



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 1 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03.01.01.01	bco. central cta. cte. #. 0222012	41,885.91	0.00	232,754.38	181,281.39	274,640.29	181,281.39	93,358.90	0.00
1.1.1.03.01.01.02	bco. central cta. cte. #. 0222052	6,600.05	0.00	4,242.29	9,687.53	10,842.34	9,687.53	1,154.81	0.00
1.1.1.03.01.01.03	bco. central cta. cte. #. 0000000	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00
1.1.1.03.01.01.04	bco. central cta. cte. #. 0000000	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1.1.1.03.01.01.05	bco. central cta. cte. #. 0000000	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	0.00	5.81	0.00
1.1.2.01.01.01.01	anticipo - castro jimenez jhanio	0.00	0.00	30.00	30.06	30.00	30.06	0.00	0.06
1.1.2.01.01.01.02	anticipo - piloza sanchez simon	0.00	44.99	1,800.00	855.05	1,800.00	900.04	899.96	0.00
1.1.2.01.01.01.04	anticipo - vera barcos wilmi	66.91	0.00	1,700.00	866.91	1,766.91	866.91	900.00	0.00
1.1.2.01.01.01.05	anticipo - carpio olvera zaida	0.00	0.00	1,278.20	78.20	1,278.20	78.20	1,200.00	0.00
1.1.2.01.01.01.06	anticipo - murillo mayor rolando	520.11	0.00	773.44	1,084.73	1,293.55	1,084.73	208.82	0.00
1.1.2.01.01.01.07	anticipo - palma contreras marcia	0.01	0.00	193.76	193.76	193.77	193.76	0.01	0.00
1.1.2.01.01.01.08	anticipo - barco mayor yomaira	0.01	0.00	2.08	2.08	2.09	2.08	0.01	0.00
1.1.2.01.01.01.09	anticipo - cornejo villamar flovi	0.01	0.00	0.00	2.08	0.01	2.08	0.00	2.07
1.1.2.01.01.01.10	anticipo - ramos lucas edgar	357.27	0.00	600.00	377.35	957.27	377.35	579.92	0.00
1.1.2.01.01.01.11	anticipo - sanchez contreras andr	0.00	0.00	1,135.00	551.67	1,135.00	551.67	583.33	0.00
1.1.2.01.01.01.12	anticipo moran marchan kadmo	0.00	0.55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.55	999.45	0.00
1.1.2.01.01.01.13	anticipo merchan wilson nelson	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.14	anticipo sanchez candelario marib	44.71	0.00	500.00	44.71	544.71	44.71	500.00	0.00
1.1.2.01.01.01.15	Anticipo - Vera Barcos Luis Alfre	0.00	0.00	0.00	44.70	0.00	44.70	0.00	44.70
1.1.2.01.01.01.16	Anticipo - Lucero Troya Denisse	0.00	0.00	0.00	28.11	0.00	28.11	0.00	28.11
1.1.2.01.01.01.17	Anticipo - Jimenez Olvera Juan	0.00	0.00	0.00	37.49	0.00	37.49	0.00	37.49
1.1.2.01.01.01.18	Anticipo - Pacheco Rodriguez Pas	0.00	0.00	0.00	19.16	0.00	19.16	0.00	19.16
1.1.2.01.01.01.19	Anticipo - Palma Suarez Mildred	0.00	0.00	0.00	21.72	0.00	21.72	0.00	21.72



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 2 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.01.01.20	Anticipo - Ramos Ramos Kevin	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82	0.00	25.82	0.00
1.1.2.01.01.02.01	anticipo - diaz campos veronica -	400.90	0.00	0.00	0.00	400.90	0.00	400.90	0.00
1.1.2.03.03	construccionesconsultorias mco 00	0.00	0.00	7,129.38	7,129.38	7,129.38	7,129.38	0.00	0.00
1.1.2.03.04	construcciones mantenimientos mco	0.00	0.00	11,015.25	0.00	11,015.25	0.00	11,015.25	0.00
1.1.2.03.05	construcciones y consultorias mco	0.00	0.00	27,546.65	0.00	27,546.65	0.00	27,546.65	0.00
1.1.2.22.01.01.01	egresos realizados por recuperar	1,011.46	0.00	0.00	0.00	1,011.46	0.00	1,011.46	0.00
1.1.2.22.01.01.02	egresos por recuperar empleados i	10.08	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00
1.1.2.23.01.01.01	débitos indebidos - conagopare	939.71	0.00	0.00	0.00	939.71	0.00	939.71	0.00
1.1.3.18.18.06.08	ctas. por cobrar aportes a los go	0.00	0.00	49,973.90	49,973.90	49,973.90	49,973.90	0.00	0.00
1.1.3.19.19.04.99	ctas x cobrar otros no especifica	0.00	0.00	368.95	368.95	368.95	368.95	0.00	0.00
1.1.3.28.28.01.08	ctas. por cobrar de cuentas o fon	0.00	0.00	4,242.29	4,242.29	4,242.29	4,242.29	0.00	0.00
1.1.3.28.28.06.08	ctas. por cobrar aporte a juntas	0.00	0.00	116,605.77	116,605.77	116,605.77	116,605.77	0.00	0.00
1.1.3.81.01.01.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	9,660.71	0.00	9,660.71	0.00	9,660.71	0.00
1.1.3.97.01.01.01	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	11,215.45	11,215.45	11,215.45	11,215.45	0.00	0.00
1.1.3.98.01.01.01	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	65,689.36	65,689.36	65,689.36	65,689.36	0.00	0.00
1.2.4.85.81.01.01	cuentas popr cobrar del año anter	48,444.28	0.00	0.00	48,444.28	48,444.28	48,444.28	0.00	0.00
1.2.4.97.08.01.01	a.a cont. velsco romero kabir	0.00	160.01	160.01	0.00	160.01	160.01	0.00	0.00
1.2.4.97.08.01.02	construcciones consultoarias civi	11,215.56	0.00	0.00	11,215.45	11,215.56	11,215.45	0.11	0.00
1.2.4.98.01.28.01	cuentas por cobrar a.a. transfere	65,689.38	0.00	0.00	65,689.36	65,689.38	65,689.36	0.02	0.00
1.2.4.98.01.90.01	ctas. por cobrar a.a. administrac	51,736.18	0.00	0.00	0.00	51,736.18	0.00	51,736.18	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	19,613.09	0.00	0.00	0.00	19,613.09	0.00	19,613.09	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	18,428.75	0.00	0.00	0.00	18,428.75	0.00	18,428.75	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	19,957.48	0.00	1,890.00	0.00	21,847.48	0.00	21,847.48	0.00



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 3 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01.09	libros y colecciones	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	106,908.24	0.00	0.00	0.00	106,908.24	0.00	106,908.24	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	64,626.92	0.00	0.00	0.00	64,626.92	0.00	64,626.92
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	15,030.70	0.00	0.00	0.00	15,030.70	0.00	15,030.70
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	16,484.16	0.00	0.00	0.00	16,484.16	0.00	16,484.16
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	14,537.63	0.00	0.00	0.00	14,537.63	0.00	14,537.63
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de lib	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
1.5.1.51.05	obras públicas de transporte y ví	0.00	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	20,599.00	0.00	0.00	0.00	20,599.00	0.00	20,599.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	16,868.43	0.00	16,868.43	0.00	16,868.43	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00	603.20	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,278.50	0.00	1,278.50	0.00	1,278.50	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,451.34	0.00	1,451.34	0.00	1,451.34	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,291.92	0.00	1,291.92	0.00	1,291.92	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00
1.5.2.32.09	servicios de aseo	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00	14,258.75	0.00
1.5.2.36.13	capacitación para la ciudadanía e	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3,303.58	0.00	3,303.58	0.00	3,303.58	0.00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	194.41	0.00	194.41	0.00	194.41	0.00

