



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 1 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	5.38	0.00	19,973.54	19,838.64	19,978.92	19,838.64	140.28	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	126,262.35	0.00	252,594.13	356,316.34	378,856.48	356,316.34	22,540.14	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	20,513.20	20,513.20	20,513.20	20,513.20	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.45	0.00	285.95	0.00	289.40	0.00	289.40	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	46,713.28	46,664.08	46,713.28	46,664.08	49.20	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	31,576.62	30,894.10	31,576.62	30,894.10	682.52	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	0.00	0.00	131.98	0.00	131.98	0.00	131.98	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	12,865.43	12,865.43	12,865.43	12,865.43	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,333.70	1,333.70	1,333.70	1,333.70	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	60,867.42	50,304.40	60,867.42	50,304.40	10,563.02	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	576.01	576.01	576.01	576.01	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	205,117.48	180,470.46	205,117.48	180,470.46	24,647.02	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	1,629.55	0.00	0.00	0.00	1,629.55	0.00	1,629.55	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	199.15	0.00	416.35	372.63	615.50	372.63	242.87	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	14,477.01	0.00	0.00	0.00	14,477.01	0.00	14,477.01	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	64,856.66	0.00	0.00	0.00	64,856.66	0.00	64,856.66	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	30,093.67	0.00	3,147.30	0.00	33,240.97	0.00	33,240.97
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,711.54	0.00	1,711.54	0.00	1,711.54	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	7,817.31	0.00	7,817.31	0.00	7,817.31	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	10,919.92	0.00	10,919.92	0.00	10,919.92	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

23/02/2016
19:27:01



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 2 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	14,681.73	0.00	14,681.73	0.00	14,681.73	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,193.95	0.00	1,193.95	0.00	1,193.95	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	122,682.75	0.00	122,682.75	0.00	122,682.75	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	161,362.00	0.00	161,362.00	0.00	161,362.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	2,149.49	0.00	2,149.49	0.00	2,149.49	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	267.76	0.00	267.76	0.00	267.76	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	261.69	0.00	261.69	0.00	261.69	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	131.74	0.00	131.74	0.00	131.74	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,658.21	0.00	9,658.21	0.00	9,658.21	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1,179.30	0.00	1,179.30	0.00	1,179.30	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	64,111.83	0.00	64,111.83	0.00	64,111.83	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	19,376.00	0.00	19,376.00	0.00	19,376.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,265.15	0.00	7,265.15	0.00	7,265.15	0.00
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	292.80	0.00	292.80	0.00	292.80	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	1,270.00	0.00	0.00	1,375.19	1,270.00	1,375.19	0.00	105.19
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	115,585.21	0.00	115,585.21	0.00	115,585.21
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	0.66	3,317.08	3,456.90	3,317.08	3,457.56	0.00	140.48
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	163.58	19,457.37	20,116.56	19,457.37	20,280.14	0.00	822.77
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	56,666.95	57,406.01	56,666.95	57,406.01	0.00	739.06
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	6,883.07	6,902.67	6,883.07	6,902.67	0.00	19.60
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	521.00	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	5,958.02	7,096.03	5,958.02	7,096.03	0.00	1,138.01
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	2,809.74	2,810.68	2,809.74	2,810.68	0.00	0.94

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

23/02/2016
19:27:04



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	140,527.27	140,640.99	140,527.27	140,640.99	0.00	113.72
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	122,653.23	122,682.75	122,653.23	122,682.75	0.00	29.52
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,485.88	1,486.75	1,485.88	1,486.75	0.00	0.87
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,137.51	1,137.51	1,137.51	1,137.51	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	4,770.38	1,137.51	0.00	1,137.51	4,770.38	0.00	3,632.87
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	173,675.26	0.00	0.00	0.00	173,675.26	0.00	173,675.26
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	12,865.43	0.00	12,865.43	0.00	12,865.43
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,333.70	0.00	1,333.70	0.00	1,333.70
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	1,756.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	576.01	0.00	576.01	0.00	576.01
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	60,867.42	0.00	60,867.42	0.00	60,867.42
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	63,093.51	0.00	63,093.51	0.00	63,093.51
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	142,023.97	0.00	142,023.97	0.00	142,023.97
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	129,308.85	0.00	129,308.85	0.00	129,308.85	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	149,013.55	0.00	149,013.55	0.00	149,013.55	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	39,935.32	0.00	39,935.32	0.00	39,935.32	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	6,447.18	0.00	6,447.18	0.00	6,447.18	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	4,670.81	0.00	4,670.81	0.00	4,670.81	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	6,168.32	0.00	6,168.32	0.00	6,168.32	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	184.38	0.00	184.38	0.00	184.38	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,490.91	0.00	1,490.91	0.00	1,490.91	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

23/02/2016
19:27:05

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,511.22	0.00	1,511.22	0.00	1,511.22	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	656.60	0.00	656.60	0.00	656.60	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	555.94	0.00	555.94	0.00	555.94	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	477.28	0.00	477.28	0.00	477.28	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,903.84	0.00	6,903.84	0.00	6,903.84	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	192.19	0.00	192.19	0.00	192.19	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	3,147.30	0.00	3,147.30	0.00	3,147.30	0.00
TOTALES		208,703.55	208,703.55	1,663,848.58	1,663,848.58	1,872,552.13	1,872,552.13	773,722.51	773,722.51

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD