GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/03/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJA RECAUDADORA	11 777.83	0.00	44 057.01	40 771.64	55 834.84	40 771.64	15 063.20	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	169 047.63	0.00	1 554 379.92	1 207 182.68	1 723 427.55	1 207 182.68	516 244.87	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	107.73	0.00	96 191.99	94 208.58	96 299.72	94 208.58	2 091.14	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	14 866.92	0.00	704 541.10	686 519.48	719 408.02	686 519.48	32 888.54	0.00
1.1.1.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	10 900.00	0.00	0.00	0.00	10 900.00	0.00	10 900.00	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR	2 564.93	0.00	0.00	0.00	2 564.93	0.00	2 564.93	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	7 737.27	0.00	2 333.58	939.97	10 070.85	939.97	9 130.88	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	16 237.89	0.00	19 550.45	3 621.07	35 788.34	3 621.07	32 167.27	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	20 810.12	3 485.12	20 810.12	3 485.12	17 325.00	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	382 927.68	0.00	3 624.41	438.36	386 552.09	438.36	386 113.73	0.00
1.1.2.17	DEBITOS DE TESORERA	3 602.88	0.00	0.00	0.00	3 602.88	0.00	3 602.88	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	84 422.85	0.00	15 039.55	173.25	99 462.40	173.25	99 289.15	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR	2 520.72	0.00	0.00	0.00	2 520.72	0.00	2 520.72	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	1 610.16	0.00	633.24	523.17	2 243.40	523.17	1 720.23	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR	990.11	0.00	2 567.11	2 338.18	3 557.22	2 338.18	1 219.04	0.00
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR	19 302.92	0.00	1 372.50	1 368.50	20 675.42	1 368.50	19 306.92	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	972 006.15	450 410.07	972 006.15	450 410.07	521 596.08	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	192 889.60	157 336.90	192 889.60	157 336.90	35 552.70	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	98 696.00	49 763.00	98 696.00	49 763.00	48 933.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	30 442.48	30 295.86	30 442.48	30 295.86	146.62	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	93 211.48	93 211.48	93 211.48	93 211.48	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	18 793.92	18 793.92	18 793.92	18 793.92	0.00	0.00

GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/03/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	178 851.47	178 851.47	178 851.47	178 851.47	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	15 640.61	0.00	15 640.61	0.00	15 640.61	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	181.92	181.92	181.92	181.92	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	559 164.85	559 164.85	559 164.85	559 164.85	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	652 513.02	0.00	0.00	0.00	652 513.02	0.00	652 513.02	0.00
1.2.4.82	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTER	160 595.47	0.00	0.00	2 366.51	160 595.47	2 366.51	158 228.96	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	23 713.13	0.00	0.00	23 713.13	23 713.13	23 713.13	0.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTE	678 914.91	0.00	0.00	181.92	678 914.91	181.92	678 732.99	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	3 083 613.81	0.00	0.00	583 859.15	3 083 613.81	583 859.15	2 499 754.66	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	18 455.13	0.00	0.00	0.00	18 455.13	0.00	18 455.13	0.00
1.2.5.47	INTANGIBLES	3 509.47	0.00	0.00	0.00	3 509.47	0.00	3 509.47	0.00
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CO	7 859.79	0.00	13 903.82	3 275.21	21 763.61	3 275.21	18 488.40	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4 480 144.74	0.00	955.50	40 483.13	4 481 100.24	40 483.13	4 440 617.11	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	3 571 907.65	0.00	404 877.21	0.00	3 976 784.86	0.00	3 976 784.86	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA	0.00	3 148 997.06	23 838.37	0.00	23 838.37	3 148 997.06	0.00	3 125 158.69
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	4 264.55	0.00	0.00	6.20	4 264.55	6.20	4 258.35	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIN DE COSTOS EN	10 377 939.63	0.00	0.00	0.00	10 377 939.63	0.00	10 377 939.63	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	200 052.27	200 052.27	200 052.27	200 052.27	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	49 320.25	49 320.25	49 320.25	49 320.25	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	63 303.88	63 303.88	63 303.88	63 303.88	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	48 673.25	48 673.25	48 673.25	48 673.25	0.00	0.00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	9 180.38	9 180.38	9 180.38	9 180.38	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	88 109.06	88 109.06	88 109.06	88 109.06	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/03/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.34	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	7 536.00	7 536.00	7 536.00	7 536.00	0.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTI	0.00	0.00	3 858.00	3 858.00	3 858.00	3 858.00	0.00	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	46 770.85	0.00	18 853.08	34 237.92	65 623.93	34 237.92	31 386.01	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIN DE COSTOS EN	151 660.87	0.00	445 882.03	445 882.03	597 542.90	445 882.03	151 660.87	0.00
1.5.2.98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	0.00	445 882.03	445 882.03	445 882.03	445 882.03	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	2 010.01	445.95	0.00	445.95	2 010.01	0.00	1 564.06
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	37 756.94	67 836.59	71 913.47	67 836.59	109 670.41	0.00	41 833.82
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	164 163.12	0.00	0.00	0.00	164 163.12	0.00	164 163.12
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIO	0.00	4 615.67	285.00	290.79	285.00	4 906.46	0.00	4 621.46
2.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE	0.00	0.00	0.00	130.21	0.00	130.21	0.00	130.21
2.1.2.53	CREDITOS POR DEVOLUCIN DE	0.00	6 099.49	2 196.55	35.51	2 196.55	6 135.00	0.00	3 938.45
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACION	0.00	435 399.75	210 957.87	72.37	210 957.87	435 472.12	0.00	224 514.25
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	1 888.13	2 881.91	2 013.16	2 881.91	3 901.29	0.00	1 019.38
2.1.3.15	CUENTAS X PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00	578.97	2 621.56	578.97	2 621.56	0.00	2 042.59
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	206 977.22	222 318.18	206 977.22	222 318.18	0.00	15 340.96
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	12 389.33	22 113.40	12 389.33	22 113.40	0.00	9 724.07
2.1.3.56	cuentas por pagar gastos financie	0.00	0.00	49 611.80	49 611.80	49 611.80	49 611.80	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	2 356.14	2 356.14	2 356.14	2 356.14	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	3 509.19	3 509.19	3 509.19	3 509.19	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	348 815.57	370 530.03	348 815.57	370 530.03	0.00	21 714.46
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	116 833.64	119 064.14	116 833.64	119 064.14	0.00	2 230.50
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	63 346.83	226 013.13	63 346.83	226 013.13	0.00	162 666.30

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	0.00	15 640.61	0.00	15 640.61	0.00	15 640.61
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	955.50	955.50	955.50	955.50	0.00	0.00
2.1.3.96	cuentas por pagar amortizacion de	0.00	0.00	50 490.35	50 490.35	50 490.35	50 490.35	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	45 465.59	45 465.59	45 465.59	45 465.59	0.00	0.00
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0.00	1 133 738.77	50 490.35	0.00	50 490.35	1 133 738.77	0.00	1 083 248.42
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	23 713.13	23 713.13	0.00	23 713.13	23 713.13	0.00	0.00
2.2.4.98	CUENATS X PAGAR DEL AÑO ANTERI	0.00	1 686 219.76	45 465.59	0.00	45 465.59	1 686 219.76	0.00	1 640 754.17
2.2.6.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	318 407.54	318 407.54	0.00	318 407.54	318 407.54	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	16 003 824.15	0.00	1 023 647.02	0.00	17 027 471.17	0.00	17 027 471.17
6.1.8.01	resultado de ejercicios anterior	0.00	1 023 647.02	1 023 647.02	0.00	1 023 647.02	1 023 647.02	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	19 143.19	0.00	19 143.19	0.00	19 143.19
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	887 920.70	0.00	887 920.70	0.00	887 920.70
6.2.1.03	IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES Y S	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00	582.00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	64 360.26	0.00	64 360.26	0.00	64 360.26
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	117 025.50	0.00	117 025.50	0.00	117 025.50
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2 825.12	0.00	2 825.12	0.00	2 825.12
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	73 038.98	0.00	73 038.98	0.00	73 038.98
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	98 696.00	0.00	98 696.00	0.00	98 696.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	15 703.10	0.00	15 703.10	0.00	15 703.10
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	14 667.38	0.00	14 667.38	0.00	14 667.38
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	18 793.92	0.00	18 793.92	0.00	18 793.92
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	93 211.48	0.00	93 211.48	0.00	93 211.48

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	17 850.27	0.00	17 850.27	0.00	17 850.27
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	161 001.20	0.00	161 001.20	0.00	161 001.20
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	404 877.21	0.00	404 877.21	0.00	404 877.21
6.2.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	318 407.54	0.00	318 407.54	0.00	318 407.54
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	504 979.01	0.00	504 979.01	0.00	504 979.01	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN INVENTARIOS	0.00	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	137 088.77	0.00	137 088.77	0.00	137 088.77	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	24 315.96	0.00	24 315.96	0.00	24 315.96	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	25 671.90	0.00	25 671.90	0.00	25 671.90	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	28 419.27	0.00	28 419.27	0.00	28 419.27	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	6 822.28	0.00	6 822.28	0.00	6 822.28	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	7 731.85	0.00	7 731.85	0.00	7 731.85	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	3 746.94	0.00	3 746.94	0.00	3 746.94	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0.00	0.00	21 030.07	0.00	21 030.07	0.00	21 030.07	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2 356.14	0.00	2 356.14	0.00	2 356.14	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS,	0.00	0.00	28 581.73	0.00	28 581.73	0.00	28 581.73	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	3 509.19	0.00	3 509.19	0.00	3 509.19	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL	0.00	0.00	194 013.13	0.00	194 013.13	0.00	194 013.13	0.00
6.3.6.11	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL S	0.00	0.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00
6.3.9.56	ACTUALIZACION Y AJUSTES DEL PATRI	0.00	0.00	16 644.76	0.00	16 644.76	0.00	16 644.76	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES FINA	0.00	0.00	29 682.37	0.00	29 682.37	0.00	29 682.37	0.00
9.1.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	115 767.16	0.00	0.00	16 066.45	115 767.16	16 066.45	99 700.71	0.00

GAD MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/03/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOC	1 910 818.26	0.00	20 810.12	13 435.12	1 931 628.38	13 435.12	1 918 193.26	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	21 337.40	0.00	0.00	329.74	21 337.40	329.74	21 007.66	0.00
9.1.1.21	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	847.89	0.00	0.00	0.00	847.89	0.00	847.89	0.00
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	115 767.16	16 066.45	0.00	16 066.45	115 767.16	0.00	99 700.71
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN	0.00	1 910 818.26	13 435.12	20 810.12	13 435.12	1 931 628.38	0.00	1 918 193.26
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	36.06	0.00	36.06
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	21 337.40	329.74	0.00	329.74	21 337.40	0.00	21 007.66
9.2.1.21	EMISION DE NOTAS DE CRÉDITO	0.00	847.89	0.00	0.00	0.00	847.89	0.00	847.89
TOTALES		**26 039 287.31**	**26 039 287.31**	**10 217 817.22**	**10 217 817.22**	**36 257 104.53**	**36 257 104.53**	**27 895 738.12**	**27 895 738.12**

Firmado electrónicamente por:
NATALIA ANABEL LALVAY SEGOVIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Firmado electrónicamente por:
MARCO LEONARDO URENA .

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

Firmado electrónicamente por:
NOE AUGUSTO CABRERA ARCE

JEFE(A) DE CONTABILIDAD