



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

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	1,082.00	0.00	494,129.57	482,067.57	495,211.57	482,067.57	13,144.00	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	404,844.52	0.00	737,809.14	965,156.82	1,142,653.66	965,156.82	177,496.84	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	2,457.04	0.00	531,979.63	513,356.38	534,436.67	513,356.38	21,080.29	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	57,552.65	57,552.65	57,552.65	57,552.65	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	225.79	225.79	225.79	225.79	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	708.63	0.00	1,010.86	1,708.37	1,719.49	1,708.37	11.12	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR	276.24	0.00	0.00	276.24	276.24	276.24	0.00	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONC.BANCARIA	0.00	0.00	51.98	51.98	51.98	51.98	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	399,810.00	396,145.00	399,810.00	396,145.00	3,665.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	102,358.00	102,358.00	102,358.00	102,358.00	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	450,000.00	225,000.00	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	117.32	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	67,932.74	67,492.94	67,932.74	67,492.94	439.80	0.00
1.1.3.85	Cuentas Por Cobrar Años Ant-Iva	0.00	0.00	862.74	862.74	862.74	862.74	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANT-IVA	862.74	0.00	0.00	862.74	862.74	862.74	0.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	3,580.00	0.00	0.00	1,650.00	3,580.00	1,650.00	1,930.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	7,425.24	7,425.24	7,425.24	7,425.24	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	350.00	0.00	12,474.29	0.00	12,824.29	0.00	12,824.29	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	52.49	0.00	470.33	0.00	522.82	0.00	522.82
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	106,553.47	106,553.47	106,553.47	106,553.47	0.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	49,164.24	49,164.24	49,164.24	49,164.24	0.00	0.00



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	339,459.05	339,459.05	339,459.05	339,459.05	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	388,623.29	388,623.29	388,623.29	388,623.29	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	388,623.29	388,623.29	388,623.29	388,623.29	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	16,523.40	59,571.85	49,087.97	59,571.85	65,611.37	0.00	6,039.52
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0.00	3,776.78	54,663.77	56,922.87	54,663.77	60,699.65	0.00	6,035.88
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	1,449.59	8,468.26	8,024.51	8,468.26	9,474.10	0.00	1,005.84
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	211,771.01	211,771.01	211,771.01	211,771.01	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	221,267.64	221,267.64	221,267.64	221,267.64	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,773.72	6,773.72	6,773.72	6,773.72	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	5,591.75	5,591.75	5,591.75	5,591.75	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	495,176.76	495,176.76	495,176.76	495,176.76	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	67,932.74	67,932.74	67,932.74	67,932.74	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	12,474.29	12,474.29	12,474.29	12,474.29	0.00	0.00
2.1.3.85	Ctas.X Pagar Del Año Anterior	0.00	0.00	862.74	862.74	862.74	862.74	0.00	0.00
2.2.4.85	CTAS.X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0.00	862.74	862.74	0.00	862.74	862.74	0.00	0.00
6.1.1.07	patrimonio empresas públicas	0.00	350.00	0.00	391,146.17	0.00	391,496.17	0.00	391,496.17
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	391,146.17	391,146.17	0.00	391,146.17	391,146.17	0.00	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	399,810.00	0.00	399,810.00	0.00	399,810.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	102,358.00	0.00	102,358.00	0.00	102,358.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	39,257.00	0.00	39,257.00	0.00	39,257.00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	117.32	0.00	117.32	0.00	117.32
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	388,623.29	0.00	388,623.29	0.00	388,623.29	0.00



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	106,553.47	0.00	106,553.47	0.00	106,553.47	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	104,640.00	0.00	104,640.00	0.00	104,640.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	16,777.17	0.00	16,777.17	0.00	16,777.17	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	59,051.85	0.00	59,051.85	0.00	59,051.85	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	25,972.27	0.00	25,972.27	0.00	25,972.27	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,329.72	0.00	5,329.72	0.00	5,329.72	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	189,047.00	0.00	189,047.00	0.00	189,047.00	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00	2,184.92	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	7,425.24	0.00	7,425.24	0.00	7,425.24	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	340.48	0.00	340.48	0.00	340.48	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	6,773.72	0.00	6,773.72	0.00	6,773.72	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	4,250.35	0.00	4,250.35	0.00	4,250.35	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	1,341.40	0.00	1,341.40	0.00	1,341.40	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	470.33	0.00	470.33	0.00	470.33	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	26,278.26	0.00	26,278.26	0.00	26,278.26	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	26,278.26	0.00	26,278.26	0.00	26,278.26



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PARQUES

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 31/12/2023

Página 4 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		414,161.17	414,161.17	6,680,963.20	6,680,963.20	7,095,124.37	7,095,124.37	1,422,920.81	1,422,920.81

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD