

**BALANCE DE COMPROBACION****ESIGEF**

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	178,436.48	0.00	166,219.45	194,683.41	344,655.90	194,683.41	149,972.49	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	236.88	0.00	106.31	216.49	343.19	216.49	126.70	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	31,602.05	0.00	31,602.05	0.00	31,602.05	0.00
1.1.2.80	Anticipo De Fondos Por Recuperar	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	43,864.62	43,864.62	43,864.62	43,864.62	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	58.09	58.09	58.09	58.09	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	103,955.26	103,955.26	103,955.26	103,955.26	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	13,212.78	13,018.42	13,212.78	13,018.42	194.36	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0.00	0.00	36,866.67	36,866.67	36,866.67	36,866.67	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	18,399.57	18,399.57	18,399.57	18,399.57	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar años anteriore	252.31	0.00	0.00	252.31	252.31	252.31	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	1,106.10	0.00	0.00	0.00	1,106.10	0.00	1,106.10	0.00
1.2.4.97.08	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	36,866.67	0.00	0.00	36,866.67	36,866.67	36,866.67	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	28,261.25	0.00	0.00	18,399.57	28,261.25	18,399.57	9,861.68	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	52.21	0.00	136.62	0.00	188.83	0.00	188.83	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	175.00	0.00	24.77	0.00	199.77	0.00	199.77	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	75.12	0.00	75.12	0.00	75.12	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	36,691.65	0.00	0.00	0.00	36,691.65	0.00	36,691.65	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	146,472.44	0.00	5,770.00	0.00	152,242.44	0.00	152,242.44	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	7,421.67	0.00	0.00	0.00	7,421.67	0.00	7,421.67	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	158,107.13	0.00	0.00	0.00	158,107.13	0.00	158,107.13	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	23,609.51	0.00	0.00	0.00	23,609.51	0.00	23,609.51
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	22,454.83	0.00	0.00	0.00	22,454.83	0.00	22,454.83
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	4,209.48	0.00	0.00	0.00	4,209.48	0.00	4,209.48
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equ	0.00	5,609.01	0.00	0.00	0.00	5,609.01	0.00	5,609.01
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillado	23,171.63	0.00	0.00	0.00	23,171.63	0.00	23,171.63	0.00
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y	124,434.37	0.00	0.00	0.00	124,434.37	0.00	124,434.37	0.00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y ví	78,512.34	0.00	0.00	0.00	78,512.34	0.00	78,512.34	0.00
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	43,598.49	0.00	0.00	0.00	43,598.49	0.00	43,598.49	0.00
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de const	0.00	22,271.57	0.00	0.00	0.00	22,271.57	0.00	22,271.57
1.5.1.51.05	obras publicas de trasnporte y vi	41,884.42	0.00	73,733.33	0.00	115,617.75	0.00	115,617.75	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	534.85	0.00	534.85	0.00	534.85	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00	0.00



**BALANCE DE COMPROBACION**

**ESIGEF**

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,020.09	0.00	1,020.09	0.00	1,020.09	0.00
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	520.32	0.00	520.32	0.00	520.32	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	0.00
1.5.2.32.35	servicio de alimentacion	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	0.00	4,516.36	0.00	4,516.36	0.00	4,516.36	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	3,474.96	0.00	3,474.96	0.00	3,474.96	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	12,545.33	0.00	12,545.33	0.00	12,545.33	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	16,057.50	472.50	16,057.50	472.50	15,585.00	0.00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	187.50	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	1,265.81	0.00	1,265.81	0.00	1,265.81	0.00
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00	223.21	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	63,347.43	0.00	63,347.43	0.00	63,347.43
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,532.23	97,681.47	97,830.88	97,681.47	99,363.11	0.00	1,681.64
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	6.62	2,060.32	2,055.73	2,060.32	2,062.35	0.00	2.03
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	44,308.89	47,467.43	44,308.89	47,467.43	0.00	3,158.54
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	1,336.48	1,358.08	1,336.48	1,358.08	0.00	21.60
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	167.22	167.22	167.22	167.22	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,997.97	4,997.97	4,997.97	4,997.97	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	18,811.53	19,739.76	18,811.53	19,739.76	0.00	928.23
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	43,001.86	43,001.86	43,001.86	43,001.86	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	73,733.33	73,733.33	73,733.33	73,733.33	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,265.81	1,265.81	1,265.81	1,265.81	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	13,018.42	13,212.78	13,018.42	13,212.78	0.00	194.36
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	6,846.43	6,846.43	6,846.43	6,846.43	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	252.31	252.31	0.00	252.31	252.31	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	6,949.58	6,846.43	0.00	6,846.43	6,949.58	0.00	103.15
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	668,701.54	0.00	157,254.33	0.00	825,955.87	0.00	825,955.87
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	157,254.33	157,254.33	0.00	157,254.33	157,254.33	0.00	0.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	58.09	0.00	58.09	0.00	58.09
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	43,864.62	0.00	43,864.62	0.00	43,864.62
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCION	0.00	0.00	0.00	9,356.24	0.00	9,356.24	0.00	9,356.24
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	94,599.02	0.00	94,599.02	0.00	94,599.02
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	63,347.43	0.00	63,347.43	0.00	63,347.43	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	30,870.09	0.00	30,870.09	0.00	30,870.09	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	1,566.28	0.00	1,566.28	0.00	1,566.28	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	3,596.36	0.00	3,596.36	0.00	3,596.36	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION****ESIGEF**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,519.70	0.00	1,519.70	0.00	1,519.70	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00
6.3.4.01.04	energia eléctrica	0.00	0.00	267.33	0.00	267.33	0.00	267.33	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	795.86	0.00	795.86	0.00	795.86	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00
6.3.6.01.01	al gobierno central	0.00	0.00	844.06	0.00	844.06	0.00	844.06	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autonomos descentrali	0.00	0.00	4,153.91	0.00	4,153.91	0.00	4,153.91	0.00
		<b>915,551.01</b>	<b>915,551.01</b>	<b>1,153,168.09</b>	<b>1,153,168.09</b>	<b>2,068,719.10</b>	<b>2,068,719.10</b>	<b>1,124,125.22</b>	<b>1,124,125.22</b>

---

**MAXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO**

---

**JEFE(A) CONTABILBILIDAD**