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL

10/08/2023  
12:25:42



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 4 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	255,896.23	0.00	0.00	0.00	255,896.23	0.00	255,896.23	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	215,739.93	0.00	28,538.55	0.00	244,278.48	0.00	244,278.48
2.1.2.81.01.01.01	imp. a la renta retenido - sri	0.00	181.28	1,836.34	1,535.60	1,836.34	1,716.88	119.46	0.00
2.1.2.81.01.01.02	imp. al valor agregado retenido	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00	0.00	726.00
2.1.3.51.51.01.05	ctas. por pagar remuneraciones un	0.00	0.00	19,080.33	19,280.15	19,080.33	19,280.15	0.00	199.82
2.1.3.51.51.02.04	cta. por pagar decimo cuarto suel	0.00	0.00	2,738.75	2,738.75	2,738.75	2,738.75	0.00	0.00
2.1.3.51.51.05.12	subrogación	0.00	0.00	832.11	832.11	832.11	832.11	0.00	0.00
2.1.3.51.51.06.01	cta. por pagar aporte patronal	0.00	0.00	2,129.58	2,129.58	2,129.58	2,129.58	0.00	0.00
2.1.3.51.51.06.02	cta. por pagar fondo de reserva	0.00	0.00	1,168.21	1,220.03	1,168.21	1,220.03	0.00	51.82
2.1.3.51.51.99.01	ctas por pagar aporte personal	0.00	0.00	2,104.38	2,601.10	2,104.38	2,601.10	0.00	496.72
2.1.3.51.51.99.02	ctas. por pagar prestamo quirogra	0.00	0.00	1,040.38	835.59	1,040.38	835.59	204.79	0.00
2.1.3.51.51.99.06	impuesto a la renta 8%	0.00	0.00	72.36	72.36	72.36	72.36	0.00	0.00
2.1.3.53.53.01.04	cta. por pagar energía eléctrica	0.00	0.00	985.60	985.60	985.60	985.60	0.00	0.00
2.1.3.53.53.01.05	cta. por pagar telecomunicaciones	0.00	0.00	148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00
2.1.3.53.53.02.07	cta. por pagar difusión, informac	0.00	0.00	841.50	841.50	841.50	841.50	0.00	0.00
2.1.3.53.53.02.30	cta. por pagar digitalización de	0.00	0.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	4,059.00	0.00	0.00
2.1.3.53.53.06.12	cta. por pagar capacitación a ser	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
2.1.3.53.53.07.01	desarrollo, actualización, asiste	0.00	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	0.00
2.1.3.53.53.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	454.34	454.34	454.34	454.34	0.00	0.00
2.1.3.53.53.08.04	cta. por pagar materiales de ofic	0.00	0.00	445.50	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00
2.1.3.53.53.90.01	impuesto renta sri 1% - fisco	0.00	0.00	83.50	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00
2.1.3.53.53.90.03	impuesto renta sri 8% - fisco	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2.1.3.56.56.02.01	cta. por pagar sector público fin	0.00	0.00	715.96	715.96	715.96	715.96	0.00	0.00

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL

10/08/2023  
12:25:42



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 5 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.57.02.03	cta. por pagar comisiones bancari	0.00	0.00	121.92	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00
2.1.3.57.57.90.01	impuesto renta sri 1% - fisco	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2.1.3.58.58.01.02	cta. por pagar a entidades descen	0.00	0.00	6,271.35	6,271.35	6,271.35	6,271.35	0.00	0.00
2.1.3.71.71.01.05	cta. pagar remuneraciones unifica	0.00	0.00	12,671.22	14,807.76	12,671.22	14,807.76	0.00	2,136.54
2.1.3.71.71.02.03	cta. por pagar decimo tercer suel	0.00	0.00	402.14	603.20	402.14	603.20	0.00	201.06
2.1.3.71.71.02.04	cta. por pagar decimo cuarto suel	0.00	0.00	1,166.00	1,278.50	1,166.00	1,278.50	0.00	112.50
2.1.3.71.71.06.01	cta. por pagar aporte patronal	0.00	0.00	1,451.34	1,451.34	1,451.34	1,451.34	0.00	0.00
2.1.3.71.71.06.02	cta. pagar fondo de reserva	0.00	0.00	1,090.94	1,291.92	1,090.94	1,291.92	0.00	200.98
2.1.3.71.71.99.01	ctas. por pagar aporte personal	0.00	0.00	1,443.41	1,931.49	1,443.41	1,931.49	0.00	488.08
2.1.3.71.71.99.02	ctas. por pagar prestamo quiogra	0.00	0.00	99.06	129.18	99.06	129.18	0.00	30.12
2.1.3.73.73.02.05	cta. por pagar espectáculos cultu	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00
2.1.3.73.73.02.09	cta. por pagar serviciosdeaseo,la	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.1.3.73.73.04.04	cta. por pagar maquinarias y equi	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	3,698.00	0.00	0.00
2.1.3.73.73.04.17	ctas por pagar gastos en infraest	0.00	0.00	14,009.22	14,009.22	14,009.22	14,009.22	0.00	0.00
2.1.3.73.73.06.13	cta. por pagar capacitación para	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.3.73.73.08.03	cta. por pagar combustibles y lub	0.00	0.00	3,303.58	3,303.58	3,303.58	3,303.58	0.00	0.00
2.1.3.73.73.08.04	cta. por pagar materiales de ofic	0.00	0.00	191.01	191.01	191.01	191.01	0.00	0.00
2.1.3.73.73.90.01	impuesto renta sri 1% - fisco	0.00	0.00	252.93	252.93	252.93	252.93	0.00	0.00
2.1.3.75.75.01.05	cta. por pagar transporte y vías	0.00	0.00	36,594.67	36,594.67	36,594.67	36,594.67	0.00	0.00
2.1.3.75.75.90.02	impuesto renta sri 2% - fisco	0.00	0.00	1,034.81	1,034.81	1,034.81	1,034.81	0.00	0.00
2.1.3.81.14.01.01	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	726.00	9,660.71	726.00	9,660.71	0.00	8,934.71
2.1.3.84.84.01.07	cta. por pagar equipos, sistemas	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
2.1.3.96.96.02.01	cta. por pagar al sector público	0.00	0.00	12,104.51	12,104.51	12,104.51	12,104.51	0.00	0.00

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL

10/08/2023  
12:25:42



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 6 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.97.01.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	0.00	7,736.55	7,736.55	7,736.55	7,736.55	0.00	0.00
2.2.3.01.01.01.01	fidecomisos - credito bede # 453	0.00	22,762.77	12,104.51	0.00	12,104.51	22,762.77	0.00	10,658.26
2.2.4.85.81.01.01	cuentas por pagar años anteriores	0.00	48,009.12	48,009.12	0.00	48,009.12	48,009.12	0.00	0.00
2.2.4.98.01.51.02	ctas por pagar - murillo mayor ro	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43
2.2.4.98.01.51.03	ctas por pagar - aporte personal	0.00	433.23	433.29	0.00	433.29	433.23	0.06	0.00
2.2.4.98.01.51.04	ctas por pagar - aporte patronal	0.00	498.11	498.11	0.00	498.11	498.11	0.00	0.00
2.2.4.98.01.51.05	ctas por pagar - prestamo quirogr	0.00	190.39	190.39	0.00	190.39	190.39	0.00	0.00
2.2.4.98.01.51.08	ctas por pagar a entidades del es	0.00	2,259.20	0.00	0.00	0.00	2,259.20	0.00	2,259.20
2.2.4.98.01.71.02	ctas por pagar - prest. quirograf	0.00	46.41	46.41	0.00	46.41	46.41	0.00	0.00
2.2.4.98.01.71.03	ctas por pagar - fondos de reserv	0.00	201.00	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.71.04	ctas por pagar - aporte personal	0.00	530.04	530.04	0.00	530.04	530.04	0.00	0.00
2.2.4.98.01.71.05	ctas por pagar - aporte patronal	0.00	370.59	356.71	0.00	356.71	370.59	0.00	13.88
2.2.4.98.01.71.06	ctas por pag aa remunerac	0.00	2,665.42	2,664.81	0.00	2,664.81	2,665.42	0.00	0.61
2.2.4.98.01.71.07	ctas por pag aa decimo tercer sue	0.00	201.06	201.06	0.00	201.06	201.06	0.00	0.00
2.2.4.98.01.71.08	ctas por pag aa decimo cuarto sue	0.00	106.26	106.26	0.00	106.26	106.26	0.00	0.00
2.2.4.98.01.73.02	ctas por pag aa alimentos y bebid	0.00	1,734.60	1,734.60	0.00	1,734.60	1,734.60	0.00	0.00
2.2.4.98.01.73.03	ctas por pag aa mant. y maquinari	0.00	485.35	485.35	0.00	485.35	485.35	0.00	0.00
2.2.4.98.01.98.01	ctas por pagar - leon carlot doug	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.2.4.98.01.98.02	ctas por pagar - pazmiño luis pre	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00	60.53	0.00	60.53
2.2.4.98.01.98.03	ctas por pagar - norma maldonado	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	8.30
2.2.4.98.01.98.05	ctas por pagar - mora plus carlo	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
2.2.4.98.01.98.06	ctas por pagar - amores villalobo	0.00	2,383.68	0.00	0.00	0.00	2,383.68	0.00	2,383.68
2.2.4.98.01.98.07	ctas por pagar - sornoza bravo li	0.00	386.44	0.00	0.00	0.00	386.44	0.00	386.44

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL

10/08/2023  
12:25:42



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 7 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.98.01.98.08	ctas por pagar - tandazo tandazo	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00	66.76	0.00	66.76
2.2.4.98.01.98.10	ctas por pagar - proveedor 30% in	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	83.50	0.00	83.50
2.2.4.98.01.98.11	ctas por pagar - años anteriores	0.00	51,385.25	288.52	0.00	288.52	51,385.25	0.00	51,096.73
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	268,825.54	62,156.36	160.01	62,156.36	268,985.55	0.00	206,829.19
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	61,721.20	0.00	0.00	61,721.20	61,721.20	61,721.20	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	368.95	0.00	368.95	0.00	368.95
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	49,973.90	0.00	49,973.90	0.00	49,973.90
6.2.6.21.08	de cuentas o fondos especiales	0.00	0.00	0.00	4,242.29	0.00	4,242.29	0.00	4,242.29
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	116,605.77	0.00	116,605.77	0.00	116,605.77
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48	0.00	37,629.48	0.00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fom	0.00	0.00	28,538.55	0.00	28,538.55	0.00	28,538.55	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	22,716.84	0.00	22,716.84	0.00	22,716.84	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,738.75	0.00	2,738.75	0.00	2,738.75	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00	904.47	0.00	904.47	0.00	904.47	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,129.58	0.00	2,129.58	0.00	2,129.58	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,220.03	0.00	1,220.03	0.00	1,220.03	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00	985.60	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
6.3.4.02.30	digitalización de información y d	0.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
6.3.4.06.12	capacitación a servidores público	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informátic	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	454.34	0.00	454.34	0.00	454.34	0.00

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL

10/08/2023  
12:25:42



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 8 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6.3.5.02.01	intereses al sector público finan	0.00	0.00	715.96	0.00	715.96	0.00	715.96	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	122.07	0.00	122.07	0.00	122.07	0.00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y au	0.00	0.00	6,271.35	0.00	6,271.35	0.00	6,271.35	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>732,533.36</b>	<b>732,533.36</b>	<b>1,049,461.01</b>	<b>1,049,461.01</b>	<b>1,781,994.37</b>	<b>1,781,994.37</b>	<b>853,390.66</b>	<b>853,390.66</b>

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE