226.29	0.00	0.00
2.1.3.53.08.006	cxp herramientas	0.00	0.00	41.71	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00
2.1.3.53.08.011	cxp insumos, bienes, materiales y	0.00	0.00	83.67	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00
2.1.3.53.81.001	c x p iva contribuyente especial	0.00	0.00	857.26	857.26	857.26	857.26	0.00	0.00
2.1.3.53.81.002	c x p iva persona natural 100%	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
2.1.3.53.81.003	c x p iva bienes proveedor 70%	0.00	0.00	641.19	641.19	641.19	641.19	0.00	0.00
2.1.3.53.81.004	c x p bienes sri 30%	0.00	0.00	27.92	27.92	27.92	27.92	0.00	0.00
2.1.3.53.81.005	c x p servicios - proveedor 30%	0.00	0.00	246.88	246.88	246.88	246.88	0.00	0.00
2.1.3.53.99	c x p retenciones en fuente sri	0.00	0.00	1,436.43	1,436.43	1,436.43	1,436.43	0.00	0.00
2.1.3.56.02.001	cxp intereses bede crédito n° 305	0.00	0.00	7,414.29	7,414.29	7,414.29	7,414.29	0.00	0.00
2.1.3.57.01	Cx Pagar Otros Impuestos,Tasas Y	0.00	0.00	23.95	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
2.1.3.57.02.001	cxp seguros	0.00	0.00	2,248.07	2,248.07	2,248.07	2,248.07	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	cxp comisiones bancarias	0.00	0.00	703.93	703.93	703.93	703.93	0.00	0.00
2.1.3.57.81.001	cxp iva proveedor 100% contribuye	0.00	0.00	270.02	270.02	270.02	270.02	0.00	0.00
2.1.3.57.99	cxp sri retenciones en fuente	0.00	0.00	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2.1.3.58.01.002	cxp a entidades descentralizadas	0.00	0.00	14,499.82	14,499.82	14,499.82	14,499.82	0.00	0.00
2.1.3.73.02.099	cxp otros servicios	0.00	0.00	199,026.08	199,026.08	199,026.08	199,026.08	0.00	0.00
2.1.3.73.06.001	cxp consultori, asesoría e invest	0.00	0.00	51,547.22	51,547.22	51,547.22	51,547.22	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 9 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.06.005	cxp estudio y diseño de proyectos	0.00	0.00	15,525.45	15,525.45	15,525.45	15,525.45	0.00	0.00
2.1.3.73.06.006	cxp honorarios por contratos civi	0.00	0.00	52,679.31	52,679.31	52,679.31	52,679.31	0.00	0.00
2.1.3.73.06.013	Cxp Capacitacion Para La Ciudad	0.00	0.00	441.00	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.012	c x p material didactico	0.00	0.00	143.15	143.15	143.15	143.15	0.00	0.00
2.1.3.73.14.001	Cx Pagar Alarmas Comunitarias Cen	0.00	0.00	3,569.16	3,569.16	3,569.16	3,569.16	0.00	0.00
2.1.3.73.14.002	Cx Pagar Proy. Puntos Ecológicos	0.00	0.00	930.60	930.60	930.60	930.60	0.00	0.00
2.1.3.73.14.003	Cx Pagar Mobiliarios No Depreciab	0.00	0.00	4,157.01	4,157.01	4,157.01	4,157.01	0.00	0.00
2.1.3.73.14.004	C X Pagar Bobiliarios (No Depreci	0.00	0.00	4,316.40	4,316.40	4,316.40	4,316.40	0.00	0.00
2.1.3.73.15.001	Cxp Plantas	0.00	0.00	1,019.70	1,019.70	1,019.70	1,019.70	0.00	0.00
2.1.3.73.81.001	cxp iva contribuyente especial 10	0.00	0.00	1,501.97	1,501.97	1,501.97	1,501.97	0.00	0.00
2.1.3.73.81.002	cxp iva persona natural 100% sri	0.00	0.00	21,312.30	21,312.30	21,312.30	21,312.30	0.00	0.00
2.1.3.73.81.003	cxp iva bienes - proveedor 70%	0.00	0.00	991.83	991.83	991.83	991.83	0.00	0.00
2.1.3.73.81.004	cxp iva bienes sri 30%	0.00	0.00	425.06	425.06	425.06	425.06	0.00	0.00
2.1.3.73.81.005	cxp iva servicios proveedor 30%	0.00	0.00	3,761.07	3,761.07	3,761.07	3,761.07	0.00	0.00
2.1.3.73.81.006	cxp sri servicios 70%	0.00	0.00	8,776.16	8,776.16	8,776.16	8,776.16	0.00	0.00
2.1.3.73.99	cxp retención en fuente sri	0.00	0.00	16,813.64	16,813.64	16,813.64	16,813.64	0.00	0.00
2.1.3.75.01.003	cxp de alcantarillado	0.00	0.00	51,546.72	51,546.72	51,546.72	51,546.72	0.00	0.00
2.1.3.75.01.004	cxp de urbanización y embellecimi	0.00	0.00	24,444.99	24,444.99	24,444.99	24,444.99	0.00	0.00
2.1.3.75.01.005	cxp obras públicas de transporte	0.00	0.00	228,974.99	228,974.99	228,974.99	228,974.99	0.00	0.00
2.1.3.75.01.099	cxp otras obras de infraestructur	0.00	0.00	100,388.82	100,388.82	100,388.82	100,388.82	0.00	0.00
2.1.3.75.05.001	cxp en obras de infraestructura	0.00	0.00	149,950.82	149,950.82	149,950.82	149,950.82	0.00	0.00
2.1.3.75.05.099	cxp otros mantenimientos y repara	0.00	0.00	30,501.51	30,501.51	30,501.51	30,501.51	0.00	0.00
2.1.3.75.81.001	cxp iva proveedor 100% contribuye	0.00	0.00	435.74	435.74	435.74	435.74	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 10 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.81.003	cxp iva bienes - proveedor 70%	0.00	0.00	39,081.62	39,081.62	39,081.62	39,081.62	0.00	0.00
2.1.3.75.81.004	cxp iva bienes - sri 30%	0.00	0.00	16,749.30	16,749.30	16,749.30	16,749.30	0.00	0.00
2.1.3.75.81.005	cxp iva servicios - proveedor 30%	0.00	0.00	2,399.40	2,399.40	2,399.40	2,399.40	0.00	0.00
2.1.3.75.81.006	cxp iva servicios - sri 70%	0.00	0.00	5,598.62	5,598.62	5,598.62	5,598.62	0.00	0.00
2.1.3.75.99	retención en fuente por pagar sri	0.00	0.00	5,864.06	5,864.06	5,864.06	5,864.06	0.00	0.00
2.1.3.84.01.003	cxp mobiliarios	0.00	0.00	1,465.20	1,465.20	1,465.20	1,465.20	0.00	0.00
2.1.3.84.01.004	cxp maquinaria y equipo	0.00	0.00	116.96	116.96	116.96	116.96	0.00	0.00
2.1.3.84.03.001	terrenos	0.00	0.00	21,029.12	21,029.12	21,029.12	21,029.12	0.00	0.00
2.1.3.84.81.003	cxp iva proveedor 70% bienes	0.00	0.00	145.04	145.04	145.04	145.04	0.00	0.00
2.1.3.84.81.004	cxp iva sri 30% bienes	0.00	0.00	62.16	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00
2.1.3.84.99	cxp sri - retención en fuente ef	0.00	0.00	14.80	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2.1.3.96.02.001	al sector público financiero	0.00	0.00	108,434.93	108,434.93	108,434.93	108,434.93	0.00	0.00
2.2.3.01.01.001	b.e.d.e. crédito n° 30589 constru	0.00	146,863.63	108,434.93	0.00	108,434.93	146,863.63	0.00	38,428.70
2.2.4.98.01.002	cuentas por pagar i.e.s.s.	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16
2.2.4.98.01.003	cxp varios proveedores	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00	20.33	0.00	20.33
2.2.4.98.01.007	nieto gómez mario bolivar	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.2.4.98.01.008	cxp fondos de terceros	0.00	255.33	0.00	0.00	0.00	255.33	0.00	255.33
2.2.4.98.01.010	cxp depósitos y fondos de tercero	0.00	599.19	0.00	0.00	0.00	599.19	0.00	599.19
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	889,207.01	91,338.56	214,492.74	91,338.56	1,103,699.75	0.00	1,012,361.19
6.1.1.99.01	donación de equipos, sistemas y p	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	91,338.56	0.00	0.00	91,338.56	91,338.56	91,338.56	0.00	0.00
6.2.3.01.03.001	tasa por derechos de inhumación	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
6.2.3.01.03.002	tasa por arrendamiento de bovedas	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 11 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.03.003	por venta de nichos en el cemento	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
6.2.4.02.01.001	venta de productos agricolas	0.00	0.00	0.00	337.67	0.00	337.67	0.00	337.67
6.2.5.24.99.001	otros ingresos no especificados	0.00	0.00	0.00	5,942.65	0.00	5,942.65	0.00	5,942.65
6.2.6.01.04.001	Gad Municipal Cuenca - Presupuest	0.00	0.00	0.00	21,361.60	0.00	21,361.60	0.00	21,361.60
6.2.6.06.08.001	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	47,243.42	0.00	47,243.42	0.00	47,243.42
6.2.6.21.03.001	e.m.a.c convenio servicios ambien	0.00	0.00	0.00	669,514.34	0.00	669,514.34	0.00	669,514.34
6.2.6.21.03.002	tasa solidaria - prefectura del a	0.00	0.00	0.00	49,883.85	0.00	49,883.85	0.00	49,883.85
6.2.6.21.04.001	gad municipal de cuenca - presupu	0.00	0.00	0.00	192,254.40	0.00	192,254.40	0.00	192,254.40
6.2.6.21.04.002	gad municipal de cuenca - conveni	0.00	0.00	0.00	33,449.00	0.00	33,449.00	0.00	33,449.00
6.2.6.26.08.001	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	149,568.86	0.00	149,568.86	0.00	149,568.86
6.2.6.30.03	del pge a gad parroquiales rurale	0.00	0.00	0.00	104,877.86	0.00	104,877.86	0.00	104,877.86
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	1,062,838.49	0.00	1,062,838.49	0.00	1,062,838.49	0.00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fom	0.00	0.00	1,064.33	0.00	1,064.33	0.00	1,064.33	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	78,660.00	0.00	78,660.00	0.00	78,660.00	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	7,033.03	0.00	7,033.03	0.00	7,033.03	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,623.00	0.00	2,623.00	0.00	2,623.00	0.00
6.3.3.05.13	encargos	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	9,860.88	0.00	9,860.88	0.00	9,860.88	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	454.55	0.00	454.55	0.00	454.55	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	2,800.20	0.00	2,800.20	0.00	2,800.20	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	6,544.45	0.00	6,544.45	0.00	6,544.45	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 12 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00
6.3.4.02.01.001	transporte de personal	0.00	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00	2,642.50	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	33.89	0.00	33.89	0.00	33.89	0.00
6.3.4.02.06	eventos públicos y oficiales	0.00	0.00	1,319.80	0.00	1,319.80	0.00	1,319.80	0.00
6.3.4.02.08	servicios de seguridad y vigilanc	0.00	0.00	129.95	0.00	129.95	0.00	129.95	0.00
6.3.4.04.03	gastos en mobiliarios	0.00	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00	148.20	0.00
