



MANCOMUNIDAD GAD MUNICIPAL DE MORONA SANTIAGO

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 |
| 1.1.1.03.01 | cta del magams banco central 7622 | 113.279,84 | 0,00 | 165.023,57 | 175.057,70 | 278.303,41 | 175.057,70 | 103.245,71 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.001 | alberto arteaga | 0,00 | 0,00 | 1.303,99 | 1.303,99 | 1.303,99 | 1.303,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.002 | daniela espin | 0,00 | 0,00 | 2.958,55 | 2.958,55 | 2.958,55 | 2.958,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.01.004 | freddy ayala | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01.02.001 | jonathan arias | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13.01.001 | caja chica daniela espín | 200,01 | 0,00 | 389,42 | 389,43 | 589,43 | 389,43 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.18 | cuentas por cobrar transferencias | 0,00 | 0,00 | 165.023,57 | 165.023,57 | 165.023,57 | 165.023,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.81.01 | cuentas por cobrar impuesto al va | 0,00 | 0,00 | 2.028,99 | 1.929,16 | 2.028,99 | 1.929,16 | 99,83 | 0,00 |
| 1.2.4.85.81 | cuentas por cobrar del año anteri | 451,16 | 0,00 | 0,00 | 451,16 | 451,16 | 451,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.01.03 | mobiliarios | 3.581,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.581,97 | 0,00 | 3.581,97 | 0,00 |
| 1.4.1.01.05 | vehículos | 51.059,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.059,72 | 0,00 | 51.059,72 | 0,00 |
| 1.4.1.01.07 | equipos, sistemas y paquetes info | 15.613,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.613,08 | 0,00 | 15.613,08 | 0,00 |
| 1.4.1.99.03 | (-) depreciación acumulada de mob | 0,00 | 2.407,27 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 2.720,71 | 0,00 | 2.720,71 |
| 1.4.1.99.05 | (-) depreciación acumulada de veh | 0,00 | 21.852,35 | 0,00 | 4.731,40 | 0,00 | 26.583,75 | 0,00 | 26.583,75 |
| 1.4.1.99.07 | (-) depreciación acumulada de equ | 0,00 | 9.868,50 | 0,00 | 626,96 | 0,00 | 10.495,46 | 0,00 | 10.495,46 |
| 1.5.1.32.05 | espectáculos culturales y sociale | 0,00 | 0,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | 2.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.32.16 | programas de inversión social | 0,00 | 0,00 | 1.028,07 | 1.028,07 | 1.028,07 | 1.028,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.32.26 | servicios médicos hospitalarios y | 0,00 | 0,00 | 35.596,74 | 35.596,74 | 35.596,74 | 35.596,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.33.01 | pasajes al interior | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.33.03 | viáticos y subsistencias en el in | 0,00 | 0,00 | 5.458,59 | 5.458,59 | 5.458,59 | 5.458,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.38.03 | combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.92 | acumulación de costos en inversio | 0,00 | 0,00 | 82.597,80 | 82.597,80 | 82.597,80 | 82.597,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.98 | (-) aplicación a gastos de gestió | 0,00 | 0,00 | 82.597,80 | 82.597,80 | 82.597,80 | 82.597,80 | 0,00 | 0,00 |

Ruc N°:

1460026840001

Dirección :

Av. Amazonas N36-177 y Corea, Torre Empresarial Unicornio Piso 10

Teléfono :

022267927

Correo Electronico :

gadsmoronasantiago@gmail.com

Ciudad :

LA CONCEPCION

16/01/2024

11:01:05



MANCOMUNIDAD GAD MUNICIPAL DE MORONA SANTIAGO

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 |
| 2.1.2.03.03 | cuentas por pagar proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.03.08 | aportes al iess | 0,00 | 2.301,99 | 27.152,63 | 27.016,65 | 27.152,63 | 29.318,64 | 0,00 | 2.166,01 |
| 2.1.2.03.80.002 | 1 % retencion en la fuente s.r.i. | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.03.80.004 | 8 % retencion en la fuente s.r.i. | 0,00 | 0,00 | 502,48 | 548,16 | 502,48 | 548,16 | 0,00 | 45,68 |
| 2.1.2.03.80.007 | 1.75 % retencion en la fuente s.r | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 13,98 | 12,80 | 13,98 | 0,00 | 1,18 |
| 2.1.2.03.80.008 | 2.75 % retencion en la fuente s.r | 0,00 | 0,00 | 49,71 | 51,41 | 49,71 | 51,41 | 0,00 | 1,70 |
| 2.1.3.51.01.005 | remuneraciones unificadas | 0,00 | 0,00 | 40.366,79 | 40.366,79 | 40.366,79 | 40.366,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.01.006 | salarios unificados | 0,00 | 0,00 | 6.356,64 | 6.356,64 | 6.356,64 | 6.356,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.02.003 | decimo tercer sueldo | 0,00 | 0,00 | 5.536,33 | 5.536,33 | 5.536,33 | 5.536,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.02.004 | decimo cuarto sueldo | 0,00 | 0,00 | 2.014,58 | 2.014,58 | 2.014,58 | 2.014,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.06.001 | aporte patronal | 0,00 | 0,00 | 7.421,84 | 7.421,84 | 7.421,84 | 7.421,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.06.002 | fondos de reserva | 0,00 | 0,00 | 5.142,28 | 5.142,28 | 5.142,28 | 5.142,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.07.007 | compenzacion por vacaciones no go | 0,00 | 0,00 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 213,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.99.001 | aporte personal iess | 0,00 | 0,00 | 7.481,13 | 7.481,13 | 7.481,13 | 7.481,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.99.002 | prestamos quirografarios | 0,00 | 0,00 | 11.745,70 | 11.745,70 | 11.745,70 | 11.745,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.51.99.003 | impuesto a la renta r.d.e.p | 0,00 | 0,00 | 613,14 | 613,14 | 613,14 | 613,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.53.01 | ctas por pagar bienes y servicios | 0,00 | 0,00 | 38.544,17 | 38.544,17 | 38.544,17 | 38.544,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.53.03 | 1 % impuesto a la renta. | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.53.05 | 8% impuesto a la renta servicios | 0,00 | 0,00 | 548,16 | 548,16 | 548,16 | 548,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.53.07 | 1.75% impuesto a la renta | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.53.08 | 2.75% impuesto a la renta | 0,00 | 0,00 | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 50,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.57 | cuentas por pagar otros gastos | 0,00 | 0,00 | 3.995,88 | 3.995,88 | 3.995,88 | 3.995,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.58.04.006 | para el iece por el 0.5% de las p | 0,00 | 0,00 | 367,98 | 367,98 | 367,98 | 367,98 | 0,00 | 0,00 |



MANCOMUNIDAD GAD MUNICIPAL DE MORONA SANTIAGO

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 |
| 2.1.3.73.01 | cuentas por pagar proveedores. | 0,00 | 0,00 | 44.357,40 | 44.357,40 | 44.357,40 | 44.357,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.81.14 | cuenta por pagar impuesto al valo | 0,00 | 0,00 | 1.929,16 | 2.028,99 | 1.929,16 | 2.028,99 | 0,00 | 99,83 |
| 2.1.3.82.03 | depósitos y fondos de terceros de | 0,00 | 0,00 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 89,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.85.51 | cuentas por pagar del año anterior | 0,00 | 0,00 | 111,69 | 111,69 | 111,69 | 111,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.83.53 | cuentas por pagar de años anterior | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2.2.4.83.81 | cuentas por pagar de años anterior | 0,00 | 451,16 | 451,16 | 0,00 | 451,16 | 451,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.85.51 | cuentas por pagar del año anterior | 0,00 | 592,79 | 111,69 | 0,00 | 111,69 | 592,79 | 0,00 | 481,10 |
| 2.2.6.82.03 | depósitos y fondos de terceros de | 0,00 | 91,83 | 89,22 | 0,00 | 89,22 | 91,83 | 0,00 | 2,61 |
| 6.1.1.09 | patrimonio gobiernos seccionales | 0,00 | 131.475,72 | 0,00 | 15.144,16 | 0,00 | 146.619,88 | 0,00 | 146.619,88 |
| 6.1.8.01 | resultados ejercicios anteriores | 0,00 | 15.144,16 | 15.144,16 | 0,00 | 15.144,16 | 15.144,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.6.01.04.001 | de gobiernos autonomos descentral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.023,57 | 0,00 | 165.023,57 | 0,00 | 165.023,57 |
| 6.3.1.51.01 | inversiones de desarrollo social | 0,00 | 0,00 | 3.067,07 | 0,00 | 3.067,07 | 0,00 | 3.067,07 | 0,00 |
| 6.3.1.51.02 | proyectos humanitarios | 0,00 | 0,00 | 41.290,33 | 0,00 | 41.290,33 | 0,00 | 41.290,33 | 0,00 |
| 6.3.3.01.05 | remuneraciones unificadas | 0,00 | 0,00 | 59.543,40 | 0,00 | 59.543,40 | 0,00 | 59.543,40 | 0,00 |
| 6.3.3.01.06 | salarios unificados | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 6.3.3.02.03 | decimotercer sueldo | 0,00 | 0,00 | 5.536,33 | 0,00 | 5.536,33 | 0,00 | 5.536,33 | 0,00 |
| 6.3.3.02.04 | decimocuarto sueldo | 0,00 | 0,00 | 2.014,58 | 0,00 | 2.014,58 | 0,00 | 2.014,58 | 0,00 |
| 6.3.3.06.01 | aporte patronal | 0,00 | 0,00 | 7.421,84 | 0,00 | 7.421,84 | 0,00 | 7.421,84 | 0,00 |
| 6.3.3.06.02 | fondo de reserva | 0,00 | 0,00 | 5.142,28 | 0,00 | 5.142,28 | 0,00 | 5.142,28 | 0,00 |
| 6.3.3.07.07 | compenzaciones por vacaciones no | 0,00 | 0,00 | 213,75 | 0,00 | 213,75 | 0,00 | 213,75 | 0,00 |
| 6.3.4.01.01 | agua potable | 0,00 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 58,08 | 0,00 | 58,08 | 0,00 |
| 6.3.4.01.04 | energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 320,63 | 0,00 | 320,63 | 0,00 | 320,63 | 0,00 |
| 6.3.4.01.05 | telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 932,39 | 0,00 | 932,39 | 0,00 | 932,39 | 0,00 |



MANCOMUNIDAD GAD MUNICIPAL DE MORONA SANTIAGO

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 |
| 6.3.4.01.06 | servicios de correo | 0,00 | 0,00 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 0,00 |
| 6.3.4.02.03 | almacenamiento, embalaje y envase | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 6.3.4.02.04 | edición, impresión, reproducción | 0,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| 6.3.4.02.09 | servicios de aseo | 0,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 |
| 6.3.4.02.55 | combustible y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 848,45 | 0,00 | 848,45 | 0,00 | 848,45 | 0,00 |
| 6.3.4.03.01 | pasajes al interior | 0,00 | 0,00 | 845,59 | 0,00 | 845,59 | 0,00 | 845,59 | 0,00 |
| 6.3.4.03.02 | pasajes al exterior | 0,00 | 0,00 | 2.660,73 | 0,00 | 2.660,73 | 0,00 | 2.660,73 | 0,00 |
| 6.3.4.03.03 | viáticos y subsistencias en el in | 0,00 | 0,00 | 10.200,59 | 0,00 | 10.200,59 | 0,00 | 10.200,59 | 0,00 |
| 6.3.4.03.04 | viáticos y subsistencias en el ex | 0,00 | 0,00 | 4.639,80 | 0,00 | 4.639,80 | 0,00 | 4.639,80 | 0,00 |
| 6.3.4.04.05 | gastos en vehiculo | 0,00 | 0,00 | 179,56 | 0,00 | 179,56 | 0,00 | 179,56 | 0,00 |
| 6.3.4.05.02 | arrendamientos de edificios, loca | 0,00 | 0,00 | 6.855,99 | 0,00 | 6.855,99 | 0,00 | 6.855,99 | 0,00 |
| 6.3.4.06.08 | registro inscripción y otros gast | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 6.3.4.07.04 | mantenimiento y reparación de equ | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 6.3.4.08.01 | alimentos y bebidas | 0,00 | 0,00 | 293,43 | 0,00 | 293,43 | 0,00 | 293,43 | 0,00 |
| 6.3.4.08.03 | combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 1.628,24 | 0,00 | 1.628,24 | 0,00 | 1.628,24 | 0,00 |
| 6.3.4.08.04 | materiales de oficina | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| 6.3.4.08.05 | materiales de aseo | 0,00 | 0,00 | 146,54 | 0,00 | 146,54 | 0,00 | 146,54 | 0,00 |
| 6.3.4.08.07 | materiales de impresión, fotograf | 0,00 | 0,00 | 441,75 | 0,00 | 441,75 | 0,00 | 441,75 | 0,00 |
| 6.3.4.08.13 | repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 194,97 | 0,00 | 194,97 | 0,00 | 194,97 | 0,00 |
| 6.3.4.08.22 | conddecoraciones | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 6.3.5.01.02 | tasas generales | 0,00 | 0,00 | 398,12 | 0,00 | 398,12 | 0,00 | 398,12 | 0,00 |
| 6.3.5.04.01 | seguros | 0,00 | 0,00 | 1.864,28 | 0,00 | 1.864,28 | 0,00 | 1.864,28 | 0,00 |
| 6.3.5.04.03 | comisiones bancarias | 0,00 | 0,00 | 1.733,48 | 0,00 | 1.733,48 | 0,00 | 1.733,48 | 0,00 |



MANCOMUNIDAD GAD MUNICIPAL DE MORONA SANTIAGO

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 |
| 6.3.6.04.06 | para el iece por el 0.5% de las p | 0,00 | 0,00 | 367,98 | 0,00 | 367,98 | 0,00 | 367,98 | 0,00 |
| 6.3.9.01.01 | depreciación equipo de computació | 0,00 | 0,00 | 626,96 | 0,00 | 626,96 | 0,00 | 626,96 | 0,00 |
| 6.3.9.01.03 | depreciación muebles de oficina | 0,00 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 0,00 | 313,44 | 0,00 |
| 6.3.9.01.05 | depreciación vehiculo | 0,00 | 0,00 | 4.731,40 | 0,00 | 4.731,40 | 0,00 | 4.731,40 | 0,00 |
| 9.1.1.17.03 | bienes de consumo administrativo | 1.296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,99 | 0,00 | 1.296,99 | 0,00 |
| 9.1.1.17.07 | bienes de consumo administrativo | 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,91 | 0,00 | 466,91 | 0,00 |
| 9.2.1.17.03 | bienes de control administrativo m | 0,00 | 1.296,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,99 | 0,00 | 1.296,99 |
| 9.2.1.17.07 | bienes de control administrativo e | 0,00 | 466,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,91 | 0,00 | 466,91 |
| TOTALES | | 185.949,68 | 185.949,68 | 950.275,51 | 950.275,51 | 1.136.225,19 | 1.136.225,19 | 356.005,39 | 356.005,39 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD