



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

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	243.82	0.00	37,687.84	37,822.83	37,931.66	37,822.83	108.83	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	125,168.07	0.00	253,548.94	366,023.42	378,717.01	366,023.42	12,693.59	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	37,763.17	37,763.17	37,763.17	37,763.17	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	289.33	0.00	198.74	0.00	488.07	0.00	488.07	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	76,054.41	64,671.30	76,054.41	64,671.30	11,383.11	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	4,359.39	0.00	2,110.60	2,000.45	6,469.99	2,000.45	4,469.54	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	0.00	0.00	89.17	0.00	89.17	0.00	89.17	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	62,416.25	15,610.19	62,416.25	15,610.19	46,806.06	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	8,191.93	7,997.93	8,191.93	7,997.93	194.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	65,683.19	65,683.19	65,683.19	65,683.19	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	3,235.03	3,235.03	3,235.03	3,235.03	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	4,467.85	4,467.85	4,467.85	4,467.85	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	145,877.38	145,877.38	145,877.38	145,877.38	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	102.48	102.48	102.48	102.48	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	87,113.08	0.00	0.00	102.48	87,113.08	102.48	87,010.60	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	1,072.38	0.00	513.70	1,286.46	1,586.08	1,286.46	299.62	0.00
1.2.5.47	INTANGIBLES	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	52.85	0.00	52.85	0.00	52.85	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,027.20	0.00	390.00	0.00	19,417.20	0.00	19,417.20	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	35,572.12	0.00	2,904.45	0.00	38,476.57	0.00	38,476.57

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :  
ZHIDMAD

21/02/2019  
10:50:11



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	263.00	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	16,628.80	16,628.80	16,628.80	16,628.80	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	9,183.20	9,183.20	9,183.20	9,183.20	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	146,795.46	146,795.46	146,795.46	146,795.46	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	117,848.62	76,770.71	117,848.62	76,770.71	41,077.91	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	76,770.71	76,770.71	76,770.71	76,770.71	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,445.62	12,445.62	12,445.62	12,445.62	0.00	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1,401.22	1,401.22	1,401.22	1,401.22	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	1,638.56	1,638.56	1,638.56	1,638.56	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	16,978.51	16,978.51	16,978.51	16,978.51	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	14,519.14	14,519.14	14,519.14	14,519.14	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	32,664.14	32,664.14	32,664.14	32,664.14	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	32,664.14	32,664.14	32,664.14	32,664.14	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	551.08	4,886.24	4,357.12	4,886.24	4,908.20	0.00	21.96
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,521.92	22,566.77	24,871.82	22,566.77	26,393.74	0.00	3,826.97
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	65,876.24	66,356.06	65,876.24	66,356.06	0.00	479.82
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	9,225.01	9,244.07	9,225.01	9,244.07	0.00	19.06
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,059.57	1,059.57	1,059.57	1,059.57	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	6,221.41	6,221.41	6,221.41	6,221.41	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	77,858.91	77,862.05	77,858.91	77,862.05	0.00	3.14
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	146,795.40	146,795.46	146,795.40	146,795.46	0.00	0.06

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :  
ZHIDMAD

21/02/2019  
10:51:12



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	38,644.27	38,644.27	38,644.27	38,644.27	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,251.47	1,251.47	1,251.47	1,251.47	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,511.57	1,251.47	0.00	1,251.47	2,511.57	0.00	1,260.10
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	269,527.24	0.00	0.00	0.00	269,527.24	0.00	269,527.24
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	62,416.25	0.00	62,416.25	0.00	62,416.25
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	4,467.85	0.00	4,467.85	0.00	4,467.85
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	8,191.93	0.00	8,191.93	0.00	8,191.93
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	3,235.03	0.00	3,235.03	0.00	3,235.03
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	65,683.19	0.00	65,683.19	0.00	65,683.19
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	135,375.20	0.00	135,375.20	0.00	135,375.20
6.2.6.30	COMPENSACIÓN DE IVA	0.00	0.00	0.00	10,502.18	0.00	10,502.18	0.00	10,502.18
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	43,306.75	0.00	43,306.75	0.00	43,306.75	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	134,332.19	0.00	134,332.19	0.00	134,332.19	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	44,584.93	0.00	44,584.93	0.00	44,584.93	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	41,391.00	0.00	41,391.00	0.00	41,391.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	6,953.43	0.00	6,953.43	0.00	6,953.43	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	8,119.44	0.00	8,119.44	0.00	8,119.44	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	9,892.19	0.00	9,892.19	0.00	9,892.19	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,015.73	0.00	2,015.73	0.00	2,015.73	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	760.69	0.00	760.69	0.00	760.69	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	192.82	0.00	192.82	0.00	192.82	0.00

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :  
ZHIDMAD

21/02/2019  
10:51:12



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	4,614.40	0.00	4,614.40	0.00	4,614.40	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	729.36	0.00	729.36	0.00	729.36	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	775.02	0.00	775.02	0.00	775.02	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	52.80	0.00	52.80	0.00	52.80	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	305.34	0.00	305.34	0.00	305.34	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,526.99	0.00	1,526.99	0.00	1,526.99	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,221.41	0.00	6,221.41	0.00	6,221.41	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	38,644.27	38,644.27	38,644.27	38,644.27	0.00	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	2,904.45	0.00	2,904.45	0.00	2,904.45	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	0.00	0.00	121.13	0.00	121.13	0.00	121.13	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00	121.13	0.00	121.13
<b>TOTALES</b>		<b>309,683.93</b>	<b>309,683.93</b>	<b>1,917,225.42</b>	<b>1,917,225.42</b>	<b>2,226,909.35</b>	<b>2,226,909.35</b>	<b>614,322.95</b>	<b>614,322.95</b>

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

21/02/2019  
10:51:12