



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/09/2019

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	108.83	0.00	31,015.37	30,780.37	31,124.20	30,780.37	343.83	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	12,693.59	0.00	250,709.79	262,449.88	263,403.38	262,449.88	953.50	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	30,780.37	29,364.28	30,780.37	29,364.28	1,416.09	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	488.07	0.00	2,651.58	2,551.15	3,139.65	2,551.15	588.50	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	3,196.04	3,194.06	3,196.04	3,194.06	1.98	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	89.17	0.00	1,057.97	796.79	1,147.14	796.79	350.35	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	8,130.93	8,130.93	8,130.93	8,130.93	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,669.28	1,669.08	1,669.28	1,669.08	0.20	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	5,094.36	5,094.36	5,094.36	5,094.36	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	33,209.89	33,209.89	33,209.89	33,209.89	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,273.57	1,273.57	1,273.57	1,273.57	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	185,697.94	185,697.94	185,697.94	185,697.94	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	20,462.19	20,462.19	20,462.19	20,462.19	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
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	15,852.65	0.00	0.00	11,383.11	15,852.65	11,383.11	4,469.54	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	134,010.66	0.00	0.00	9,079.08	134,010.66	9,079.08	124,931.58	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	299.62	0.00	514.20	0.00	813.82	0.00	813.82	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	52.85	0.00	84.66	0.00	137.51	0.00	137.51	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	19,417.20	0.00	3,462.88	0.00	22,880.08	0.00	22,880.08	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

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

12/11/2019
22:40:39



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/09/2019

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	38,476.57	0.00	0.00	0.00	38,476.57	0.00	38,476.57
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	72,589.00	72,589.00	72,589.00	72,589.00	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	12,175.52	12,175.52	12,175.52	12,175.52	0.00	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,393.78	0.00	1,393.78	0.00	1,393.78	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	39,579.02	39,579.02	39,579.02	39,579.02	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	41,077.91	0.00	117,122.67	80,955.77	158,200.58	80,955.77	77,244.81	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	80,955.77	80,955.77	80,955.77	80,955.77	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,715.30	8,715.30	8,715.30	8,715.30	0.00	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	304.64	304.64	304.64	304.64	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	38,930.19	38,930.19	38,930.19	38,930.19	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	13,770.85	13,770.85	13,770.85	13,770.85	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,274.47	7,274.47	7,274.47	7,274.47	0.00	0.00
1.5.2.46	BIENES BIOLÓGICOS NO	0.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	65,800.06	62,440.06	65,800.06	62,440.06	3,360.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	62,440.06	62,440.06	62,440.06	62,440.06	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	21.96	2,318.46	4,682.88	2,318.46	4,704.84	0.00	2,386.38
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	16,784.28	18,206.05	16,784.28	18,206.05	0.00	1,421.77
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	50,480.00	50,928.50	50,480.00	50,928.50	0.00	448.50
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	7,999.86	8,150.37	7,999.86	8,150.37	0.00	150.51
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	645.31	645.31	645.31	645.31	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	4,408.96	4,408.96	4,408.96	4,408.96	0.00	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

12/11/2019
22:40:50



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/09/2019

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	154,151.37	156,074.97	154,151.37	156,074.97	0.00	1,923.60
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	39,579.01	39,579.02	39,579.01	39,579.02	0.00	0.01
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3,750.00	7,500.00	3,750.00	7,500.00	0.00	3,750.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	4,856.66	4,856.66	4,856.66	4,856.66	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	4,078.30	4,078.30	4,078.30	4,078.30	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	5,589.15	4,078.30	0.00	4,078.30	5,589.15	0.00	1,510.85
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	252,413.53	0.00	0.00	0.00	252,413.53	0.00	252,413.53
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	8,130.93	0.00	8,130.93	0.00	8,130.93
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,669.28	0.00	1,669.28	0.00	1,669.28
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	5,094.36	0.00	5,094.36	0.00	5,094.36
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,273.57	0.00	1,273.57	0.00	1,273.57
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	33,209.89	0.00	33,209.89	0.00	33,209.89
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	95,149.20	0.00	95,149.20	0.00	95,149.20
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	77,489.79	0.00	77,489.79	0.00	77,489.79
6.2.6.30	COMPENSACIÓN DE IVA	0.00	0.00	0.00	13,058.95	0.00	13,058.95	0.00	13,058.95
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	68,917.91	0.00	68,917.91	0.00	68,917.91	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	74,402.88	0.00	74,402.88	0.00	74,402.88	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	20,306.30	0.00	20,306.30	0.00	20,306.30	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	31,333.16	0.00	31,333.16	0.00	31,333.16	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	4,078.15	0.00	4,078.15	0.00	4,078.15	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	6,117.48	0.00	6,117.48	0.00	6,117.48	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	6,615.05	0.00	6,615.05	0.00	6,615.05	0.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

12/11/2019
22:40:51



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/09/2019

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	2,784.66	0.00	2,784.66	0.00	2,784.66	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,227.17	0.00	1,227.17	0.00	1,227.17	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,139.49	0.00	2,139.49	0.00	2,139.49	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	3,236.83	0.00	3,236.83	0.00	3,236.83	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	822.38	0.00	822.38	0.00	822.38	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	553.04	0.00	553.04	0.00	553.04	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	131.11	0.00	131.11	0.00	131.11	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	4,408.96	0.00	4,408.96	0.00	4,408.96	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8,971.27	0.00	0.00	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00	121.13	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	8,971.27	0.00	0.00	0.00	8,971.27	0.00	8,971.27
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00	121.13	0.00	121.13
TOTALES		305,593.61	305,593.61	1,631,069.32	1,631,069.32	1,936,662.93	1,936,662.93	547,550.09	547,550.09

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

12/11/2019
22:40:51