



GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION SINAFIP

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	22,734.20	0.00	148,683.33	117,961.85	171,417.53	117,961.85	53,455.68	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	349.42	0.00	2,247.99	2,300.61	2,597.41	2,300.61	296.80	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	1,474.98	0.00	0.00	0.00	1,474.98	0.00	1,474.98	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	8,814.81	0.00	8,814.81	0.00	8,814.81	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	66,979.92	66,979.92	66,979.92	66,979.92	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	147.99	147.99	147.99	147.99	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	67,224.43	63,149.92	67,224.43	63,149.92	4,074.51	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	18,553.49	18,553.49	18,553.49	18,553.49	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	22,758.12	0.00	0.00	8,928.57	22,758.12	8,928.57	13,829.55	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	125,611.10	0.00	0.00	18,553.49	125,611.10	18,553.49	107,057.61	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0.00	0.00	151.98	58.24	151.98	58.24	93.74	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	241.68	241.68	241.68	241.68	0.00	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	121.68	121.68	121.68	121.68	0.00	0.00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	0.00	0.00	231.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,595.24	0.00	0.00	0.00	1,595.24	0.00	1,595.24	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,648.13	0.00	2,544.00	0.00	14,192.13	0.00	14,192.13	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	3,297.14	0.00	998.00	0.00	4,295.14	0.00	4,295.14	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	113,051.05	0.00	0.00	0.00	113,051.05	0.00	113,051.05	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	12,298.72	0.00	1,956.86	0.00	14,255.58	0.00	14,255.58
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	1,015.99	0.00	105.84	0.00	1,121.83	0.00	1,121.83
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	5,443.66	0.00	1,156.59	0.00	6,600.25	0.00	6,600.25
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	2,900.09	0.00	96.05	0.00	2,996.14	0.00	2,996.14
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	14,414.19	0.00	25,314.77	0.00	39,728.96	0.00	39,728.96	0.00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vi	97,448.98	0.00	0.00	0.00	97,448.98	0.00	97,448.98	0.00
1.4.3.99.04	(-) depreciacion acumulada de inf	0.00	1,724.96	0.00	2,377.55	0.00	4,102.51	0.00	4,102.51
1.4.3.99.05	depreciacion acumulada de obras p	0.00	4,204.53	0.00	5,057.94	0.00	9,262.47	0.00	9,262.47
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y	25,314.77	0.00	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	25,314.77	25,314.77	0.00	25,314.77	25,314.77	0.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	490.23	0.00	490.23	0.00	490.23	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	466.67	0.00	466.67	0.00	466.67	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	1,089.18	0.00	1,089.18	0.00	1,089.18	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	715.54	0.00	715.54	0.00	715.54	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	399.84	0.00	399.84	0.00	399.84	0.00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	45.38	0.00	45.38	0.00	45.38	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	6,931.11	0.00	6,931.11	0.00	6,931.11	0.00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

Ruc N°:
1160029300001

Dirección :
Calle 13 de Octubre S/N

Teléfono :
3028423

Correo Electronico :
gadparroquial_nf@hotmail.com

Ciudad :
NUEVA FATIMA

BALANCE DE COMPROBACION
SINAFIP

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.36.04	fiscalización e inspecciones técn	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
1.5.2.37.02	arrendamiento licencias de uso de	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
1.5.2.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	868.00	868.00	868.00	868.00	0.00	0.00
1.5.2.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	11,501.00	11,501.00	11,501.00	11,501.00	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	43,937.95	0.00	43,937.95	0.00	43,937.95
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	1,180.30	0.00	0.00	0.00	1,180.30	0.00	1,180.30
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,363.30	40,657.19	40,657.21	40,657.19	42,020.51	0.00	1,363.32
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,010.35	0.00	0.00	0.00	1,010.35	0.00	1,010.35
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	828.11	10,267.37	10,267.28	10,267.37	11,095.39	0.00	828.02
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	0.01	4,391.47	4,432.84	4,391.47	4,432.85	0.00	41.38
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	51,338.12	51,338.83	51,338.12	51,338.83	0.00	0.71
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	1,876.54	1,876.54	1,876.54	1,876.54	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	204.48	204.48	204.48	204.48	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,633.80	4,633.80	4,633.80	4,633.80	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	7,973.96	8,006.84	7,973.96	8,006.84	0.00	32.88
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	48,300.11	48,300.11	48,300.11	48,300.11	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	448.51	448.51	448.51	448.51	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	2,083.15	448.51	0.00	448.51	2,083.15	0.00	1,634.64
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	398,406.89	18,077.51	25,314.77	18,077.51	423,721.66	0.00	405,644.15
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	18,077.51	0.00	0.00	18,077.51	18,077.51	18,077.51	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	147.99	0.00	147.99	0.00	147.99
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	66,979.92	0.00	66,979.92	0.00	66,979.92
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	63,091.34	0.00	63,091.34	0.00	63,091.34
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado	0.00	0.00	0.00	4,133.09	0.00	4,133.09	0.00	4,133.09
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	43,489.95	0.00	43,489.95	0.00	43,489.95	0.00
6.3.1.52	inversiones en actividades de fom	0.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	12,369.00	0.00	12,369.00	0.00	12,369.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00	38,940.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,245.28	0.00	3,245.28	0.00	3,245.28	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,536.55	0.00	4,536.55	0.00	4,536.55	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	472.50	0.00	472.50	0.00	472.50	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	175.22	0.00	175.22	0.00	175.22	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	169.46	0.00	169.46	0.00	169.46	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	241.68	0.00	241.68	0.00	241.68	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION
SINAFIP**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	121.68	0.00	121.68	0.00	121.68	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	58.24	0.00	58.24	0.00	58.24	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	731.64	0.00	731.64	0.00	731.64	0.00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y au	0.00	0.00	3,902.16	0.00	3,902.16	0.00	3,902.16	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	3,315.34	0.00	3,315.34	0.00	3,315.34	0.00
6.3.8.55	depreciación bienes de infraestructu	0.00	0.00	7,435.49	0.00	7,435.49	0.00	7,435.49	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	8,928.27	0.00	8,814.81	8,928.27	17,743.08	8,928.27	8,814.81	0.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	8,928.27	8,928.27	8,814.81	8,928.27	17,743.08	0.00	8,814.81
		466,703.10	466,703.10	767,725.70	767,725.70	1,234,428.80	1,234,428.80	637,179.63	637,179.63

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD