



**BALANCE DE COMPROBACION
SIGEF**

Desde : 01/01/2017 Hasta : 31/12/2017

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	28.509,30	0,00	263.036,78	278.894,08	291.546,08	278.894,08	12.652,00	0,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	8.497,92	0,00	0,00	0,00	8.497,92	0,00	8.497,92	0,00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	132,66	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	30.247,86	30.247,86	30.247,86	30.247,86	0,00	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	100,00	0,00	30,78	30,78	130,78	30,78	100,00	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMI	337,82	0,00	360,32	698,14	698,14	698,14	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	176.842,60	176.842,60	176.842,60	176.842,60	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	116,57	116,57	116,57	116,57	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	33.557,94	20.613,65	33.557,94	20.613,65	12.944,29	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	60.540,70	60.540,70	60.540,70	60.540,70	0,00	0,00
1.2.2.05.04	ACCIONES	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	88.720,40	0,00	0,00	60.540,70	88.720,44	60.540,70	28.179,74	0,00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0,00	0,00	177,24	73,85	177,24	73,85	103,39	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	247,53	0,00	0,00	189,96	247,53	189,96	57,57	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	2.091,19	0,00	0,00	200,00	2.091,19	200,00	1.891,19	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4.503,65	0,00	2.744,99	1.366,32	7.248,64	1.366,32	5.882,32	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	3.891,99	0,00	1.360,00	1.409,99	5.251,99	1.409,99	3.842,00	0,00
1.4.1.03.01	TERRENOS	19.017,31	0,00	0,00	0,00	19.017,31	0,00	19.017,31	0,00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	64.717,60	0,00	0,00	0,00	64.717,60	0,00	64.717,60	0,00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	15.011,45	0,00	164,91	0,00	15.176,36	0,00	15.176,36
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	1.067,24	84,55	130,69	84,55	1.197,93	0,00	1.113,38
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	3.407,42	1.229,69	866,97	1.229,69	4.274,39	0,00	3.044,70
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	2.494,43	1.269,01	1.152,76	1.269,01	3.647,19	0,00	2.378,18
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	2.508,11	0,00	2.508,11	0,00	2.508,11	0,00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.681,26	0,00	1.681,26	0,00	1.681,26	0,00
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	35.412,48	0,00	35.412,48	0,00	35.412,48	0,00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	3.429,74	0,00	3.429,74	0,00	3.429,74	0,00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	675,72	0,00	675,72	0,00	675,72	0,00
1.5.1.32.35	Servicio De Alimentación	0,00	0,00	1.111,60	0,00	1.111,60	0,00	1.111,60	0,00
1.5.1.35.04	arrendamientos de maquinarias y e	0,00	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00	0,00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00	2.760,05	2.760,05	2.760,05	2.760,05	0,00	0,00
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0,00	0,00	188,36	80,67	188,36	80,67	107,69	0,00
1.5.1.38.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	5.191,51	5.191,51	5.191,51	5.191,51	0,00	0,00
1.5.1.38.12	materiales didácticos	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
1.5.1.38.14	suministros para actividades agro	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0,00	0,00	50.821,49	0,00	50.821,49	0,00	50.821,49	0,00



BALANCE DE COMPROBACION

SIGEF

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VI	0.00	0.00	23.993,61	0.00	23.993,61	0.00	23.993,61	0.00
1.5.1.54.01	líneas, redes e instalaciones elé	0.00	0.00	31.045,34	0.00	31.045,34	0.00	31.045,34	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSI	168.928,40	0.00	0.00	0.00	168.928,40	0.00	168.928,40	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	168.928,40	0.00	141.820,14	0.00	310.748,54	0.00	310.748,54
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	18.501,11	0.00	18.501,11	0.00	18.501,11
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	2.195,30	10.050,94	8.300,51	10.050,94	10.495,81	0.00	444,87
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	10.598,85	27.794,31	18.495,19	27.794,31	29.094,04	0.00	1.299,73
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	58.407,08	58.407,08	58.407,08	58.407,08	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2.601,25	2.601,25	2.601,25	2.601,25	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	5.941,40	5.941,40	5.941,40	5.941,40	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	417,90	417,90	417,90	417,90	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	7.340,03	7.340,03	7.340,03	7.340,03	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	43.676,62	43.707,31	43.676,62	43.707,31	0.00	30,69
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	19.968,52	19.968,52	19.968,52	19.968,52	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	105.860,44	105.860,44	105.860,44	105.860,44	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE	0.00	0.00	19.295,85	19.295,85	19.295,85	19.295,85	0.00	0.00
2.2.3.01.01	créditos del sector público finan	0.00	86.796,60	19.295,85	0.00	19.295,85	86.796,60	0.00	67.500,75
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	196.137,35	90.203,93	0.00	90.203,93	196.137,35	0.00	105.933,42
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	90.203,93	0.00	0.00	90.203,93	90.203,93	90.203,93	0.00	0.00
6.2.3.01.08	prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	250,00	0.00	250,00	0.00	250,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	116,57	0.00	116,57	0.00	116,57
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	176.842,60	0.00	176.842,60	0.00	176.842,60
6.2.6.21.01	del gobierno central	0.00	0.00	0.00	18.673,44	0.00	18.673,44	0.00	18.673,44
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado	0.00	0.00	0.00	14.884,50	0.00	14.884,50	0.00	14.884,50
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	4.104,99	0.00	4.104,99	0.00	4.104,99
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0,04	0.00	0,04	0.00	0,04
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	54.460,81	0.00	54.460,81	0.00	54.460,81	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	105.860,44	0.00	105.860,44	0.00	105.860,44	0.00
6.3.1.54	EXISTENCIAS EN INVERSIONES NACION	0.00	0.00	9.107,23	0.00	9.107,23	0.00	9.107,23	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	43.936,80	0.00	43.936,80	0.00	43.936,80	0.00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	3.661,40	0.00	3.661,40	0.00	3.661,40	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2.250,00	0.00	2.250,00	0.00	2.250,00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	4.899,00	0.00	4.899,00	0.00	4.899,00	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3.659,88	0.00	3.659,88	0.00	3.659,88	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	899,56	0.00	899,56	0.00	899,56	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	615,82	0.00	615,82	0.00	615,82	0.00
6.3.4.02.28	servicios de provisión de dispo	0.00	0.00	30,78	0.00	30,78	0.00	30,78	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	55,00	0.00	55,00	0.00	55,00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	290,70	0.00	290,70	0.00	290,70	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION****SIGEF**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0,00	0,00	302,88	0,00	302,88	0,00	302,88	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	189,96	0,00	189,96	0,00	189,96	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00	406,51	0,00	406,51	0,00	406,51	0,00
6.3.5.02.01	intereses al sector público finan	0,00	0,00	5.941,40	0,00	5.941,40	0,00	5.941,40	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	73,85	0,00	73,85	0,00	73,85	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	240,66	0,00	240,66	0,00	240,66	0,00
6.3.6.01.01	GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	1.349,12	0,00	1.349,12	0,00	1.349,12	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0,00	0,00	5.694,52	0,00	5.694,52	0,00	5.694,52	0,00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0,00	0,00	296,39	0,00	296,39	0,00	296,39	0,00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0,00	0,00	2.708,39	0,00	2.708,39	0,00	2.708,39	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	7.513,86	0,00	33.273,32	33.273,32	40.787,18	33.273,32	7.513,86	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2.605,38	0,00	0,00	1.525,30	2.605,38	1.525,30	1.080,08	0,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0,00	7.513,86	33.273,32	33.273,32	33.273,32	40.787,18	0,00	7.513,86
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0,00	2.605,38	1.525,30	0,00	1.525,30	2.605,38	0,00	1.080,08
		496.756,28	496.756,28	1.467.625,16	1.467.625,16	1.964.381,44	1.964.381,44	749.637,81	749.637,81



 MAXIMA AUTORIDAD

 DIRECTOR(A) FINANCIERO



 JEFE(A) CONTABILIDAD




GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2017 Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	205.524,17	143.150,50
1.1	OPERACIONALES	37.445,04	34.194,21
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28.509,30	12.652,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	28.509,30	12.652,00
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cuenta t. 5922	24.969,58	8.823,74
1.1.1.03.02	b.c.e mies- cuenta n.59221087	3.282,12	3.570,66
1.1.1.03.04	b.c.e. cta. 59221011 mae-restauracion	257,60	257,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	8.935,74	8.597,92
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8.497,92	8.497,92
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	8.497,92	8.497,92
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	100,00	100,00
1.1.2.05.14	cuenta por cobrar sra torres ojeda yazmi	100,00	100,00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMINISTRAC	337,82	0,00
1.1.2.50.01	conagopare loja debiro por error	112,61	0,00
1.1.2.50.02	conagopare quito debito por erro	225,21	0,00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	12.944,29
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0,00	12.944,29
1.1.3.28.10	REINTEGRO DEL I.V.A.	0,00	12.944,29
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	95.590,40	35.153,13
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL	6.870,00	6.870,00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6.870,00	6.870,00
1.2.2.05.04	ACCIONES	6.870,00	6.870,00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	88.720,40	28.179,74
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	88.720,40	28.179,74
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	88.720,40	28.179,74
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	0,00	103,39
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	0,00	103,39
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	0,00	103,39
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	247,53	57,57

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/01/2018

9:28:03



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	247,53	57,57
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	247,53	57,57
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	247,53	57,57
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	72.241,20	73.637,80
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	72.241,20	73.637,80
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	10.486,83	11.615,51
1.4.1.01.03	mobiliarios	2.091,19	1.891,19
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	4.503,65	5.882,32
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	3.891,99	3.842,00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	83.734,91	83.734,91
1.4.1.03.01	TERRENOS	19.017,31	19.017,31
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	64.717,60	64.717,60
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-21.980,54	-21.712,62
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edificios,	-15.011,45	-15.176,36
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-1.067,24	-1.113,38
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-3.407,42	-3.044,70
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-2.494,43	-2.378,18
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	0,00	107,79
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	18.608,90
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	4.189,37
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0,00	2.508,11
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	1.681,26
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	35.412,48
1.5.1.15.10	servicios personales por contrato	0,00	35.412,48
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.105,46
1.5.1.16.01	aporte patronal	0,00	3.429,74
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0,00	675,72
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	1.111,60
1.5.1.32.35	Servicio De Alimentación	0,00	1.111,60

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/01/2018

9:28:03



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	6.342,00
1.5.1.35.04	arrendamientos de maquinarias y equipos	0,00	6.342,00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0,00	3.300,00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	3.300,00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	107,69
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0,00	107,69
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	74.815,10
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELL	0,00	50.821,49
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	0,00	23.993,61
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES E	0,00	31.045,34
1.5.1.54.01	líneas, redes e instalaciones eléctricas	0,00	31.045,34
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN	168.928,40	168.928,40
1.5.1.92.02	remodelacion del parque central primera	168.928,40	168.928,40
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-168.928,40	-310.748,54
1.5.1.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	-168.928,40	-310.748,54
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	-18.501,11
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0,00	-18.501,11
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	-18.501,11
2	PASIVOS	99.590,75	69.276,04
2.1	DEUDA FLOTANTE	12.794,15	1.775,29
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	12.794,15	1.744,60
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	2.195,30	444,87
2.1.2.01.02	c x p i.v.a persona natural - sri 100%	67,20	108,00
2.1.2.01.04	c x p i.v.a bienes - sri 30%	1.305,65	99,93
2.1.2.01.06	c x p i.v.a servicios - sri 70%	401,37	83,37
2.1.2.01.07	s.r.l. retencion en la fuente	421,08	153,57
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	10.598,85	1.299,73
2.1.2.03.01	aportes al iess	1.549,63	1.292,54
2.1.2.03.05	fondos de terceros	1.836,03	0,00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/01/2018

9:28:03



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.18	rosales rosales victor antonio	366,00	0,00
2.1.2.03.20	codyxo paper cia.ltda.	7,19	7,19
2.1.2.03.22	ontaneda torres germin	6.840,00	0,00
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0,00	30,69
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0,00	30,69
2.1.3.71.99	RETENCIONES VARIAS	0,00	30,69
2.2	DEUDA PUBLICA	86.796,60	67.500,75
2.2.3	EMPRÉSTITOS	86.796,60	67.500,75
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	86.796,60	67.500,75
2.2.3.01.01	créditos del sector público financiero	86.796,60	67.500,75
6	PATRIMONIO	105.933,42	73.874,46
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	105.933,42	73.874,46
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	196.137,35	105.933,42
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	196.137,35	105.933,42
6.1.1.09.01	gobierno autonomo descentralizado rural	196.137,35	105.933,42
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-90.203,93	-32.058,96
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-90.203,93	0,00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	-90.203,93	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-32.058,96
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.119,24	8.593,94
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.119,24	8.593,94
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	7.513,86	7.513,86
9.1.1.09.02	garantia del 5% de fiel cumplimiento	7.513,86	7.513,86
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	2.605,38	1.080,08
9.1.1.17.03	mobiliario	2.455,84	1.023,40
9.1.1.17.04	maquinaria y equipo	56,68	56,68
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informático	92,86	0,00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.119,24	8.593,94
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	10.119,24	8.593,94

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

03/01/2018

9 28 03



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE	7.513,86	7.513,86
9.2.1.09.02	garantia del 5% de fiel cumplimiento	7.513,86	7.513,86
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	2.605,38	1.080,08
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no depreciabl	2.605,38	1.080,08
	TOTAL ACTIVO =	205.524,17	143.150,50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	205.524,17	143.150,50


MÁXIMA AUTORIDAD


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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD





GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	250,00	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	250,00	0,00
6.2.3.01.08	prestación de servicios	250,00	0,00
6.3.1	INVERSIONES PÚBLICAS	169.428,48	0,00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	54.460,81	0,00
6.3.1.51.01	inversiones de desarrollo social	54.460,81	0,00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	105.860,44	0,00
6.3.1.53.01	inversiones en bienes nacionales de uso público	105.860,44	0,00
6.3.1.54	EXISTENCIAS EN INVERSIONES NACIONALES DE USO PUBLICO	9.107,23	0,00
6.3.1.54.01	existencias en inversiones nacionales de uso publico	9.107,23	0,00
6.3.3	REMUNERACIONES	58.407,08	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	43.936,80	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	43.936,80	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5.911,40	0,00
6.3.3.02.03	decimo tercer sueldo	3.661,40	0,00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	2.250,00	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.558,88	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	4.899,00	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	3.659,88	0,00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.791,21	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	1.515,38	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	899,56	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	615,82	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	30,78	0,00
6.3.4.02.28	servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registro de	30,78	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	55,00	0,00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	55,00	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	593,58	0,00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	290,70	0,00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	302,88	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	596,47	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	189,96	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	406,51	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	314,51	0,00
6.3.5.04.01	seguros	73,85	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	240,66	0,00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	210.400,54	0,00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN	176.842,60	0,00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rurales	176.842,60	0,00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DE	18.673,44	0,00
6.2.6.21.01	del gobierno central	18.673,44	0,00
6.2.6.30	REINTEGRO DEL I.V.A.	14.884,50	0,00
6.2.6.30.03	del presupuesto general de estado a gobiernos autónomos	14.884,50	0,00

Ruc N°:
1160025580001Dirección :
EL INGENIOTeléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO03/01/2018
9:29:15



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

ESTADO DE RESULTADOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	7.340,03	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	7.043,64	0,00
6.3.6.01.01	GOBIERNO CENTRAL	1.349,12	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5.694,52	0,00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	296,39	0,00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IEES	296,39	0,00
RESULTADO FINANCIERO			
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	5.941,40	0,00
6.3.5.02.01	intereses al sector público financiero	5.941,40	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	2.708,39	0,00
6.3.8.51.01	depreciación bienes de administración	2.708,39	0,00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	116,57	0,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	116,57	0,00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	4.105,03	0,00
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	4.104,99	0,00
6.2.9.51.01	actualización de activos	4.104,99	0,00
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,04	0,00
6.2.9.52.01	ajustes de ejercicios anteriores	0,04	0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO :	-32.058,96
----------------------------------	-------------------

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO

03/01/2018
9:29:15



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	250.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	176,842.60	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	116.57	0.00
	FUENTES CORRIENTES	177,209.17	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	58,407.08	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,601.25	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	5,941.40	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	417.90	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	7,340.03	0.00
	USOS CORRIENTES	74,707.66	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	102,501.51	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	20,613.65	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	20,613.65	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	43,676.62	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	19,968.52	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	105,860.44	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	169,505.58	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-148,891.40	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-46,390.60	

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	60,540.70	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	60,540.70	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	19,295.85	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	19,295.85	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	41,244.85	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15,857.30	28,509.30
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	337.82	8,935.74
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	16,195.12	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-11,049.55	12,794.15

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-11,049.55	
	VARIACIONES NETAS	5.145,57	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	46.390,42	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	0,00	0,00	0,00
1.3	Tasas y Contribuciones	252,00	250,00	2,00
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	0,00	0,00	0,00
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	176.842,60	176.842,60	0,00
1.9	Otros Ingresos	117,00	116,57	0,43
5.1	Gastos en Personal	58.569,29	58.407,08	162,21
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	3.530,85	2.601,25	929,60
5.6	Gastos Financieros	5.941,40	5.941,40	0,00
5.7	Otros Gastos Corrientes	418,64	417,90	0,74
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	7.382,42	7.340,03	42,39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	101.369,00	102.501,51	-1.132,51
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0,00	0,00	0,00
2.7	Recuperación de Inversiones	0,00	0,00	0,00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	33.557,94	33.557,94	0,00
6.1	Gastos en Personal para Producción	0,00	0,00	0,00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0,00	0,00	0,00
6.7	Otros Gastos de Producción	0,00	0,00	0,00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	49.259,77	43.707,31	5.552,46
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	23.714,42	19.968,52	3.745,90
7.5	Obras Publicas	111.943,44	105.860,44	6.083,00
7.7	Otros Gastos de Inversión	7.000,00	0,00	7.000,00
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	0,00	0,00	0,00
8.4	Activos de Larga Duración	0,00	0,00	0,00
7	Inversiones Financieras	0,00	0,00	0,00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-158.359,69	-135.978,33	-22.381,36
3.6	Financiamiento Público	0,00	0,00	0,00
3.7	Saldo Disponibles	15.745,84	15.745,84	0,00
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	60.540,70	60.540,70	0,00
9.6	Amortización Deuda Pública	19.295,85	19.295,85	0,00
9.7	Pasivo Circulante	0,00	0,00	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	56.990,69	56.990,69	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	23.513,87	-23.513,87

GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS	287.056,08	287.053,65	2,43
TOTAL GASTOS	287.056,08	263.539,78	23.516,30
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	23.513,87	-23.513,87

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD





GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 1 de 2

Desde: 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0500

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.08	Prestación De Servicios	2,00	250,00	252,00	250,00	250,00	2,00
1.8.06.08	Aportes A Juntas Parroquiales Rurales	175.768,73	1.073,87	176.842,60	176.842,60	176.842,60	0,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	0,00	117,00	117,00	116,57	116,57	0,43
2.8.01.01	Del Gobierno Central	0,00	18.673,44	18.673,44	18.673,44	18.673,44	0,00
2.8.01.04.01	Aporte Del Gad De Espindola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.10.03	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	7.137,40	7.747,10	14.884,50	14.884,50	1.940,21	0,00
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	0,00	15.745,84	15.745,84	15.745,84	15.745,84	0,00
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01.01	Transferencia Del Cootad	0,00	12.975,73	12.975,73	12.975,73	12.975,73	0,00
3.8.01.01.02	Anticipo A Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.01.01.03	Cuentas Por Cobrar Iva Años Anteriores	0,00	47.564,97	47.564,97	47.564,97	47.564,97	0,00
TOTALES :		182.908,13	104.147,95	287.056,08	287.053,65	274.109,36	2,43
TOTAL ACUMULADO :		182.908,13	104.147,95	287.056,08	287.053,65	274.109,36	2,43

03/01/2018

9:33:36

Ruc No :
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electrónico

Ciudad
EL INGENIO



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Página 2 de 2

Desde: 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0500

~~MÁXIMA AUTORIDAD~~

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



03/01/2018

9:33:36

Ruc No :
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electrónico

Ciudad
EL INGENIO



Gobierno Parroquial El Ingenio

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0500

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	43.936,80	0,00	43.936,80	43.936,80	0,00	43.936,80	43.936,80	0,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.661,40	117,00	3.778,40	3.661,40	117,00	3.661,40	3.661,40	117,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.196,00	54,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4.942,69	0,00	4.942,69	4.899,00	43,69	4.899,00	4.899,00	43,69
5.1.06.02	Fondo de Reserva	3.661,40	0,00	3.661,40	3.659,88	1,52	3.659,88	3.659,88	1,52
5.3.01.04	Energía Eléctrica	528,00	400,00	928,00	899,56	28,44	899,56	899,56	28,44
5.3.01.05	Telecomunicaciones	660,00	0,00	660,00	615,82	44,18	615,82	615,82	44,18
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Para Registro De Firmas	90,00	0,00	90,00	30,78	59,22	30,78	30,78	59,22
5.3.03.01	Pasajes al Interior	424,00	-200,00	224,00	55,00	169,00	55,00	55,00	169,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	780,00	-667,36	112,64	0,00	112,64	0,00	0,00	112,64
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	290,00	0,70	290,70	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	200,00	196,00	396,00	302,88	93,12	302,88	302,88	93,12
5.3.08.04	Materiales de Oficina	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	100,00	306,51	406,51	406,51	0,00	406,51	406,51	0,00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
5.6.02.01	Sector Público Financiero	5.467,68	473,72	5.941,40	5.941,40	0,00	5.941,40	5.941,40	0,00
5.7.02.01	Seguros	250,00	-72,76	177,24	177,24	0,00	177,24	177,24	0,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	201,40	40,00	241,40	240,66	0,74	240,66	240,66	0,74
5.8.01.01	Al Gobierno Central	1.946,88	-831,28	1.115,60	1.075,46	40,14	1.075,46	1.075,46	40,14
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	5.223,01	473,32	5.696,33	5.694,52	1,81	5.694,52	5.694,52	1,81

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0500

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Paco al IESS	219,68	77,15	296,83	296,39	0,44	296,39	296,39	0,44
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.278,00	0,00	1.278,00	1.274,92	3,08	1.274,92	1.274,92	3,08
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	919,50	15,92	935,42	935,42	0,00	935,42	935,42	0,00
7.1.05.03	Jornales	1.817,09	-1.496,00	321,09	0,00	321,09	0,00	0,00	321,09
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	15.336,00	9.413,50	24.749,50	20.614,20	4.135,30	20.614,20	20.583,51	4.135,30
7.1.06.01	Aporte Patronal	1.817,32	0,00	1.817,32	1.705,84	111,48	1.705,84	1.705,84	111,48
7.1.06.02	Fondo de Reserva	864,00	0,00	864,00	675,72	188,28	675,72	675,72	188,28
7.3.02.01	Transporte de Personal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.02.35	Servicios De Alimentacion	3.400,00	-2.288,40	1.111,60	1.111,60	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	700,00	-534,83	165,17	0,00	165,17	0,00	0,00	165,17
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos(Arrendamiento)	4.130,00	3.000,00	7.130,00	6.342,00	788,00	6.342,00	6.342,00	788,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	7.500,00	-1.881,35	5.618,65	5.191,51	427,14	5.191,51	5.191,51	427,14
7.5.01.03	De Alcantarillado	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
7.5.01.04	De Urbanizacion Y Embellecimiento	17.100,00	33.991,00	51.091,00	50.821,49	269,51	50.821,49	50.821,49	269,51
7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	0,00	24.000,00	24.000,00	23.993,61	6,39	23.993,61	23.993,61	6,39
7.5.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	18.240,00	12.844,44	31.084,44	31.045,34	39,10	31.045,34	31.045,34	39,10
7.7.01.01	Impuesto al Valor Agregado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	18.972,62	323,23	19.295,85	19.295,85	0,00	19.295,85	19.295,85	0,00
Total Función :		176.544,47	84.754,51	261.298,98	240.741,50	20.557,48	240.741,50	240.710,81	20.557,48

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 3

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0500

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Convenio Mies - Innfa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.01	Al Gobierno Central	273,66	0,00	273,66	273,66	0,00	273,66	273,66	0,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	1.240,24	1.240,24	1.233,19	7,05	1.233,19	1.233,19	7,05
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	750,00	750,00	745,84	4,16	745,84	745,84	4,16
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0,00	15.570,68	15.570,68	14.798,28	772,40	14.798,28	14.798,28	772,40
7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	1.733,52	1.733,52	1.723,90	9,62	1.723,90	1.723,90	9,62
7.3.02.01	Transporte de Personal	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0,00	2.770,00	2.770,00	2.760,05	9,95	2.760,05	2.760,05	9,95
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	405,00	405,00	188,36	216,64	188,36	188,36	216,64
7.3.08.12	Materiales Didácticos	6.090,00	-4.708,00	1.382,00	903,00	479,00	903,00	903,00	479,00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00

Total Función : 6.363,66 19.393,44 25.757,10 22.798,28 2.958,82 22.798,28 22.798,28 2.958,82

Total Gasto : 182.908,13 104.147,95 287.056,08 263.539,78 23.516,30 263.539,78 263.509,09 23.516,30

MAXIMA AUTORIDAD



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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
	1.3.01.08&0	Prestación De Servicios	2,00	250,00	252,00	0,00	250,00	250,00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.8.06.08&0	Aportes A Juntas Parroquiales Rurales	175.768,73	1.073,87	176.842,60	0,00	176.842,60	176.842,60	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.9.04.99&0	Otros No Especificados	0,00	117,00	117,00	0,00	116,57	116,57	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.01.01&0	Del Gobierno Central	0,00	18.673,44	18.673,44	0,00	18.673,44	18.673,44	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.10.03&0	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autonomos	7.137,40	7.747,10	14.884,50	0,00	14.884,50	1.940,21	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.7.01.01&0	De Fondos Gobierno Central	0,00	15.745,84	15.745,84	0,00	15.745,84	15.745,84	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.8.01.01&0	De Cuentas Por Cobrar	0,00	60.540,70	60.540,70	0,00	60.540,70	60.540,70	Ok	Ok	N/A	Ok
			182.908,13	104.147,95	287.056,08	0,00	287.053,65					

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado
 R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido
 R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna devengado
 R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado
 N/A: No aplica



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	43.936,80	0,00	43.936,80	43.936,80	43.936,80	43.936,80	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.661,40	117,00	3.778,40	3.661,40	3.661,40	3.661,40	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.196,00	54,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.06.01	Aporte Patronal	4.942,69	0,00	4.942,69	4.899,00	4.899,00	4.899,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.06.02	Fondo de Reserva	3.661,40	0,00	3.661,40	3.659,88	3.659,88	3.659,88	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.01.04	Energla Electrica	528,00	400,00	928,00	899,56	899,56	899,56	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.01.05	Telecomunicaciones	660,00	0,00	660,00	615,82	615,82	615,82	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Para Registro De Firmas	90,00	0,00	90,00	30,78	30,78	30,78	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.01	Pasajes al Interior	424,00	-200,00	224,00	55,00	55,00	55,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	780,00	-667,36	112,64	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	290,00	0,70	290,70	290,70	290,70	290,70	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200,00	196,00	396,00	302,88	302,88	302,88	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.04	Materiales de Oficina	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.05	Materiales de Aseo	100,00	306,51	406,51	406,51	406,51	406,51	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.6.02.01	Sector Público Financiero	5.467,68	473,72	5.941,40	5.941,40	5.941,40	5.941,40	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	5.7.02.01	Seguros	250,00	-72,76	177,24	177,24	177,24	177,24	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	201,40	40,00	241,40	240,66	240,66	240,66	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.8.01.01	Al Gobierno Central	2.220,54	-831,28	1.389,26	1.349,12	1.349,12	1.349,12	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	5.223,01	473,32	5.696,33	5.694,52	5.694,52	5.694,52	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al FSS	219,68	77,15	296,83	296,39	296,39	296,39	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.278,00	1.240,24	2.518,24	2.508,11	2.508,11	2.508,11	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	919,50	765,92	1.685,42	1.681,26	1.681,26	1.681,26	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.05.03	Jornales	1.817,09	-1.496,00	321,09	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	15.336,00	24.984,18	40.320,18	35.412,48	35.412,48	35.381,79	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.06.01	Aporte Patronal	1.817,32	1.733,52	3.550,84	3.429,74	3.429,74	3.429,74	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.06.02	Fondo de Reserva	864,00	0,00	864,00	675,72	675,72	675,72	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.01	Transporte de Personal	200,00	710,00	910,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.35	Servicios De Alimentacion	3.400,00	-2.288,40	1.111,60	1.111,60	1.111,60	1.111,60	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	700,00	-534,83	165,17	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos(Arrendamiento)	4.130,00	3.000,00	7.130,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica

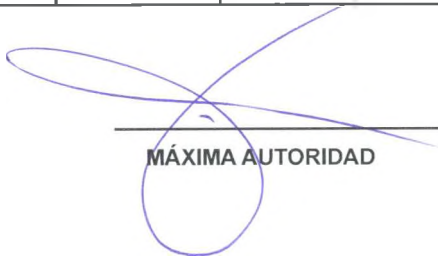


PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0,00	2.770,00	2.770,00	2.760,05	2.760,05	2.760,05	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	405,00	405,00	188,36	188,36	188,36	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	7.500,00	-1.881,35	5.618,65	5.191,51	5.191,51	5.191,51	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.12	Materiales Didácticos	6.090,00	-4.708,00	1.382,00	903,00	903,00	903,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias, Pascas Y Caza	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.03	De Alcantarillado	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.04	De Urbanizacion Y Embellacimiento	17.100,00	33.991,00	51.091,00	50.821,49	50.821,49	50.821,49	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	0,00	24.000,00	24.000,00	23.993,61	23.993,61	23.993,61	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	18.240,00	12.844,44	31.084,44	31.045,34	31.045,34	31.045,34	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.7.01.01	Impuesto al Valor Agregado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	18.972,62	323,23	19.295,85	19.295,85	19.295,85	19.295,85	Ok	Ok	Ok	Ok
			182.908,13	104.147,95	287.056,08	263.539,78	263.539,78					


MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado
 R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido
 R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna devengado
 R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado
 N/A: No aplica



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 6

Codigo : 1.1.3.18.06.008

Desde :01/01/2017 Hasta : 31/12/2017

Saldo Inicial : 0,00

Nombre : aportes a juntas parroquiales rurales

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2017 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/01/2017	11	MEF, TRANSFERENCIA DE ENERO 2017	15.214,72	0,00	15.214,72
17/01/2017	11	MEF, TRANSFERENCIA DE ENERO 2017	0,00	15.214,72	0,00
17/01/2017	12	MEF, TRANSFERENCIA POR LEY DE EQUIDAD	1.160,14	0,00	1.160,14
17/01/2017	12	MEF, TRANSFERENCIA POR LEY DE EQUIDAD	0,00	1.160,14	0,00
13/02/2017	24	MEF, TRANSFERENCIA DE FEBRERO 2017	15.214,72	0,00	15.214,72
13/02/2017	24	MEF, TRANSFERENCIA DE FEBRERO 2017	0,00	15.214,72	0,00
29/03/2017	43	MEF, TRANSFERENCIA DE MARZO 2017	15.214,72	0,00	15.214,72
29/03/2017	43	MEF, TRANSFERENCIA DE MARZO 2017	0,00	15.214,72	0,00
28/04/2017	130	MEF, TRANSFERENCIA DE ABRIL 2017 (EL MEF A DESCONTADO 2% DE CONAGOPARE Y 1% DE ASOGOPAL)	14.758,28	0,00	14.758,28
28/04/2017	130	MEF, TRANSFERENCIA DE ABRIL 2017 (EL MEF A DESCONTADO 2% DE CONAGOPARE Y 1% DE ASOGOPAL)	0,00	14.758,28	0,00
28/04/2017	177	CONAGOPARE.- P/R APOORTE DEL 1% CORRESPONDEINTE A ABRIL 2017, COMPENSADO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	152,15	-152,15
28/04/2017	177	CONAGOPARE.- P/R APOORTE DEL 1% CORRESPONDEINTE A ABRIL 2017, COMPENSADO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	152,15	0,00	0,00
04/05/2017	148	MEF, TRANSFERENCIA CORRESPONDE A ABRIL 2017 (DEVOLUCION DEL 2% GONAGOPARE DESCONTADO EN CUOTA DE ABRIL 2017)	304,29	0,00	304,29
04/05/2017	148	MEF, TRANSFERENCIA CORRESPONDE A ABRIL 2017 (DEVOLUCION DEL 2% GONAGOPARE DESCONTADO EN CUOTA DE ABRIL 2017)	0,00	304,29	0,00
31/05/2017	173	MEF, TRANSFERENCIA DE MAYO 2017	15.214,72	0,00	15.214,72
31/05/2017	173	MEF, TRANSFERENCIA DE MAYO 2017	0,00	15.214,72	0,00
30/06/2017	221	MEF, TRANSFERENCIA DE JUNIO 2017	14.246,70	0,00	14.246,70
30/06/2017	221	MEF, TRANSFERENCIA DE JUNIO 2017	0,00	14.246,70	0,00
31/07/2017	260	MEF, TRANSFERENCIA DE JULIO 2017	14.246,70	0,00	14.246,70
31/07/2017	260	MEF, TRANSFERENCIA DE JULIO 2017	0,00	14.246,70	0,00
31/08/2017	286	MEF, TRANSFERENCIA DE AGOSTO 2017	14.246,70	0,00	14.246,70
31/08/2017	286	MEF, TRANSFERENCIA DE AGOSTO 2017	0,00	14.246,70	0,00
11/10/2017	323	MEF, TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE 2017	14.217,19	0,00	14.217,19
11/10/2017	323	MEF, TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE 2017	0,00	14.217,19	0,00

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO

03/01/2018
9:49:26



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 6

Codigo : 1.1.3.18.06.008		Desde : 01/01/2017		Hasta : 31/12/2017		Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : aportes a juntas parroquiales rurales		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2017				0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/10/2017	354	MEF, TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2017	14.217,19	0,00	14.217,19		
31/10/2017	354	MEF, TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2017	0,00	14.217,19	0,00		
30/11/2017	383	MEF, TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2017	14.217,19	0,00	14.217,19		
30/11/2017	383	MEF, TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2017	0,00	14.217,19	0,00		
22/12/2017	407	MEF, TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017	14.217,19	0,00	14.217,19		
22/12/2017	407	MEF, TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017	0,00	14.217,19	0,00		
TOTAL :			176.842,60	176.842,60			



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 6

Codigo : 1.1.3.28.01.002		Desde :01/01/2017 Hasta : 31/12/2017		Saldo Inicial :		0,00
Nombre : aporte del mies		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2017				0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/03/2017	93	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades	2.904,36	0,00	2.904,36	
30/03/2017	93	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades	0,00	2.904,36	0,00	
30/03/2017	94	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia	2.018,97	0,00	2.018,97	
30/03/2017	94	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia	0,00	2.018,97	0,00	
19/05/2017	154	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 2da. cuota	1.919,01	0,00	1.919,01	
19/05/2017	154	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 2da. cuota	0,00	1.919,01	0,00	
25/05/2017	156	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 2do. desembolso	2.904,36	0,00	2.904,36	
25/05/2017	156	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 2do. desembolso	0,00	2.904,36	0,00	
14/07/2017	236	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 3er desembolso	2.904,36	0,00	2.904,36	
14/07/2017	236	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 3er desembolso	0,00	2.904,36	0,00	
14/07/2017	237	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 3ra. cuota	1.919,01	0,00	1.919,01	
14/07/2017	237	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 3ra. cuota	0,00	1.919,01	0,00	
31/10/2017	351	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 4ta. desembolso	2.327,05	0,00	2.327,05	
31/10/2017	351	MIES por transferencia 25% del convenio para discapaacidades 4ta. desembolso	0,00	2.327,05	0,00	
31/10/2017	352	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 4ta. cuota	1.776,32	0,00	1.776,32	
31/10/2017	352	MIES por transferencia 25% del convenio de gerontologia 4ta. cuota	0,00	1.776,32	0,00	
TOTAL :			18.673,44	18.673,44		

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO

03/01/2018
9:49:26



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 6

Codigo : 1.1.3.28.10.003

Desde :01/01/2017 Hasta : 31/12/2017

Saldo Inicial : 0,00

Nombre : del presupuesto general de estado a gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2017 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/01/2017	16	C.N.T. EP.-P/R SERVICIO TELEFONICO MES DE DIC 2016 DE 3024308	2.72	0.00	2.72
13/02/2017	25	C.N.T. EP.- P/R PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES ENERO 2017 DE 3024308	2.93	0,00	5.65
08/03/2017	35	C.N.T. EP.- P/R PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONSUMO DE FEBRERO FACT. 58263604	3.54	0,00	9.19
08/03/2017	37	FRANCO VARAS CECILIA IVONE- P/R PAGO DE RENOVACION Y ADMINISTRACION DE PÁGINA WEB FACT. 1189	35.70	0.00	44.89
16/03/2017	39	MONTAÑO VELEZ MARÍA TERESA- P/R SERVICIO DE INTERNET ENERO Y FEBRERO 2017	7.25	0.00	52.14
16/03/2017	91	CONSTRUCTORA WINDAR CIA. LTDA.- P/R CONSULTORIA POR ESTUDIOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO DE CANCHAS	405.26	0,00	457.40
21/03/2017	40	HERNANDEZ JIMENEZ HUGO.- P/R FACT. 3 POR COMPRA DE LASTRE PARA VIAS DE LA PARROQUIA	147.00	0,00	604.40
28/03/2017	42	CODYXO PAPER CIA.LTDA.- P/R MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MIES GERONTOLOGIA SEGUN CONVENIO	4.16	0,00	608.56
30/03/2017	92	COGECOMSA S.A.. Orden(es) de Ingreso N°: 3	4.67	0,00	613.23
11/04/2017	114	C.N.T. EP.-P/R PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO 3024308 MES MARZO	2.64	0.00	615.87
18/04/2017	117	CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA. LTDA.- P/R ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE VIAS FACT. 648	490.00	0.00	1.105.87
11/05/2017	151	C.N.T. EP.- P/R SERVICIO TELEFONICO MES ABRIL TELF. 3024308	3.25	0.00	1.109.12
11/05/2017	153	MONTAÑO VELEZ MARÍA TERESA- P/R SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO Y ABRIL 2017	7.25	0.00	1.116.37
11/05/2017	180	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL- P/R RENOVACION DE TOKEN FACT. 59684	3.78	0.00	1.120.15
11/05/2017	181	CONST. CORREA ABAD CIA. LTDA.-P/R PAGO DE PLANILLA UNICA DE OBRA NRO.1, OBRA ALCANTARILLAS ENTRADA Y SALIDA	2.946.58	0.00	4.066.73
12/05/2017	182	GOMEZ ROMERO GIOVANNA ALEJANDRA- P/R COMPRA DE MATERIALES PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN FACT. 6191	49.92	0.00	4.116.65
07/06/2017	191	C.N.T. EP.- P/R PAGO CONSUMO DE TELEFONO 3024308 MES DE MAYO 2017	4.17	0,00	4.120.82
08/06/2017	194	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE DISCAPACIDADES FACT. 9954 MATERIAL DIDACTICO	7.92	0,00	4.128.74
08/06/2017	195	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE DISCAPACIDADES FACT. 9955 MATERIAL DIDACTICO	9.36	0,00	4.138.10
08/06/2017	196	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.-MIES PROYECTO DE DISCAPACIDADES FACTURA 9956	10.38	0.00	4.148.48
08/06/2017	197	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE DISCAPACIDADES FACT. 9957, MATERIAL DIDACTICO	3.87	0.00	4.152.35
08/06/2017	198	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE GERONTOLOGÍA FACT. 9958, MATERIAL DIDACTICO	32.04	0.00	4.184.39
08/06/2017	199	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE GERONTOLOGÍA FACT. 9959, MATERIAL DIDACTICO	9.66	0.00	4.194.05
08/06/2017	200	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE GERONTOLOGÍA FACT. 9960, MATERIAL DIDACTICO	9.72	0.00	4.203.77

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO

03/01/2018
9:49:26



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.3.28.10.003

Desde :01/01/2017 Hasta : 31/12/2017

Saldo Inicial : 0,00

Nombre : del presupuesto general de estado a gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2017 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/06/2017	201	CASTILLO VALAREZO DIANA SOLEDAD.- PROYECTO DE GERONTOLOGIA FACT. 9961, MATERIAL DIDACTICO	13,80	0,00	4.217,57
12/06/2017	202	FLORES MASACHE MILTON FRANCISCO.-P/R PAGO FACT. 256 POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DEL GADPI	23,88	0,00	4.241,45
13/06/2017	226	C&C CORREA CARPIO CONSTRUCTORES.- P/R CERTIFICACION PARA PAAGO DE PLANILLA UNICA OBRA CONSTRUCCION DE	3.369,95	0,00	7.611,40
22/06/2017	207	ARMIJOS ARMIJOS RAFAEL ARCANGEL.- P/R FACT. 01 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CERRAMEINTO DEL CEMENTERIO EN	245,49	0,00	7.856,89
11/07/2017	230	C.N.T. EP.-P/R SERVICIO TELEFONICODE JUNIO 3024308	3,68	0,00	7.860,57
11/07/2017	231	MONTAÑO VELEZ MARÍA TERESA.-P/R PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE MAYO Y JUNIO	6,21	0,00	7.866,78
19/07/2017	239	CONSTRUCTORA DÍAZ CALVA CÍA. LTDA.- FACT 411 POR ALQUILER DE TRACTOR PARA AMPLIACION DE VIA EN EL SECTOR	252,00	0,00	8.118,78
01/08/2017	317	ASEGURADORA DEL SUR C.A.-P/R POLIZA DE FIDELIDAD DE TRABAJADORES FACT. 12161	18,20	0,00	8.136,98
01/08/2017	317	ASEGURADORA DEL SUR C.A.-P/R POLIZA DE FIDELIDAD DE TRABAJADORES FACT. 12161	0,79	0,00	8.137,77
09/08/2017	267	C.N.T. EP.- P/R SERVICIO DE TELEFONO 3024308 MES JULIO	2,76	0,00	8.140,53
16/08/2017	270	JUMBO TINITANA FREDDY ANTONIO.- P/R SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO2017	108,00	0,00	8.248,53
21/08/2017	271	ROSALES TACURY JORGE ARMANDO.- P/R FACTURA 55972 PINTURA PARA SALON DEL GOBIERNO PARROQUIAL	22,71	0,00	8.271,24
08/09/2017	295	C.N.T. EP.-P/R TELF 3024308 CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2017	1,95	0,00	8.273,19
08/09/2017	296	MONTAÑO VELEZ MARÍA TERESA.- P/R CONSUMO DE INTERNET DE JULIO Y AGOSTO 2017	6,21	0,00	8.279,40
12/09/2017	299	CONSTRUCTORA DÍAZ CALVA CÍA. LTDA.-P/R PAGO DE PLANILLA UNICA NRO. 1 POR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CANCHAS	3.326,29	0,00	11.605,69
12/10/2017	326	C.N.T. EP.-P/R CONSUMO DE TELF. 3024308 MES SEPTIEMBRE	5,11	0,00	11.610,80
17/10/2017	356	TRANSFENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZA DE DEVOLUCION DE IVA MESES MARZO Y ABRIL	0,00	1.447,57	10.163,23
17/10/2017	356	TRANSFENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZA DE DEVOLUCION DE IVA MESES MARZO Y ABRIL	0,00	492,64	9.670,59
18/10/2017	331	TINIZARAY BRICEÑO IRLANDA MAIA.-P/R FACT 704 MATERIAL DE CONSTRUCCION ADECENTAMIENTO DE CANCHA FUTBOL	46,21	0,00	9.716,80
18/10/2017	332	TINIZARAY BRICEÑO IRLANDA MAIA.- P/R FACTURA 705, PINTURA PARA PARQUE	35,07	0,00	9.751,87
18/10/2017	333	JUMBO TINITANA FREDDY ANTONIO.- P/R SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO MES AGOSTO2017	108,00	0,00	9.859,87
08/11/2017	360	C.N.T. EP.- P/R SERVICIO TELEFÓNICO CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 3024308	2,12	0,00	9.861,99
08/11/2017	362	MONTAÑO VELEZ MARÍA TERESA.- P/R FACTURA 3449 INTERNET DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	6,21	0,00	9.868,20
08/11/2017	388	C&C CORREA CARPIO CONSTRUCTORES.- P/R MONTO DEL CONTRATO DE OBRA RECONSTRUCCION DE LA CANCHA DEL BARRIO	2.505,05	0,00	12.373,25

Ruc N°:
1160025580001

Dirección :
EL INGENIO

Teléfono :
3024308

Correo Electronico :

Ciudad :
EL INGENIO

03/01/2018
9:49:26



GOBIERNO PARROQUIAL EL INGENIO

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 6

Codigo : 1.1.3.28.10.003		Desde : 01/01/2017		Hasta : 31/12/2017		Saldo Inicial :		0,00	
Nombre : del presupuesto general de estado a gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2017		0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
14/11/2017	367	MUÑOZ PRADO MAURICIO YASSIR.- P/R PAGO DE FACT 7158 POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA	8,57	0,00	12.381,82				
06/12/2017	401	C.N.T. EP.- P/R PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 3024308	2,28	0,00	12.384,10				
11/12/2017	404	MOLINA CHUQUIMARCA DALTON BLADIMIR.- P/R FACT. 1164 POR VIVERES PARA CANASTAS DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE	9,09	0,00	12.393,19				
12/12/2017	405	ROSALES TACURY VERONICA ESTEFANIA.- P/R FACT. 1596 ROLLOS DE MALLA PROYECTO DE IMPLEMENTACION HUERTOS EN	324,00	0,00	12.717,19				
27/12/2017	423	JUMBO TINITANA FREDDY ANTONIO.- P/R FAC. 279 REMUNERACIONES COMO TÉCNICO MES SEPTIEMBRE 2017	108,00	0,00	12.825,19				
27/12/2017	432	CASTILLO MIJAS HELEODORA.- P/R FACT. 614	119,10	0,00	12.944,29				
TOTAL :			14.884,50	1.940,21					