6.3.4.04.20	instalación, mantenimiento y rep	0.00	0.00	4,905.13	0.00	4,905.13	0.00	4,905.13	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	13,580.00	0.00	13,580.00	0.00	13,580.00	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informátic	0.00	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00	199.50	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	2,186.34	0.00	2,186.34	0.00	2,186.34	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	258.93	0.00	258.93	0.00	258.93	0.00
6.3.4.08.06	herramientas	0.00	0.00	48.03	0.00	48.03	0.00	48.03	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	88.34	0.00	88.34	0.00	88.34	0.00
6.3.5.01.99	otros impuestos, tasas y contribu	0.00	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00	23.95	0.00
6.3.5.02.01.001	bede intereses crédito n° 30589	0.00	0.00	7,414.29	0.00	7,414.29	0.00	7,414.29	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	2,287.18	0.00	2,287.18	0.00	2,287.18	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	703.93	0.00	703.93	0.00	703.93	0.00
6.3.6.01.02.001	aporte 5 x mil a la contraloria g	0.00	0.00	7,598.52	0.00	7,598.52	0.00	7,598.52	0.00
6.3.6.01.02.002	aporte del 1% a la conajupare - e	0.00	0.00	2,300.45	0.00	2,300.45	0.00	2,300.45	0.00
6.3.6.01.02.003	aporte del 2% a la conagopare - a	0.00	0.00	4,600.85	0.00	4,600.85	0.00	4,600.85	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	11,281.67	0.00	11,281.67	0.00	11,281.67	0.00
9.1.1.09.02	astudillo sinche pablo fernando	3,750.00	0.00	3,000.00	3,750.00	6,750.00	3,750.00	3,000.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 13 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.03	leon cabrera alfonso luis	24,069.14	0.00	0.00	24,069.14	24,069.14	24,069.14	0.00	0.00
9.1.1.09.04	leon cabrera alfonso luis	9,369.50	0.00	0.00	9,369.50	9,369.50	9,369.50	0.00	0.00
9.1.1.09.05	castro saquicela felix	27,971.80	0.00	0.00	27,971.80	27,971.80	27,971.80	0.00	0.00
9.1.1.09.06	astudillo sinche pablo fernando	123,976.05	0.00	0.00	123,976.05	123,976.05	123,976.05	0.00	0.00
9.1.1.09.08	Galarza Guzman Romulo Maximiliano	0.00	0.00	27,481.60	0.00	27,481.60	0.00	27,481.60	0.00
9.1.1.09.09	Tapia Carpio Franklin (Man. Tasa	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00
9.2.1.09.02	astudillo sinche pablo fernando	0.00	3,750.00	3,750.00	3,000.00	3,750.00	6,750.00	0.00	3,000.00
9.2.1.09.03	leon cabrera alfonso luis	0.00	24,069.14	24,069.14	0.00	24,069.14	24,069.14	0.00	0.00
9.2.1.09.04	leon cabrera alfonso luis	0.00	9,369.50	9,369.50	0.00	9,369.50	9,369.50	0.00	0.00
9.2.1.09.05	castro saquicela felix	0.00	27,971.80	27,971.80	0.00	27,971.80	27,971.80	0.00	0.00
9.2.1.09.06	astudillo sinche pablo fernando	0.00	123,976.05	123,976.05	0.00	123,976.05	123,976.05	0.00	0.00
9.2.1.09.08	Galarza Guzman Romulo Maximiliano	0.00	0.00	0.00	27,481.60	0.00	27,481.60	0.00	27,481.60
9.2.1.09.09	Tapia Carpio Franklin (Man. Tasa	0.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	29,550.00
TOTALES		1,688,852.75	1,688,852.75	9,868,287.38	9,868,287.38	11,557,140.13	11,557,140.13	2,863,087.75	2,863,087.75

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD