



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JADAN

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	8,868.40	0.00	31,683.99	38,667.65	40,552.39	38,667.65	1,884.74	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	54,507.96	0.00	508,566.51	548,439.98	563,074.47	548,439.98	14,634.49	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	38,667.65	38,667.65	38,667.65	38,667.65	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	433.82	0.00	512.67	357.31	946.49	357.31	589.18	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	551.48	0.00	80,585.16	80,567.18	81,136.64	80,567.18	569.46	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	324.17	0.00	203.20	0.00	527.37	0.00	527.37	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	2,056.68	0.00	0.00	0.00	2,056.68	0.00	2,056.68	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	19,052.89	19,052.89	19,052.89	19,052.89	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,850.47	1,850.47	1,850.47	1,850.47	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	4,123.96	4,123.96	4,123.96	4,123.96	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	65,116.78	58,093.13	65,116.78	58,093.13	7,023.65	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	806.15	806.15	806.15	806.15	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	947.50	947.50	947.50	947.50	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	372,791.00	298,588.66	372,791.00	298,588.66	74,202.34	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	105,417.51	105,417.51	105,417.51	105,417.51	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	164,692.65	0.00	0.00	105,417.51	164,692.65	105,417.51	59,275.14	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	620.66	0.00	1,220.23	739.65	1,840.89	739.65	1,101.24	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,170.78	0.00	0.00	0.00	1,170.78	0.00	1,170.78	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	129,877.55	0.00	0.00	0.00	129,877.55	0.00	129,877.55	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	7,907.62	0.00	7,285.25	0.00	15,192.87	0.00	15,192.87
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	58,716.56	0.00	58,716.56	0.00	58,716.56	0.00

Ruc N°:
0160037430001

Dirección :
VICENTE PACHECO S/N Y AVE. 16 DE DICIEMBRE

Teléfono :
073014425

Correo Electronico :
gpjadan@hotmail.com

Ciudad :
JADAN

26/02/2016
2:51:19



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JADAN

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
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,970.10	0.00	7,970.10	0.00	7,970.10	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	188,297.00	0.00	188,297.00	0.00	188,297.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	85,213.09	0.00	0.00	0.00	85,213.09	0.00	85,213.09	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	276,170.09	0.00	276,170.09	0.00	276,170.09
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,445.15	0.00	2,445.15	0.00	2,445.15	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	20,948.37	0.00	20,948.37	0.00	20,948.37	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	3,042.34	0.00	3,042.34	0.00	3,042.34	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	385.51	0.00	385.51	0.00	385.51	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,793.77	0.00	18,793.77	0.00	18,793.77	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,324.70	0.00	2,324.70	0.00	2,324.70	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	70,192.10	0.00	70,192.10	0.00	70,192.10	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	16,289.28	0.00	16,289.28	0.00	16,289.28	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,364.08	0.00	7,364.08	0.00	7,364.08	0.00
1.5.2.46	BIENES BIOLÓGICOS NO	0.00	0.00	10,201.11	0.00	10,201.11	0.00	10,201.11	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	1,414.34	0.00	0.00	1,638.27	1,414.34	1,638.27	0.00	223.93
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	148,181.10	0.00	148,181.10	0.00	148,181.10
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,865.34	0.00	4,865.34	0.00	4,865.34
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	19,504.84	29,795.71	19,504.84	29,795.71	0.00	10,290.87
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	58,478.31	63,726.94	58,478.31	63,726.94	0.00	5,248.63
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	10,765.21	10,790.33	10,765.21	10,790.33	0.00	25.12
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	4,005.03	4,005.03	4,005.03	4,005.03	0.00	0.00

Ruc N°:
0160037430001Dirección :
VICENTE PACHECO S/N Y AVE. 16 DE DICIEMBRETeléfono :
073014425Correo Electronico :
gpjadan@hotmail.comCiudad :
JADAN26/02/2016
2:51:49



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JADAN

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
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,633.18	1,633.18	1,633.18	1,633.18	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	6,650.87	7,888.36	6,650.87	7,888.36	0.00	1,237.49
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	24,249.93	26,435.86	24,249.93	26,435.86	0.00	2,185.93
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	195,465.68	195,511.21	195,465.68	195,511.21	0.00	45.53
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	188,279.00	188,297.00	188,279.00	188,297.00	0.00	18.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	17,912.43	17,912.43	17,912.43	17,912.43	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	29,796.18	29,796.18	29,796.18	29,796.18	0.00	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anterio	0.00	0.00	8,801.25	8,801.25	8,801.25	8,801.25	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	65,468.74	29,796.18	0.00	29,796.18	65,468.74	0.00	35,672.56
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	17,097.39	8,801.25	0.00	8,801.25	17,097.39	0.00	8,296.14
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	359,257.83	0.00	0.00	0.00	359,257.83	0.00	359,257.83
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	19,052.89	0.00	19,052.89	0.00	19,052.89
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,850.47	0.00	1,850.47	0.00	1,850.47
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	947.50	0.00	947.50	0.00	947.50
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	4,123.96	0.00	4,123.96	0.00	4,123.96
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	806.15	0.00	806.15	0.00	806.15
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	65,116.78	0.00	65,116.78	0.00	65,116.78
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	203,093.51	0.00	203,093.51	0.00	203,093.51
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	169,697.49	0.00	169,697.49	0.00	169,697.49
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	158,147.13	0.00	158,147.13	0.00	158,147.13	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	267,842.33	0.00	267,842.33	0.00	267,842.33	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	40,092.00	0.00	40,092.00	0.00	40,092.00	0.00

Ruc N°:
0160037430001Dirección :
VICENTE PACHECO S/N Y AVE. 16 DE DICIEMBRETeléfono :
073014425Correo Electronico :
gpjadan@hotmail.comCiudad :
JADAN26/02/2016
2:51:49



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JADAN

SIG-AME

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
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,986.25	0.00	5,986.25	0.00	5,986.25	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	8,379.00	0.00	8,379.00	0.00	8,379.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	8,714.69	0.00	8,714.69	0.00	8,714.69	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3,353.30	0.00	3,353.30	0.00	3,353.30	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	767.92	0.00	767.92	0.00	767.92	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	4,927.98	0.00	4,927.98	0.00	4,927.98	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	618.31	0.00	618.31	0.00	618.31	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00	1,122.82	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	254.88	0.00	254.88	0.00	254.88	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	4,005.03	0.00	4,005.03	0.00	4,005.03	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	897.72	0.00	897.72	0.00	897.72	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	7,888.36	0.00	7,888.36	0.00	7,888.36	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	17,912.43	0.00	17,912.43	0.00	17,912.43	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	7,285.25	0.00	7,285.25	0.00	7,285.25	0.00
TOTALES		449,731.58	449,731.58	2,793,639.48	2,793,639.48	3,243,371.06	3,243,371.06	1,331,600.18	1,331,600.18

MÁXIMA AUTORIDAD

SECRETARIO - TESORERO

Ruc N°:
0160037430001

Dirección :
VICENTE PACHECO S/N Y AVE. 16 DE DICIEMBRE

Teléfono :
073014425

Correo Electronico :
gpjadan@hotmail.com

Ciudad :
JADAN

26/02/2016
2:51:49