



# MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/12/2024

Página 1 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	103,131.52	0.00	935,422.45	859,884.89	1,038,553.97	859,884.89	178,669.08	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	12.58	10.20	12.58	10.20	2.38	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	6,522.95	4,011.36	6,522.95	4,011.36	2,511.59	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	53,364.77	0.00	237,549.00	8,200.00	290,913.77	8,200.00	282,713.77	0.00
1.1.2.12	regulacion de cuentas de disponib	346,679.61	0.00	0.00	0.00	346,679.61	0.00	346,679.61	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	11,320.87	11,320.87	11,320.87	11,320.87	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	326,097.60	326,097.60	326,097.60	326,097.60	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	501,722.38	501,722.38	501,722.38	501,722.38	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	40,950.75	0.00	40,950.75	0.00	40,950.75	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	5,903.25	5,903.25	5,903.25	5,903.25	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	7,233.02	0.00	0.00	7,233.02	7,233.02	7,233.02	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	5,903.25	0.00	0.00	5,903.25	5,903.25	5,903.25	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	182,411.47	0.00	15,757.68	0.00	198,169.15	0.00	198,169.15	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	55,029.15	0.00	0.00	0.00	55,029.15	0.00	55,029.15	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	28,146.26	0.00	18,833.85	0.00	46,980.11	0.00	46,980.11
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	103,731.60	0.00	0.00	0.00	103,731.60	0.00	103,731.60	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,504.45	0.00	2,504.45	0.00	2,504.45	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	11,190.80	0.00	11,190.80	0.00	11,190.80	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	161.60	0.00	161.60	0.00	161.60	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1,311.04	0.00	1,311.04	0.00	1,311.04	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	15,757.27	778.86	15,757.27	778.86	14,978.41	0.00



# MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/12/2024

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	2,893.22	0.00	2,893.22	0.00	2,893.22	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	2,809.35	0.00	2,809.35	0.00	2,809.35	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	67,531.03	0.00	67,531.03	0.00	67,531.03	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	5,217.35	0.00	5,217.35	0.00	5,217.35	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	12,579.92	0.00	12,579.92	0.00	12,579.92	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,284.56	0.00	13,284.56	0.00	13,284.56	0.00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,332.64	0.00	1,332.64	0.00	1,332.64	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	40,258.08	0.00	40,258.08	0.00	40,258.08	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	67,223.80	1,539.82	67,223.80	1,539.82	65,683.98	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	37,160.89	0.00	37,160.89	0.00	37,160.89	0.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	4,012.61	0.00	4,012.61	0.00	4,012.61	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	258,698.48	0.00	258,698.48	0.00	258,698.48
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	3,661.87	7,176.58	8,136.81	7,176.58	11,798.66	0.00	4,622.10
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.10	100.01	0.10	100.01	0.00	99.91
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	1,270.30	19,293.48	19,623.81	19,293.48	20,894.11	0.00	1,600.63
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	104,530.07	106,942.06	104,530.07	106,942.06	0.00	2,411.99
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	128,221.39	128,227.89	128,221.39	128,227.89	0.00	6.50
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	4,251.95	4,251.95	4,251.95	4,251.95	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	729.94	797.53	729.94	797.53	0.00	67.59
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	97,254.13	99,185.15	97,254.13	99,185.15	0.00	1,931.02
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	183,167.24	183,167.24	183,167.24	183,167.24	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2,893.22	2,893.22	2,893.22	2,893.22	0.00	0.00



# MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/12/2024

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	2,408.42	40,950.75	2,408.42	40,950.75	0.00	38,542.33
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	15,757.68	15,757.68	15,757.68	15,757.68	0.00	0.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	7,233.02	7,233.02	0.00	7,233.02	7,233.02	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	374,102.88	0.00	442,580.06	0.00	816,682.94	0.00	816,682.94
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	442,580.06	442,580.06	0.00	442,580.06	442,580.06	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	11,320.87	0.00	11,320.87	0.00	11,320.87
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	326,097.60	0.00	326,097.60	0.00	326,097.60
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	114,637.50	0.00	114,637.50	0.00	114,637.50
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	387,084.88	0.00	387,084.88	0.00	387,084.88
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	245,886.14	0.00	245,886.14	0.00	245,886.14	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	894.37	0.00	894.37	0.00	894.37	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	10,449.35	0.00	10,449.35	0.00	10,449.35	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	15,792.71	0.00	15,792.71	0.00	15,792.71	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1,377.03	0.00	1,377.03	0.00	1,377.03	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,462.85	0.00	7,462.85	0.00	7,462.85	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	4,728.83	0.00	4,728.83	0.00	4,728.83	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	620.38	0.00	620.38	0.00	620.38	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	109,594.74	0.00	109,594.74	0.00	109,594.74	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,162.27	0.00	2,162.27	0.00	2,162.27	0.00



# MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 30/12/2024

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	978.96	0.00	978.96	0.00	978.96	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,302.83	0.00	1,302.83	0.00	1,302.83	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1,012.77	0.00	1,012.77	0.00	1,012.77	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,239.18	0.00	3,239.18	0.00	3,239.18	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	797.47	0.00	797.47	0.00	797.47	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	14,227.65	0.00	14,227.65	0.00	14,227.65	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINIS	0.00	0.00	18,833.85	0.00	18,833.85	0.00	18,833.85	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	55,882.57	0.00	6,522.95	0.00	62,405.52	0.00	62,405.52	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	4,221.32	0.00	0.00	0.00	4,221.32	0.00	4,221.32	0.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	55,882.57	0.00	6,522.95	0.00	62,405.52	0.00	62,405.52
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	4,221.32	0.00	0.00	0.00	4,221.32	0.00	4,221.32
<b>TOTALES</b>		<b>917,598.28</b>	<b>917,598.28</b>	<b>3,908,775.79</b>	<b>3,908,775.79</b>	<b>4,826,374.07</b>	<b>4,826,374.07</b>	<b>2,078,091.29</b>	<b>2,078,091.29</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD