



MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

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	178.669,08	0,00	1.131.670,53	941.828,83	1.310.339,61	941.828,83	368.510,78	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,38	0,00	5.312,66	5.291,82	5.315,04	5.291,82	23,22	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	2.511,59	0,00	23.231,57	5.088,95	25.743,16	5.088,95	20.654,21	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	282.713,77	0,00	295.414,66	14.516,17	578.128,43	14.516,17	563.612,26	0,00
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0,00	0,00	1.232,72	56,28	1.232,72	56,28	1.176,44	0,00
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL	0,00	0,00	968,70	0,00	968,70	0,00	968,70	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0,00	0,00	47.473,05	31.819,15	47.473,05	31.819,15	15.653,90	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	280.645,97	280.645,97	280.645,97	280.645,97	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	80,70	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	690.259,79	690.259,79	690.259,79	690.259,79	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	33.561,98	29.966,03	33.561,98	29.966,03	3.595,95	0,00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	40.950,75	40.950,75	40.950,75	40.950,75	0,00	0,00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	40.950,75	0,00	0,00	40.950,75	40.950,75	40.950,75	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	198.169,15	0,00	58.972,22	0,00	257.141,37	0,00	257.141,37	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	46.980,11	0,00	0,00	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
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	31.488,00	0,00	31.488,00	0,00	31.488,00	0,00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	12.802,42	1.676,00	12.802,42	1.676,00	11.126,42	0,00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	86.020,56	0,00	86.020,56	0,00	86.020,56	0,00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	20.536,86	117,62	20.536,86	117,62	20.419,24	0,00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00



MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	23.556,53	0,00	23.556,53	0,00	23.556,53	0,00
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	6.872,65	0,00	6.872,65	0,00	6.872,65	0,00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	28.501,08	0,00	28.501,08	0,00	28.501,08	0,00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	69.094,50	0,00	69.094,50	0,00	69.094,50	0,00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.728,21	0,00	3.728,21	0,00	3.728,21	0,00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0,00	0,00	46.527,85	0,00	46.527,85	0,00	46.527,85	0,00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	189,47	0,00	189,47	0,00	189,47	0,00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	637,39	0,00	637,39	0,00	637,39	0,00
1.5.2.46	BIENES BIOLÓGICOS NO	0,00	0,00	7.387,50	0,00	7.387,50	0,00	7.387,50	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	11,00	214.294,89	11,00	214.294,89	0,00	214.283,89
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.026,01	39.706,06	57.500,14	39.706,06	58.526,15	0,00	18.820,09
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0,00	100,00	67,17	66,90	67,17	166,90	0,00	99,73
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	1.600,63	10.497,57	10.343,91	10.497,57	11.944,54	0,00	1.446,97
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	108.615,45	108.616,13	108.615,45	108.616,13	0,00	0,68
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	9.662,88	9.662,88	9.662,88	9.662,88	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	9.793,02	9.793,02	9.793,02	9.793,02	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	1.056,91	1.057,91	1.056,91	1.057,91	0,00	1,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	150.785,99	150.847,84	150.785,99	150.847,84	0,00	61,85
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	186.320,21	186.320,21	186.320,21	186.320,21	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	189,47	189,47	189,47	189,47	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0,00	0,00	30.435,39	33.561,98	30.435,39	33.561,98	0,00	3.126,59
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	58.972,22	58.972,22	58.972,22	58.972,22	0,00	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	0,00	40.950,75	40.950,75	40.950,75	40.950,75	0,00	0,00



MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	3.531,46	3.531,46	3.531,46	3.531,46	0,00	0,00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	40.950,75	40.950,75	0,00	40.950,75	40.950,75	0,00	0,00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.531,46	3.531,46	0,00	3.531,46	3.531,46	0,00	0,00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0,00	444.752,10	0,00	322.846,41	0,00	767.598,51	0,00	767.598,51
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	322.846,41	322.846,41	0,00	322.846,41	322.846,41	0,00	0,00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	47.473,05	0,00	47.473,05	0,00	47.473,05
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00	80,70	0,00	80,70
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	280.645,97	0,00	280.645,97	0,00	280.645,97
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	120.962,50	0,00	120.962,50	0,00	120.962,50
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	569.297,29	0,00	569.297,29	0,00	569.297,29
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	216.077,51	0,00	216.077,51	0,00	216.077,51	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	81.476,35	0,00	81.476,35	0,00	81.476,35	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	9.553,17	0,00	9.553,17	0,00	9.553,17	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	13.333,31	0,00	13.333,31	0,00	13.333,31	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	4.253,30	0,00	4.253,30	0,00	4.253,30	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	0,00	1.366,50	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	351,72	0,00	351,72	0,00	351,72	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.253,80	0,00	1.253,80	0,00	1.253,80	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	0,00	1.410,96	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00



MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	1.589,41	0,00	1.589,41	0,00	1.589,41	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	8.203,61	0,00	8.203,61	0,00	8.203,61	0,00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	205,19	0,00	205,19	0,00	205,19	0,00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0,00	0,00	852,72	0,00	852,72	0,00	852,72	0,00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	62.405,52	0,00	0,00	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	62.405,52	0,00	0,00	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
TOTALES		928.414,31	928.414,31	4.310.264,44	4.310.264,44	5.238.678,75	5.238.678,75	2.137.505,77	2.137.505,77

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD