



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 1 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.695.944,77	0,00	3.389.862,30	3.248.753,03	5.085.807,07	3.248.753,03	1.837.054,04	0,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	790,00	0,00	772.673,23	772.751,48	773.463,23	772.751,48	711,75	0,00
1.1.1.33	NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR	891.941,23	0,00	20.652,43	474.258,60	912.593,66	474.258,60	438.335,06	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	43.591,20	0,00	65.152,53	27.622,87	108.743,73	27.622,87	81.120,86	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0,00	0,00	463.669,38	0,57	463.669,38	0,57	463.668,81	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	13.794,81	0,00	13.794,81	0,00	13.794,81	0,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9.807,99	0,00	7.500,00	734,05	17.307,99	734,05	16.573,94	0,00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	0,00	0,00	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00	3.653,87	0,00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55	0,00	215,55	0,00
1.1.2.45	ANTICIPOS PARA LA COMPRA DE	24.183,51	0,00	37.282,01	52.652,50	61.465,52	52.652,50	8.813,02	0,00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	296.163,22	0,00	8.460,47	0,00	304.623,69	0,00	304.623,69	0,00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	404.277,34	321.191,84	404.277,34	321.191,84	83.085,50	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0,00	0,00	237.753,24	210.558,65	237.753,24	210.558,65	27.194,59	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	2.771,00	2.737,00	2.771,00	2.737,00	34,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	55.663,07	50.799,39	55.663,07	50.799,39	4.863,68	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	441.046,56	441.046,56	441.046,56	441.046,56	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.553.737,80	1.553.737,80	1.553.737,80	1.553.737,80	0,00	0,00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	60.967,53	60.967,53	60.967,53	60.967,53	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	63.836,80	59.036,74	63.836,80	59.036,74	4.800,06	0,00
1.1.3.97	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS A	0,00	0,00	71.534,08	71.534,08	71.534,08	71.534,08	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS	0,00	0,00	71.872,24	71.872,24	71.872,24	71.872,24	0,00	0,00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS Y VALORES	784.015,00	0,00	0,00	0,00	784.015,00	0,00	784.015,00	0,00
1.2.4.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE	924,08	0,00	0,00	0,00	924,08	0,00	924,08	0,00

Ruc N°:
1160000320001

Dirección :
SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :
072687501-072687663

Correo Electronico :
info@gobiernocalvas.gob.ec

Ciudad :
CARIAMANGA

04/08/2025
11:53:41



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.82	CXP ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS AN	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	3.688,63	0,00	0,00	0,00	3.688,63	0,00	3.688,63	0,00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	110.294,75	0,00	0,00	0,00	110.294,75	0,00	110.294,75	0,00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS	2.476.127,87	0,00	0,00	71.534,08	2.476.127,87	71.534,08	2.404.593,79	0,00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	586.526,00	0,00	0,00	71.872,24	586.526,00	71.872,24	514.653,76	0,00
1.3.1.01	INVENTRIOS DE BIENES DE USO Y CO	37.052,91	0,00	3.130,60	6.284,19	40.183,51	6.284,19	33.899,32	0,00
1.3.1.05	INVENTARIOS DE MATERIALES PARA LA	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4.024.138,55	0,00	15.295,14	0,00	4.039.433,69	0,00	4.039.433,69	0,00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1.661.515,17	0,00	0,00	0,00	1.661.515,17	0,00	1.661.515,17	0,00
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	22.302,67	0,00	0,00	0,00	22.302,67	0,00	22.302,67	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA	0,00	2.658.115,91	0,00	0,00	0,00	2.658.115,91	0,00	2.658.115,91
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	175.713,77	175.713,77	175.713,77	175.713,77	0,00	0,00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN	1.853.866,40	0,00	175.848,77	175.713,77	2.029.715,17	175.713,77	1.854.001,40	0,00
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0,00	0,00	175.713,77	175.713,77	175.713,77	175.713,77	0,00	0,00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BSICAS	0,00	0,00	498.087,90	498.087,90	498.087,90	498.087,90	0,00	0,00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	66.864,57	66.864,57	66.864,57	66.864,57	0,00	0,00
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	78.687,50	78.687,50	78.687,50	78.687,50	0,00	0,00
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0,00	0,00	19.809,09	19.809,09	19.809,09	19.809,09	0,00	0,00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	100.652,36	100.652,36	100.652,36	100.652,36	0,00	0,00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	159.615,30	159.615,30	159.615,30	159.615,30	0,00	0,00
1.5.2.31	SERVICIOS BSICOS	0,00	0,00	12.501,26	12.501,26	12.501,26	12.501,26	0,00	0,00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	49.815,01	49.815,01	49.815,01	49.815,01	0,00	0,00
1.5.2.34	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0,00	0,00	175,34	175,34	175,34	175,34	0,00	0,00

Ruc N°:
1160000320001

Dirección :
SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :
072687501-072687663

Correo Electronico :
info@gobiernocalvas.gob.ec

Ciudad :
CARIAMANGA

04/08/2025
11:53:41



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVERSI	0,00	0,00	4.312,37	4.312,37	4.312,37	4.312,37	0,00	0,00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1.5.2.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CO	512.146,22	0,00	22.864,97	111.004,69	535.011,19	111.004,69	424.006,50	0,00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	61.229,09	61.229,09	61.229,09	61.229,09	0,00	0,00
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
1.5.2.46	SEMOVIENTES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN	0,00	0,00	1.054.659,79	1.049.747,55	1.054.659,79	1.049.747,55	4.912,24	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	1.043.942,11	1.043.942,11	1.043.942,11	1.043.942,11	0,00	0,00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0,00	180.289,63	533.584,05	539.389,91	533.584,05	719.679,54	0,00	186.095,49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	704.000,42	236.888,18	139.196,57	236.888,18	843.196,99	0,00	606.308,81
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0,00	1.116,29	0,00	0,00	0,00	1.116,29	0,00	1.116,29
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	881.859,70	881.859,70	881.859,70	881.859,70	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	23.690,94	23.690,94	23.690,94	23.690,94	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	0,00	96.479,52	96.479,52	96.479,52	96.479,52	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	0,00	3.644,89	3.644,89	3.644,89	3.644,89	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	13.907,54	13.907,54	13.907,54	13.907,54	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	923.716,72	923.716,72	923.716,72	923.716,72	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	92.713,95	92.713,95	92.713,95	92.713,95	0,00	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	175.713,77	175.713,77	175.713,77	175.713,77	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	61.229,09	61.229,09	61.229,09	61.229,09	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	95.015,42	95.015,42	95.015,42	95.015,42	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0,00	0,00	56.452,20	63.836,80	56.452,20	63.836,80	0,00	7.384,60
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	23.715,14	23.715,14	23.715,14	23.715,14	0,00	0,00

Ruc N°:
1160000320001

Dirección :
SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :
072687501-072687663

Correo Electronico :
info@gobiernocalvas.gob.ec

Ciudad :
CARIAMANGA

04/08/2025
11:53:41



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 4 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.96	Cuentas por pagar amortizacin de	0,00	0,00	97.529,27	97.529,27	97.529,27	97.529,27	0,00	0,00
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0,00	1.640.935,38	97.529,27	60.967,53	97.529,27	1.701.902,91	0,00	1.604.373,64
2.2.4.85	Cuentas por pagar año anterior-I	0,00	113.983,38	113.371,75	113.371,75	113.371,75	227.355,13	0,00	113.983,38
2.2.4.98	Cuentas por pagar años	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0,00	9.811.024,06	95.472,15	0,00	95.472,15	9.811.024,06	0,00	9.715.551,91
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	95.472,15	0,00	0,00	95.472,15	95.472,15	95.472,15	0,00	0,00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0,00	0,00	0,00	11.761,21	0,00	11.761,21	0,00	11.761,21
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	389.601,93	0,00	389.601,93	0,00	389.601,93
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.828,20	0,00	1.828,20	0,00	1.828,20
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	232.462,46	0,00	232.462,46	0,00	232.462,46
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	5.290,78	0,00	5.290,78	0,00	5.290,78
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	0,00	43.506,38	0,00	43.506,38	0,00	43.506,38
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27	0,00	10.861,27
6.2.5.04	MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.295,42	0,00	1.295,42	0,00	1.295,42
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	395.512,00	0,00	395.512,00	0,00	395.512,00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	45.534,56	0,00	45.534,56	0,00	45.534,56
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0,00	0,00	0,00	1.553.737,80	0,00	1.553.737,80	0,00	1.553.737,80
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	194.123,85	0,00	194.123,85	0,00	194.123,85	0,00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0,00	0,00	1.016.069,21	0,00	1.016.069,21	0,00	1.016.069,21	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0,00	0,00	126.272,95	0,00	126.272,95	0,00	126.272,95	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0,00	0,00	657.173,25	0,00	657.173,25	0,00	657.173,25	0,00

Ruc N°:
1160000320001

Dirección :
SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :
072687501-072687663

Correo Electronico :
info@gobiernocalvas.gob.ec

Ciudad :
CARIAMANGA

04/08/2025
11:53:41



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	65.103,09	0,00	65.103,09	0,00	65.103,09	0,00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	21.653,04	0,00	21.653,04	0,00	21.653,04	0,00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.503,63	0,00	3.503,63	0,00	3.503,63	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	10.107,67	0,00	10.107,67	0,00	10.107,67	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	124.109,02	0,00	124.109,02	0,00	124.109,02	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0,00	0,00	17.643,14	0,00	17.643,14	0,00	17.643,14	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	7.722,39	0,00	7.722,39	0,00	7.722,39	0,00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0,00	0,00	74.190,03	0,00	74.190,03	0,00	74.190,03	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	3.644,89	0,00	3.644,89	0,00	3.644,89	0,00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0,00	0,00	22.289,49	0,00	22.289,49	0,00	22.289,49	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	13.907,54	0,00	13.907,54	0,00	13.907,54	0,00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0,00	0,00	95.015,42	0,00	95.015,42	0,00	95.015,42	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	158.393,50	0,00	47.527,00	42.669,50	205.920,50	42.669,50	163.251,00	0,00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOC	2.789.191,91	0,00	533.029,94	71.534,08	3.322.221,85	71.534,08	3.250.687,77	0,00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	8.142,40	0,00	0,00	0,00	8.142,40	0,00	8.142,40	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	32.373,48	0,00	0,00	0,00	32.373,48	0,00	32.373,48	0,00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.736,72	0,00	0,00	0,00	2.736,72	0,00	2.736,72	0,00
9.1.1.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	23.167,83	0,00	32.637,18	19.436,09	55.805,01	19.436,09	36.368,92	0,00
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	0,00	158.393,50	42.669,50	47.527,00	42.669,50	205.920,50	0,00	163.251,00
9.2.1.09	responsabilidad por garantias en	0,00	2.789.191,91	71.534,08	533.029,94	71.534,08	3.322.221,85	0,00	3.250.687,77
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibi	0,00	8.142,40	0,00	0,00	0,00	8.142,40	0,00	8.142,40



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON CALVAS

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 30/06/2025

Página 6 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0,00	32.373,48	0,00	0,00	0,00	32.373,48	0,00	32.373,48
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos	0,00	2.736,72	0,00	0,00	0,00	2.736,72	0,00	2.736,72
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0,00	23.167,83	19.436,09	32.637,18	19.436,09	55.805,01	0,00	36.368,92
TOTALES		18.144.750,91	18.144.750,91	18.300.109,35	18.300.109,35	36.444.860,26	36.444.860,26	21.103.019,33	21.103.019,33

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD