



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

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	140.28	0.00	21,558.00	21,559.00	21,698.28	21,559.00	139.28	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	22,540.14	0.00	301,672.83	236,136.16	324,212.97	236,136.16	88,076.81	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	21,559.00	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	289.40	0.00	184.66	0.00	474.06	0.00	474.06	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	49.01	0.00	8,406.46	8,406.46	8,455.47	8,406.46	49.01	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	682.52	0.00	24,049.56	19,034.67	24,732.08	19,034.67	5,697.41	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	131.98	0.00	485.30	3.60	617.28	3.60	613.68	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	14,276.11	14,276.11	14,276.11	14,276.11	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,503.96	1,503.96	1,503.96	1,503.96	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	60,180.00	36,427.36	60,180.00	36,427.36	23,752.64	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	194.89	194.89	194.89	194.89	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	315,954.52	201,602.31	315,954.52	201,602.31	114,352.21	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	35,210.04	35,210.04	35,210.04	35,210.04	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	36,839.59	0.00	0.00	35,210.04	36,839.59	35,210.04	1,629.55	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	242.87	0.00	580.02	452.77	822.89	452.77	370.12	0.00
1.2.5.47	INTANGIBLES	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	14,477.01	0.00	2,421.24	0.00	16,898.25	0.00	16,898.25	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	1,630.85	0.00	31,724.52	0.00	31,724.52
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	6,091.09	6,091.09	6,091.09	6,091.09	0.00	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

16/02/2017
7:39:57



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	12,540.32	12,540.32	12,540.32	12,540.32	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	5,148.25	5,148.25	5,148.25	5,148.25	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	23,007.40	23,007.40	23,007.40	23,007.40	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	63,381.83	50,737.06	63,381.83	50,737.06	12,644.77	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	64,889.43	77,534.20	64,889.43	77,534.20	0.00	12,644.77
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	185.25	185.25	185.25	185.25	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	120.79	120.79	120.79	120.79	0.00	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	47.44	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,069.64	40,069.64	40,069.64	40,069.64	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	14,248.43	14,248.43	14,248.43	14,248.43	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	19,285.20	19,285.20	19,285.20	19,285.20	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	1,397.51	1,397.51	1,397.51	1,397.51	0.00	0.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	283.20	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	83,437.46	84,592.26	83,437.46	84,592.26	0.00	1,154.80
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	83,137.46	81,982.66	83,137.46	81,982.66	1,154.80	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	140.48	4,386.51	3,859.00	4,386.51	3,999.48	387.03	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	822.77	22,838.10	27,328.60	22,838.10	28,151.37	0.00	5,313.27
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	61,129.26	61,880.32	61,129.26	61,880.32	0.00	751.06
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	4,859.06	4,876.06	4,859.06	4,876.06	0.00	17.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	692.31	692.31	692.31	692.31	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	5,251.34	6,994.48	5,251.34	6,994.48	0.00	1,743.14
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	353.48	353.48	353.48	353.48	0.00	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

16/02/2017
7:41:33



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

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	103,108.56	103,918.64	103,108.56	103,918.64	0.00	810.08
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	23,007.40	23,007.40	23,007.40	23,007.40	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	20,143.97	20,143.97	20,143.97	20,143.97	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	3,105.24	3,105.24	3,105.24	3,105.24	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	2,430.12	2,430.12	2,430.12	2,430.12	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	4,638.08	2,430.12	0.00	2,430.12	4,638.08	0.00	2,207.96
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	100,724.75	0.00	3,829.71	0.00	104,554.46	0.00	104,554.46
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	3,829.71	3,829.71	0.00	3,829.71	3,829.71	0.00	0.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	14,276.11	0.00	14,276.11	0.00	14,276.11
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,503.96	0.00	1,503.96	0.00	1,503.96
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	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	194.89	0.00	194.89	0.00	194.89
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00	0.00	60,180.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	181,037.89	0.00	181,037.89	0.00	181,037.89
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	115,923.48	0.00	115,923.48	0.00	115,923.48
6.2.6.30	COMPENSACIÓN DE IVA	0.00	0.00	0.00	18,993.15	0.00	18,993.15	0.00	18,993.15
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	45,141.01	0.00	45,141.01	0.00	45,141.01	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	102,282.48	0.00	102,282.48	0.00	102,282.48	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	38,541.50	0.00	38,541.50	0.00	38,541.50	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	6,545.65	0.00	6,545.65	0.00	6,545.65	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	7,704.80	0.00	7,704.80	0.00	7,704.80	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	9,088.37	0.00	9,088.37	0.00	9,088.37	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

16/02/2017
7:41:34



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,520.85	0.00	1,520.85	0.00	1,520.85	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,224.29	0.00	1,224.29	0.00	1,224.29	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	238.29	0.00	238.29	0.00	238.29	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	375.93	0.00	375.93	0.00	375.93	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	545.62	0.00	545.62	0.00	545.62	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	613.28	0.00	613.28	0.00	613.28	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	357.80	0.00	357.80	0.00	357.80	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	565.06	0.00	565.06	0.00	565.06	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,994.48	0.00	6,994.48	0.00	6,994.48	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	20,143.97	20,143.97	20,143.97	20,143.97	0.00	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	1,630.85	0.00	1,630.85	0.00	1,630.85	0.00
TOTALES		140,249.46	140,249.46	1,734,245.70	1,734,245.70	1,874,495.16	1,874,495.16	555,150.54	555,150.54

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

16/02/2017
7:41:35