



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	20.81	0.00	39,188.27	38,772.06	39,209.08	38,772.06	437.02	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	84,314.72	0.00	261,759.79	309,711.83	346,074.51	309,711.83	36,362.68	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	39,320.86	39,320.86	39,320.86	39,320.86	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	381.24	0.00	91.11	105.48	472.35	105.48	366.87	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	32,985.18	32,985.18	32,985.18	32,985.18	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	183.85	0.00	1,259.86	583.20	1,443.71	583.20	860.51	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	866.44	0.00	2,349.76	0.00	3,216.20	0.00	3,216.20	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	11,103.69	9,764.55	11,103.69	9,764.55	1,339.14	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	4,162.01	4,156.01	4,162.01	4,156.01	6.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	6,620.91	6,620.91	6,620.91	6,620.91	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	76,500.00	55,541.66	76,500.00	55,541.66	20,958.34	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	3,075.59	3,075.59	3,075.59	3,075.59	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	139,461.15	129,982.23	139,461.15	129,982.23	9,478.92	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	17,413.40	17,413.40	17,413.40	17,413.40	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	46,048.79	40,811.15	46,048.79	40,811.15	5,237.64	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	2,505.22	0.00	0.00	0.00	2,505.22	0.00	2,505.22	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	122,406.61	0.00	0.00	46,048.79	122,406.61	46,048.79	76,357.82	0.00
1.2.5.02	PREPAGOS POR SERVICIOS	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	80.00	0.00	1,023.11	505.91	1,103.11	505.91	597.20	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	129.12	0.00	850.77	979.89	979.89	979.89	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	29,129.08	0.00	0.00	0.00	29,129.08	0.00	29,129.08	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
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	51,191.31	1,060.93	2,816.93	1,060.93	54,008.24	0.00	52,947.31
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	183,727.35	0.00	0.00	0.00	183,727.35	0.00	183,727.35	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	6,236.80	6,236.80	6,236.80	6,236.80	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	4,674.90	4,674.90	4,674.90	4,674.90	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	3,235.79	3,235.79	3,235.79	3,235.79	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	13,823.30	13,823.30	13,823.30	13,823.30	0.00	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	1,713.79	0.00	0.00	0.00	1,713.79	0.00	1,713.79	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	65,970.36	65,970.36	65,970.36	65,970.36	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	80,117.85	80,117.85	80,117.85	80,117.85	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	80,117.85	80,117.85	80,117.85	80,117.85	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,510.92	1,510.92	1,510.92	1,510.92	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	9,504.43	9,504.43	9,504.43	9,504.43	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1,680.05	1,680.05	1,680.05	1,680.05	0.00	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	354.03	354.03	354.03	354.03	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,689.40	14,689.40	14,689.40	14,689.40	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	43,785.03	43,785.03	43,785.03	43,785.03	0.00	0.00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1.5.2.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	3,360.00	0.00	42,993.83	42,993.83	46,353.83	42,993.83	3,360.00	0.00

Ruc N°:
0160027550001Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/NTeléfono :
072329018Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.comCiudad :
ZHIDMAD31/01/2024
10:02:55



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	46,593.83	46,593.83	46,593.83	46,593.83	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	603.50	5,714.12	5,163.11	5,714.12	5,766.61	0.00	52.49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,492.88	21,373.26	20,245.41	21,373.26	22,738.29	0.00	1,365.03
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	77,428.92	77,945.65	77,428.92	77,945.65	0.00	516.73
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	11,352.47	11,637.74	11,352.47	11,637.74	0.00	285.27
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,428.46	1,434.60	1,428.46	1,434.60	0.00	6.14
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	13,049.41	13,049.43	13,049.41	13,049.43	0.00	0.02
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	103,004.97	103,050.22	103,004.97	103,050.22	0.00	45.25
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	65,970.36	65,970.36	65,970.36	65,970.36	0.00	0.00
2.1.3.77	cuentas por pagar otros gastos de	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	16,380.78	16,380.78	16,380.78	16,380.78	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	17,329.89	17,413.40	17,329.89	17,413.40	0.00	83.51
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,015.16	1,015.16	1,015.16	1,015.16	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,503.71	1,015.16	0.00	1,015.16	1,503.71	0.00	488.55
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	445,517.49	0.00	0.00	0.00	445,517.49	0.00	445,517.49
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	11,103.69	0.00	11,103.69	0.00	11,103.69
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	4,162.01	0.00	4,162.01	0.00	4,162.01
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	4,754.05	0.00	4,754.05	0.00	4,754.05
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	1,866.86	0.00	1,866.86	0.00	1,866.86
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	3,075.59	0.00	3,075.59	0.00	3,075.59
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel@hotmail.com

Ciudad :
ZHIDMAD

31/01/2024
10:02:55



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	34,350.17	0.00	34,350.17	0.00	34,350.17
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	105,109.46	0.00	105,109.46	0.00	105,109.46
6.2.6.30	COMPENSACIÓN DE IVA	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	44,793.83	0.00	44,793.83	0.00	44,793.83	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	80,117.85	0.00	80,117.85	0.00	80,117.85	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	57,608.33	0.00	57,608.33	0.00	57,608.33	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	44,072.50	0.00	44,072.50	0.00	44,072.50	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	8,025.50	0.00	8,025.50	0.00	8,025.50	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00	11,724.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	9,788.90	0.00	9,788.90	0.00	9,788.90	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	4,334.75	0.00	4,334.75	0.00	4,334.75	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,041.41	0.00	3,041.41	0.00	3,041.41	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	601.28	0.00	601.28	0.00	601.28	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	1,125.47	0.00	1,125.47	0.00	1,125.47	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00	28.70	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	917.40	0.00	917.40	0.00	917.40	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	16,380.78	0.00	16,380.78	0.00	16,380.78	0.00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00	1,756.00	0.00



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 5 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		501,308.89	501,308.89	1,757,118.21	1,757,118.21	2,258,427.10	2,258,427.10	744,931.14	744,931.14

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD